

ZARZĄDZENIE NR 156/2015
BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

z dnia 1 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 240a ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾), Burmistrz Gminy Zakroczym zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 r. o kwotę 119.526 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2015 r. o kwotę 7.926,48 zł,
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 23.490.376,13 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.044.522,70 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 445.853,43 zł,

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 r. o kwotę 233.483 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2015 r. o kwotę 121.883,48 zł,
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 21.827.346,30 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21.469.178,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 358.167,57 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

BURMISTRZ
GMINY ZAKROCZYM
Artur Ciecierski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 156/2015 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 1 grudnia 2015 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|-----------|------------|--------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | | |
| | | | | bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 682,00 | 0,00 | 2 916,00 | 76 598,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 583,00 | 0,00 | 2 916,00 | 69 499,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 66 583,00 | 0,00 | 2 916,00 | 69 479,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 509 882,48 | -7 926,48 | 116 610,00 | 3 618 566,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 022 372,00 | 0,00 | 115 910,00 | 2 138 282,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 987 072,00 | 0,00 | 115 910,00 | 2 102 982,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 58 363,00 | 0,00 | 700,00 | 59 063,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 268,00 | 0,00 | 700,00 | 11 968,00 | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 2 926,48 | -2 926,48 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|--|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 926,48 | -2 926,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 12 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | | bieżące razem: | 22 932 923,18 | -7 926,48 | 119 526,00 | 23 044 522,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 142 055,50 | 0,00 | 0,00 | 142 055,50 |

