

WÓJT
mgr Dorota Wasik

Uzasadnienie

Budżet gminy zwiększa się o kwotę 167.414,13 zł

Zmian w budżecie gminy, po stronie dochodów i wydatków, dokonuje się w oparciu o decyzje Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr:

- * FK 243/2015 z dnia 23 września 2015 r. zmniejszającą plan dotacji celowej w dziale **801 "Oświata i wychowanie"** rozdział *80101 Szkoły podstawowe* o kwotę 1.214,93 zł i w rozdziale *80110 Gimnazja* o kwotę 2.199,94 zł, która przeznaczona była na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia, zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, oraz zwiększa się o 3.470,00 zł plan dotacji celowej w rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe - "Książki moich marzeń"
- * FK 247/2015 z dnia 28 września 2015 r. zwiększającą plan dotacji celowej w dziale **852 "Pomoc społeczna"**
 - * rozdział *85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* o kwotę 158.103,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz na realizację zasiłku dla opiekuna,
 - * rozdział *85213* o kwotę 4.334,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
 - * rozdział *85213* o kwotę 4.922,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale **754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"**. Zmniejsza się o 868,00 zł planowane wydatki w rozdziale *75414 Obrona cywilna*, a zwiększa w rozdziale *75412 Ochotnicze straże pożarne*, z przeznaczeniem na szkolenie członków OSP z kwalifikowanej pierwszej pomocy.


mgr Dorota Wosińska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2015 Wójta Gminy Markusy z dnia 30 września 2015 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	109 078,19	-3 414,87	3 470,00	109 133,32
			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
	80101		Szkoły podstawowe	26 353,53	-1 214,93	0,00	25 138,60
			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	23 353,53	-1 214,93	0,00	22 138,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 015,00	0,00	3 470,00	73 485,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 015,00	0,00	3 470,00	73 485,00
	80110		Gimnazja	12 709,66	-2 199,94	0,00	10 509,72
			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	12 599,66	-2 199,94	0,00	10 399,72
852			Pomoc społeczna	3 321 707,00	0,00	167 359,00	3 489 066,00
			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	2 225 221,00	0,00	158 103,00	2 383 324,00
			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	2 213 221,00	0,00	158 103,00	2 371 324,00
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.	36 772,00	0,00	9 256,00	46 028,00
		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	21 094,00	0,00	4 334,00	25 428,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 678,00	0,00	4 922,00	20 600,00
		bieżące razem:	14 544 090,85	-3 414,87	170 829,00	14 711 504,98
		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	25 197,23	0,00	0,00	25 197,23

majątkowe						
		majątkowe razem:	644 225,63	0,00	0,00	644 225,63
		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	141 151,00	0,00	0,00	141 151,00

Ogółem:						
		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	15 188 316,48	-3 414,87	170 829,00	15 355 730,61
		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	166 348,23	0,00	0,00	166 348,23

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Dorota Wasik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2015 Wójta Gminy Markusy z dnia 30 września 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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	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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	216 072,00	187 600,00	500,00	187 400,00	3 500,00	36 672,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-868,00	-368,00	0,00	-368,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	216 072,00	187 532,00	500,00	187 032,00	3 500,00	37 040,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochotnicza straż pożarna	przed zmianą	187 372,00	143 700,00	0,00	143 700,00	3 500,00	32 172,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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				
				zwiększenie	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	188 240,00	143 700,00	0,00	143 700,00	3 500,00	33 040,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75414		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	32 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 172,00	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				
				zwiększenie	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75414	Ochrona cywilna	przed zmianą	1 700,00	1 200,00	500,00	700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-868,00	-368,00	0,00	-368,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	832,00	832,00	500,00	332,00	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	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	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	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			
				po zmianach	270,00	270,00	0,00	270,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-238,00	-238,00	0,00	-238,00	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	62,00	62,00	0,00	62,00	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 240 223,19	5 240 223,19	3 954 741,00	973 521,19	101 000,00	210 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 414,87	-3 414,87	0,00	-3 414,87	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	3 470,00	3 470,00	0,00	3 470,00	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	5 240 278,32	5 240 278,32	3 954 741,00	973 576,32	101 000,00	210 961,00	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	2 867 643,53	2 867 643,53	2 766 650,53	2 401 015,00	365 835,53	130 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 214,93	-1 214,93	0,00	-1 214,93	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	3 470,00	3 470,00	0,00	3 470,00	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	2 869 898,60	2 869 898,60	2 769 105,60	2 401 015,00	368 090,60	130 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	111 836,21	111 836,21	0,00	111 836,21	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	-12,02	-12,02	0,00	-12,02	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	111 824,19	111 824,19	0,00	111 824,19	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	111 824,19	111 824,19	0,00	111 824,19	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych	przed zmianą	23 960,32	23 960,32	0,00	23 960,32	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	-1 202,81	-1 202,81	0,00	-1 202,81	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	3 470,00	3 470,00	0,00	3 470,00	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	26 257,41	26 257,41	0,00	26 257,41	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:													Wydadki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydadki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						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;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 301 618,66	1 301 618,66	1 242 807,66	1 110 019,00	132 788,66	0,00	58 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 199,94	-2 199,94	-2 199,94	0,00	-2 199,94	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			
			po zmianach	1 299 418,72	1 299 418,72	1 240 607,72	1 110 019,00	130 588,72	0,00	58 811,00	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	23 224,74	23 224,74	23 224,74	0,00	23 224,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-21,78	-21,78	-21,78	0,00	-21,78	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			
			po zmianach	23 202,96	23 202,96	23 202,96	0,00	23 202,96	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 naukowych, dydaktycznych i biurowych	przed zmianą	12 474,92	12 474,92	12 474,92	0,00	12 474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 178,16	-2 178,16	-2 178,16	0,00	-2 178,16	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			
			po zmianach	10 296,76	10 296,76	10 296,76	0,00	10 296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 982 619,00	3 982 619,00	764 176,00	537 262,00	256 914,00	0,00	3 188 443,00	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	187 359,00	187 359,00	9 256,00	0,00	9 256,00	0,00	158 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 149 978,00	4 149 978,00	803 432,00	537 262,00	266 170,00	0,00	3 346 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 225 221,00	2 225 221,00	95 686,00	86 158,00	9 528,00	0,00	2 129 535,00	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	158 103,00	158 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 383 324,00	2 383 324,00	95 686,00	86 158,00	9 528,00	0,00	2 287 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 129 535,00	2 129 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 535,00	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	158 103,00	158 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 287 638,00	2 287 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213		Składek 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.	przed zmianą	36 772,00	36 772,00	36 772,00	0,00	36 772,00	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	9 256,00	9 256,00	9 256,00	0,00	9 256,00	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	46 028,00	46 028,00	46 028,00	0,00	46 028,00	0,00	36 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130		Składek na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	36 772,00	36 772,00	36 772,00	0,00	36 772,00	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	9 256,00	9 256,00	9 256,00	0,00	9 256,00	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	46 028,00	46 028,00	46 028,00	0,00	46 028,00	0,00	36 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydadki razem:			przed zmianą	15 103 473,08	14 168 414,08	9 777 036,66	6 431 639,45	3 348 397,21	351 700,00	3 751 480,19	25 197,23	0,00	254 000,00	944 059,00	944 059,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 282,87	-4 282,87	-3 782,87	0,00	-3 782,87	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	171 697,00	171 697,00	12 726,00	0,00	12 726,00	0,00	158 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 270 887,21	14 326 828,21	9 765 979,79	6 431 639,45	3 354 340,34	351 700,00	3 909 861,19	25 197,23	0,00	254 000,00	944 059,00	944 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

