

ZARZĄDZENIE Nr 32/12
Wójta Gminy Jarczów
z dnia 19 listopada 2012 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) oraz na podstawie § 14 pkt 1 uchwały Nr XII/54/11 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012, Wójt Gminy Jarczów zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XII/54/11 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 i w załączniku Nr 1 zmienianej uchwały:

- zwiększa się kwotę planowanych dochodów **11 875 472,47zł** o kwotę **30 044,00zł** do kwoty **11 905 516,47zł**; w tym:
dochody bieżące z kwoty **10 521 862,81zł** o kwotę **30 044,00zł** do kwoty **10 551 906,81zł**,
dochody majątkowe w kwocie **1 353 609,66zł** pozostają bez zmian,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2 i w załączniku Nr 2 zmienianej uchwały:

- zwiększa się kwotę planowanych wydatków **12 322 390,47zł** o kwotę **30 044,00zł** do kwoty **12 352 434,47zł**; w tym:
wydatki bieżące z kwoty **9 711 116,47zł** o kwotę **30 044,00zł** do kwoty **9 741 160,47zł**,
wydatki majątkowe w kwocie **2 611 274,00zł** pozostają bez zmian,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Załącznik Nr 4 zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 32/12
Wójta Gminy Jarczów
z dnia 19 listopada 2012r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2012

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	334 065,46	0,00	4 000,00	338 065,46
			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	116 415,46	0,00	0,00	116 415,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 350,00	0,00	4 000,00	94 350,00

			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)	90 250,00	0,00	4 000,00	94 250,00
bieżące razem:				8 549 102,81	0,00	4 000,00	8 553 102,81
			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	474 197,73	0,00	0,00	474 197,73

majątkowe							
majątkowe razem:				1 353 609,66	0,00	0,00	1 353 609,66
			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	1 272 788,00	0,00	0,00	1 272 788,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	63 517,00	0,00	1 484,00	65 001,00

			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	63 517,00	0,00	1 484,00	65 001,00
			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	63 517,00	0,00	1 484,00	65 001,00
852			Pomoc społeczna	1 516 808,00	0,00	24 560,00	1 541 368,00
			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	1 476 000,00	0,00	24 000,00	1 500 000,00
			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	1 476 000,00	0,00	24 000,00	1 500 000,00
	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.	7 308,00	0,00	300,00	7 608,00
			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	7 308,00	0,00	300,00	7 608,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	0,00	60,00	21 060,00
			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	21 000,00	0,00	60,00	21 060,00

	85295		Pozostała działalność	12 500,00	0,00	200,00	12 700,00
			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	12 500,00	0,00	200,00	12 700,00
bieżące razem:				1 971 760,00	0,00	26 044,00	1 997 804,00
			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
Ogółem:				11 875 472,47	0,00	30 044,00	11 905 516,47
			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	1 746 985,73	0,00	0,00	1 746 985,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2012

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		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			
Wydatki razem:				przed zmianą	2000	2000	1000	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	1000	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania:			Własne															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o 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	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	147188	147188	146088	85700	60388	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	152188	152188	151088	85700	65388	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	147188	147188	146088	85700	60388	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	152188	152188	151088	85700	65388	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	96700	96700	89500	50000	39500	0	7200	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	0	0	0	0	-700	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	96700	96700	90200	50000	40200	0	6500	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	7200	7200	0	0	0	0	7200	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	0	0	0	0	-700	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6500	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	176424	154124	142724	44763	97961	0	11400	0	0	0	22300	22300	2300
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4200	4200	4100	0	4100	0	100	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	180624	158324	146824	44763	102061	0	11500	0	0	0	22300	22300	2300
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	151424	129124	117724	44763	72961	0	11400	0	0	0	22300	22300	2300
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4200	4200	4100	0	4100	0	100	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	155624	133324	121824	44763	77061	0	11500	0	0	0	22300	22300	2300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22767	22767	22767	0	22767	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26767	26767	26767	0	26767	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	19300	19300	19300	0	19300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19400	19400	19400	0	19400	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	54925,5	54925,5	54925,5	0	54925,5	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9200	-9200	-9200	0	-9200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45725,5	45725,5	45725,5	0	45725,5	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	44925,5	44925,5	44925,5	0	44925,5	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9200	-9200	-9200	0	-9200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35725,5	35725,5	35725,5	0	35725,5	0	0	0	0	0	0	0	0