majątkowe

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | majątkowe razem: | 445 853,43 | 0,00 | 0,00 | 445 853,43 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem: | 23 378 776,61 | -7 926,48 | 119 526,00 | 23 490 376,13 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 142 055,50 | 0,00 | 0,00 | 142 055,50 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 156/2015 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 1 grudnia 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|-----------|-----------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wpisanie do spółek prawa handlowego. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 750 | 750 | Administacja publiczna | przed zmianą | 4 149 031,65 | 4 110 204,75 | 3 854 638,75 | 3 156 093,34 | 696 545,41 | 0,00 | 255 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 826,90 | 38 826,90 | 19 700,90 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -50 104,00 | -50 104,00 | -50 104,00 | -50 104,00 | -104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 53 020,00 | 53 020,00 | 53 020,00 | 52 916,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | po zmianach | 4 151 947,65 | 4 113 120,75 | 3 857 554,75 | 3 161 009,34 | 696 545,41 | 0,00 | 0,00 | 255 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 826,90 | 38 826,90 | 19 700,90 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 66 563,00 | 66 563,00 | 66 563,00 | 66 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | po zmianach | 69 479,00 | 69 479,00 | 69 479,00 | 69 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 2 440,00 | 2 440,00 | 2 440,00 | 2 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | Składowa na ubezpieczenia społeczne | po zmianach | 58 440,00 | 58 440,00 | 58 440,00 | 58 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 8 496,00 | 8 496,00 | 8 496,00 | 8 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | Składowa na Fundusz Pracy | po zmianach | 2 067,00 | 2 067,00 | 2 067,00 | 2 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | po zmianach | 2 127,00 | 2 127,00 | 2 127,00 | 2 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 3 831 584,75 | 3 812 468,75 | 3 760 102,75 | 3 086 161,34 | 673 941,41 | 0,00 | 0,00 | 52 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 126,00 | 19 126,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -50 104,00 | -50 104,00 | -50 104,00 | -50 000,00 | -104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | po zmianach | 50 104,00 | 50 104,00 | 50 104,00 | 50 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 3 831 584,75 | 3 812 468,75 | 3 760 102,75 | 3 086 161,34 | 673 941,41 | 0,00 | 0,00 | 52 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 126,00 | 19 126,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | Składowa na ubezpieczenia społeczne | po zmianach | 2 458 966,79 | 2 458 966,79 | 2 458 966,79 | 2 458 966,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 365 979,55 | 365 979,55 | 365 979,55 | 365 979,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | Składowa na Fundusz Pracy | po zmianach | 330 979,55 | 330 979,55 | 330 979,55 | 330 979,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 54 500,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | Ciepły na zabliwowy fundusz świadczeń społecznych | po zmianach | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 51 791,00 | 51 791,00 | 51 791,00 | 51 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4610 | Koszty pasywnego ubezpieczenia | po zmianach | 51 895,00 | 51 895,00 | 51 895,00 | 51 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -104,00 | -104,00 | -104,00 | -104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4610 | Koszty pasywnego ubezpieczenia | po zmianach | 31 896,00 | 31 896,00 | 31 896,00 | 31 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 31 896,00 | 31 896,00 | 31 896,00 | 31 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki inwestycyjne | z tego: | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------------------|--------|---|
| | | | | | Wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z budżetu państwa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7 132 294,76 | 7 089 294,76 | 4 942 798,00 | 1 430 720,00 | 205 000,00 | 323 900,00 | 186 876,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -37 053,00 | -37 053,00 | -5 456,00 | -29 597,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 37 053,00 | 37 053,00 | 0,00 | 37 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 3 589 428,00 | 3 586 428,00 | 2 815 300,00 | 561 928,00 | 205 000,00 | 321 900,00 | 186 876,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 526,00 | -7 526,00 | -4 406,00 | -3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 13 294,00 | 13 294,00 | 0,00 | 13 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 3 605 196,00 | 3 562 196,00 | 2 810 884,00 | 572 102,00 | 205 000,00 | 179 200,00 | 0,00 | 179 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 406,00 | -4 406,00 | -4 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 51 394,00 | 51 394,00 | 51 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 120,00 | -2 120,00 | -2 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140 | | | Wpłaty na Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 120,00 | -2 120,00 | -2 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 88 500,00 | 88 500,00 | 88 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 188,00 | 4 188,00 | 4 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 92 688,00 | 92 688,00 | 92 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 162 234,00 | 162 234,00 | 162 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 162 934,00 | 162 934,00 | 162 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | | Zakup usług stowarzyszeń | przed zmianą | 5 406,00 | 5 406,00 | 5 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 27 406,00 | 27 406,00 | 27 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 72 608,83 | 72 608,83 | 72 608,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 608,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 75 608,83 | 75 608,83 | 75 608,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 608,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 200,00 | -6 200,00 | -6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 298 500,00 | 298 500,00 | 298 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące | Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych | | | | |
| 80104 | Przedszkole | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4240 | Zakup pomocy technicznej, dydaktycznych i innych | przed zmianą | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4410 | Podróż służbowe krajowe | przed zmianą | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 928 477,76 | 928 477,76 | 363 448,00 | 568 001,00 | 204 553,00 | 205 000,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -2 759,00 | -2 759,00 | -2 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 5 759,00 | 5 759,00 | 5 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 931 477,76 | 931 477,76 | 363 448,00 | 571 001,00 | 207 553,00 | 205 000,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 759,00 | 759,00 | 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 8 359,00 | 8 359,00 | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4410 | Podróż służbowe krajowe | przed zmianą | 105 072,00 | 105 072,00 | 105 072,00 | 105 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 110 072,00 | 110 072,00 | 110 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -109,00 | -109,00 | -109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 391,00 | 391,00 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80110 | Gimnazja | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 1 323 198,00 | 1 323 198,00 | 1 323 198,00 | 1 323 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | -350,00 | -350,00 | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 973,00 | 973,00 | 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki na wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji | Wydatki na finansowanie z udziałem jednostek budżetowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | W tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
|-------|-----------------|------|---|--------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|--|--|--------|--|----------------------------|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | | | | | | dotacje na zadania bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 80150 | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 2 613,00 | 2 613,00 | 0,00 | 2 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 013,00 | -1 013,00 | 0,00 | -1 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 320 367,00 | 303 367,00 | 257 500,00 | 45 867,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 319 667,00 | 302 667,00 | 257 500,00 | 45 167,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | 4260 | | Zakup energii | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 205,00 | 1 205,00 | 0,00 | 1 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 605,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 618 655,48 | 1 278 094,00 | 871 591,00 | 406 503,00 | 0,00 | 3 340 561,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 926,48 | -7 926,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 926,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 727 339,00 | 1 286 758,00 | 879 555,00 | 407 203,00 | 0,00 | 3 440 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 987 072,00 | 1 987 072,00 | 125 300,00 | 9 200,00 | 0,00 | 1 861 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 115 910,00 | 1 115 910,00 | 7 964,00 | 7 964,00 | 0,00 | 1 07 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 2 102 982,00 | 2 102 982,00 | 133 264,00 | 9 200,00 | 0,00 | 1 969 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 1 861 772,00 | 1 861 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 107 946,00 | 107 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 79 964,00 | 79 964,00 | 79 964,00 | 79 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 58 463,00 | 58 463,00 | 58 463,00 | 58 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 501,00 | 21 501,00 | 21 501,00 | 21 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 65 126,48 | 65 126,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 926,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 926,48 | -2 926,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 926,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 62 200,00 | 62 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 62 926,48 | 62 926,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 926,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 926,48 | -2 926,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 926,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|------------|--|------|
| | | | | | Wydki bieżące | Wydki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składek od nich należane | Wydki związane z realizacją statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązki długie | Wydutki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | przed zmianą | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | po zmianach | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | zmniejszenie | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | przed zmianą | 3 421 909,00 | 3 220 607,00 | 3 211 607,00 | 1 018 067,00 | 2 193 540,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 302,00 | 201 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -26 800,00 | -26 800,00 | -26 800,00 | 0,00 | -26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | po zmianach | 2 161 000,00 | 2 007 200,00 | 1 984 800,00 | 1 013 800,00 | 884 400,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 302,00 | 201 302,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 26 800,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 0,00 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług ziemnych | zmniejszenie | -1 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 378 208,00 | 378 208,00 | 378 208,00 | 0,00 | 378 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług porozbitych | zmniejszenie | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | Zakup usług obsługujących wykonawcę, w tym i opłaty | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Pracodawca krajowe | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -2 800,00 | -2 800,00 | -2 800,00 | 0,00 | -2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4530 | Podatek od liniazów i usług (VAT) | po zmianach | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydutki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|---|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|--|--------------|----------------------------|------|---------------------------------------|------------|--|-----------|---------------------------------------|---------|---------------|--|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | | Wydutki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| | | | | 21 715 746,78 | 21 357 579,21 | 16 131 253,97 | 10 392 879,69 | 5 738 374,28 | 5 155 500,00 | 4 148 548,48 | 186 876,76 | 0,00 | 375 000,00 | 358 167,57 | 358 167,57 | 34 765,57 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -121 853,48 | -121 853,48 | -111 957,00 | -55 456,00 | -56 501,00 | 0,00 | -9 526,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 233 483,00 | 233 483,00 | 128 537,00 | 60 880,00 | 64 657,00 | 0,00 | 107 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 21 827 346,30 | 21 469 176,73 | 16 144 833,97 | 10 398 303,69 | 5 746 530,28 | 5 155 500,00 | 4 246 868,00 | 186 876,76 | 0,00 | 375 000,00 | 358 167,57 | 358 167,57 | 34 765,57 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 156/2015 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 1 grudnia 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie | |
|-------|---|----------|---|--|---|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 168 726,22 | |
| | | | Pozostała działalność | 168 726,22 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 168 726,22 | |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 69 479,00 | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 69 479,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69 479,00 | |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 46 556,00 | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 097,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 097,00 | |
| | | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 20 834,00 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 834,00 |
| | | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 13 720,00 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 720,00 |
| | | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 10 905,00 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 905,00 |
| | | 754 | 75414 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| | Obrona cywilna | | | 200,00 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 200,00 | |
| 80101 | | | | Oświata i wychowanie | 42 924,00 |
| | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 024,00 |
| 80110 | | | | Gimnazja | 21 375,00 |
| | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 375,00 |
| 80150 | | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 525,00 |
| | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 525,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 2 126 246,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 102 982,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 2 102 982,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | 11 968,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 11 968,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 0,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | | 7 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 7 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 4 296,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 4 296,00 |
| | | | | Razem: | 2 454 131,22 |