W O X I
mgr Dorota Wasik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych											
Dział	Rozdział	§*	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						w tym:			świadczenia społeczne		
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	2010	210 998,21								
		4010		2 069,77	2 069,77	2 069,77					
		4110		353,92	353,92		353,92				
		4120		50,71	50,71		50,71				
		4210		760,02	760,02						
		4300		902,80	902,80						
		4430		206 860,99	206 860,99			-			
010	01095		210 998,21	210 998,21	210 998,21	2 069,77	404,63	-	-	-	
750	75011	2010	17 759,00								
		2350								620,00	
		4010		13 300,00	13 300,00	13 300,00					
		4040		800,00	800,00	800,00					
		4110		2 494,00	2 494,00		2 494,00				
		4120		345,00	345,00		345,00				
		4210		400,00	400,00						
		4700		420,00	420,00		-				
750			17 759,00	17 759,00	17 759,00	14 100,00	2 839,00			620,00	
751	75101	2010	678,00								
		4110		99,00	99,00		99,00				
		4170		579,00	579,00	579,00					

w złotych

ANEXUM

80101		22 138,60	22 138,60	22 138,60	-	-	-	-
80110	2010	10 399,72	102,96	102,96				
	4210		10 296,76	10 296,76				
	4240							
80110		10 399,72	10 399,72	10 399,72	-	-	-	-
801		32 538,32	32 538,32	32 538,32	-	-	-	-
852	2010	2 371 324,00						
	2350							43 688,00
	3110		2 287 638,00	2 287 638,00			2 287 638,00	
	4010		64 271,00	64 271,00	64 271,00			
	4040		4 227,00	4 227,00	4 227,00			
	4110		11 264,00	11 264,00		11 264,00		
	4120		1 614,00	1 614,00		1 614,00		
	4360		200,00	200,00				
	4410		50,00	50,00				
	4440		1 600,00	1 600,00				
	4700		460,00	460,00				
85212		2 371 324,00	2 371 324,00	2 371 324,00	68 498,00	12 878,00	2 287 638,00	43 688,00
85213	2010	25 428,00						
	4130		25 428,00	25 428,00		25 428,00		
85213		25 428,00	25 428,00	25 428,00	-	25 428,00	-	-
85215	2010	1 761,00						
	3110		1 727,00	1 727,00			1 727,00	
	4300		34,00	34,00				
85215		1 761,00	1 761,00	1 761,00	-	-	1 727,00	-
85295	2010	1 599,00						
	2350							34,00
	3110		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
	4010		495,00	495,00	495,00			
	4110		91,00	91,00		91,00		
	4120		13,00	13,00		13,00		-
85295		1 599,00	1 599,00	1 599,00	495,00	104,00	1 000,00	34,00
852		2 400 112,00	2 400 112,00	2 400 112,00	68 993,00	38 410,00	2 290 365,00	43 722,00
Ogółem		2 685 411,53	2 685 411,53	2 685 411,53	90 646,77	42 649,23	2 290 365,00	44 342,00