 BURMISTRZ
 GMINY ZAKROCZYM
 Andrzej Cielieński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 156/2015 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 1 grudnia 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie | |
|-------|--------------------------------|----------|---|---|-----------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 168 726,22 | |
| | | | Pozostała działalność | 168 726,22 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 774,80 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 533,56 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 165 417,86 | |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 69 479,00 | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 69 479,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 440,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 912,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 127,00 | |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 46 556,00 | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 097,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 097,00 | |
| | | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 20 834,00 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 178,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 741,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 914,85 | |
| | | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 13 720,00 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 065,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 829,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 701,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125,00 |
| | | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 10 905,00 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 528,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 268,40 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 043,60 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 65,00 | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---|--|---------------------|
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 200,00 |
| | 75414 | | | Obrona cywilna | | 200,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 200,00 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | | 42 924,00 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | | 21 024,00 |
| | | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 20 815,17 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 208,83 |
| | 80110 | | | Gimnazja | | 21 375,00 |
| | | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 21 163,38 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 211,62 |
| | 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 525,00 |
| | | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 520,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 5,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | | 2 126 246,00 |
| | 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 102 982,00 |
| | | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 1 969 718,00 |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 40 000,00 |
| | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 000,00 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 79 964,00 |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 1 100,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 4 000,00 |
| | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 200,00 |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | 11 968,00 |
| | | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 11 968,00 |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | | 0,00 |
| | | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 0,00 |
| | 85231 | | | Pomoc dla cudzoziemców | | 7 000,00 |
| | | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 7 000,00 |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | | 4 296,00 |

| | | |
|--------|------------------------------------|--------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 600,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 580,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15,00 |
| Razem: | | 2 454 131,22 |



**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 156/2015
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 1 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2015 rok**

W Zarządzeniu Nr 156/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 1 – Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2015 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 zarządzenia:

- Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 – 2.916 zł – zwiększono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 – 115.910 zł – zwiększono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 – 700 zł – zwiększono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów,

- Dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 – 2.926,48 zł – zmniejszono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi,

- Dz. 852 rozdz. 85231 § 2010 – 5.000 zł – zmniejszono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienia posiłków i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt na terytorium RP.

2. W załączniku nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2015 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- Dz. 750 rozdz. 75011 – 2.916 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na

realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.440 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 416 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 60 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 50.000 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Urzędzie Gminy /odprawa emerytalna/,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 50.000 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w Urzędzie Gminy, w tym na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 35.000 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 15.000 zł,
 - Dz. 750 rozdz. 75023 – 104 zł – zwiększono wydatki bieżące w Urzędzie Gminy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /przesunięto z paragrafu 4610/,
 - Dz. 750 rozdz. 75023 – 104 zł – zmniejszono wydatki w Urzędzie Gminy na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - Dz. 801 rozdz. 80101 – 4.406 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
 - Dz. 801 rozdz. 80101 – 3.120 zł – zmniejszono wydatki bieżące w szkołach podstawowych, w tym na:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.120 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 100 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 500 zł,
 - różne opłaty i składki – 400 zł,
 - Dz. 801 rozdz. 80101 – 13.294 zł – zwiększono wydatki bieżące w szkołach podstawowych, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.188 zł,
 - zakup energii – 700 zł,
 - zakup usług remontowych – 5.406 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.000 zł,
 - Dz. 801 rozdz. 80103 – 400 zł – zmniejszono wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane,
 - Dz. 801 rozdz. 80103 – 5.800 zł – zmniejszono wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym na:
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 700 zł,

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 5.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 100 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 5.759 zł – zwiększono wydatki bieżące w przedszkolu, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 759 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 5.000 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 2.759 zł – zmniejszono wydatki bieżące w przedszkolu, w tym na:
 - zakup usług remontowych – 2.500 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 109 zł,
 - różne opłaty i składki – 150 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80110 – 350 zł – zmniejszono wydatki w gimnazjum na dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane,
- Dz. 801 rozdz. 80110 – 2.105 zł – zmniejszono wydatki bieżące w gimnazjum, w tym na:
 - zakup usług zdrowotnych – 400 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.400 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 220 zł,
 - różne opłaty i składki – 85 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80146 – 14.100 zł – zmniejszono wydatki bieżące na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli, w tym na:
 - podróże służbowe krajowe – 7.250 zł,
 - szkolenia pracowników – 6.850 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – 2.000 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych /stołówki szkolne i przedszkolne/,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – 300 zł – zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane /stołówki szkolne i przedszkolne/,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – 18.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup środków żywności na stołówki szkolne i przedszkole,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – 1.013 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu na zakup środków żywności /realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego/,

- Dz. 801 rozdz. 80150 – 700 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Emolinku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w tym na:
 - zakup energii – 100 zł,
 - zakup usług pozostałych – 600 zł,
- Dz. 852 rozdz. 85212 – 107.946 zł – zwiększono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia na rzecz osób fizycznych /świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego/,
- Dz. 852 rozdz. 85212 – 7.964 zł – zwiększono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia społeczne /świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego/,
- Dz.852 rozdz.85213 – 700 zł – zwiększono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz zasiłek dla opiekuna,
- Dz. 852 rozdz. 85215 – 2.926,48 zł – zmniejszono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki mieszkaniowe/,
- Dz. 852 rozdz. 85231 – 5.000 zł – zmniejszono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia na rzecz osób fizycznych /pomoc dla cudzoziemców/,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 26.800 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu, w tym na:
 - zakup energii – 9.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 4.000 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
 - opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 2.800 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 26.800 zł – zwiększono wydatki bieżące w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu, w tym na:
 - zakup usług pozostałych – 21.800 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 5.000 zł.

3. W załączniku nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wskazanymi w załączniku nr 1 i 2.

BURMISTRZ
GMINY ŁAKROCZYM
Artur Cieżerski