		4810	Rezerwy	przed zmianą	44925,5	44925,5	44925,5	0	44925,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9200	-9200	-9200	0	-9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35725,5	35725,5	35725,5	0	35725,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	4508133,27	4500133,27	3955487,4	3302010,4	653477	5000	185311	354334,87	0	0	8000	8000	8000	0
				zmniejszenie	-18802	-18802	-8792	-141	-8651	0	0	-10010	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18802	18802	7792	0	7792	1000	0	10010	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4508133,27	4500133,27	3954487,4	3301869,4	652618	6000	185311	354334,87	0	0	8000	8000	8000	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2351805,07	2347805,07	2118055	1753452	364603	0	106023	123727,07	0	0	4000	4000	4000	0
				zmniejszenie	-11300	-11300	-5210	0	-5210	0	0	-6090	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11108	11108	5018	0	5018	0	0	6090	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2351613,07	2347613,07	2117863	1753452	364411	0	106023	123727,07	0	0	4000	4000	4000	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3364	3364	0	0	0	0	0	3364	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5225	5225	0	0	0	0	0	5225	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8589	8589	0	0	0	0	0	8589	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	480	480	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	745	745	0	0	0	0	0	745	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1225	1225	0	0	0	0	0	1225	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	52260	52260	0	0	0	0	0	52260	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5970	-5970	0	0	0	0	0	-5970	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46290	46290	0	0	0	0	0	46290	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2650	2650	2650	0	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-462	-462	-462	0	-462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	24158	24158	24158	0	24158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23158	23158	23158	0	23158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38600	38600	38600	0	38600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-555	-555	-555	0	-555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3463	3463	3463	0	3463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41508	41508	41508	0	41508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9812,07	9812,07	0	0	0	0	0	9812,07	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-120	-120	0	0	0	0	0	-120	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120	120	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9812,07	9812,07	0	0	0	0	0	9812,07	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	81125	81125	81125	0	81125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2193	-2193	-2193	0	-2193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1555	1555	1555	0	1555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80487	80487	80487	0	80487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	279709	279709	262057	245819	16238	0	17652	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-61	-61	-61	0	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1224	1224	1224	0	1224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	280872	280872	263220	245819	17401	0	17652	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-44	-44	-44	0	-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1956	1956	1956	0	1956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11538	11538	11538	0	11538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17	-17	-17	0	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1224	1224	1224	0	1224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12745	12745	12745	0	12745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	217649,4	217649,4	202372,4	183353,4	19019	5000	10277	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-989	-989	-989	-141	-848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1989	1989	989	0	989	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	218649,4	218649,4	202372,4	183212,4	19160	6000	10277	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20200	20200	20200	20200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-141	-141	-141	-141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20059	20059	20059	20059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126000	126000	126000	0	126000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-361	-361	-361	0	-361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	125639	125639	125639	0	125639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	176802	176802	176802	159260	17542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	561	561	561	0	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	177163	177163	177163	159260	17903	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4756	4756	4756	0	4756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4956	4956	4956	0	4956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4376	4376	4376	0	4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	361	361	361	0	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4737	4737	4737	0	4737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	208176,8	208176,8	26058	0	26058	0	0	182118,8	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-718	-718	-718	0	-718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	207458,8	207458,8	25340	0	25340	0	0	182118,8	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	26058	26058	26058	0	26058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-718	-718	-718	0	-718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25340	25340	25340	0	25340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	29500	29500	29500	5000	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29500	29500	29500	5000	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	27000	27000	27000	5000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27000	27000	27000	5000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	531076,46	531076,46	247211	167641	79570	0	164965,47	118899,99	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	535076,46	535076,46	251211	171641	79570	0	164965,47	118899,99	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	189451	189451	187351	167081	20270	0	2100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	193451	193451	191351	171081	20270	0	2100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	131179	131179	131179	131179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	135179	135179	135179	135179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	635510,74	465510,74	463500,74	131800	331700,74	0	2010	0	0	0	170000	170000	150000	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	635510,74	465510,74	463500,74	131800	331700,74	0	2010	0	0	0	170000	170000	150000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	58000	58000	58000	2000	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58000	58000	58000	2000	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	45500	45500	10500	0	10500	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45500	45500	10500	0	10500	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	45500	45500	10500	0	10500	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45500	45500	10500	0	10500	35000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	10348630,47	7737356,47	6464403,64	4620147,4	1844256,24	207564	457153,97	473234,86	0	135000	2611274	2611274	2511174	0
				zmniejszenie	-32002	-32002	-21292	-141	-21151	0	-700	-10010	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36002	36002	24592	4000	20592	1000	400	10010	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10352630,47	7741356,47	6467703,64	4624006,4	1843697,24	208564	456853,97	473234,86	0	135000	2611274	2611274	2511174	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты 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.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	63517	63517	63517	63517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1484	1484	1484	1484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65001	65001	65001	65001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	63517	63517	63517	63517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1484	1484	1484	1484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65001	65001	65001	65001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1484	1484	1484	1484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6484	6484	6484	6484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1516808	1516808	110186	67084	43102	0	1406622	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24560	24560	360	0	360	0	24200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1541368	1541368	110546	67084	43462	0	1430822	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1476000	1476000	81878	67084	14794	0	1394122	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500000	1500000	81878	67084	14794	0	1418122	0	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1394122	1394122	0	0	0	0	1394122	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1418122	1418122	0	0	0	0	1418122	0	0	0	0	0	0	0
	85213	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji		przed zmianą	7308	7308	7308	0	7308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7608	7608	7608	0	7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	7308	7308	7308	0	7308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7608	7608	7608	0	7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21060	21060	21060	0	21060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21060	21060	21060	0	21060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	12500	12500	0	0	0	0	12500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12700	12700	0	0	0	0	12700	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	12500	12500	0	0	0	0	12500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12700	12700	0	0	0	0	12700	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	1971760	1971760	565138	135463,31	429674,69	0	1406622	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26044	26044	1844	1484	360	0	24200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1997804	1997804	566982	136947,31	430034,69	0	1430822	0	0	0	0	0	0	0

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Cel/przedmiot dotacji	Jednostka/podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
1.	720	72095	6629	Realizacja projektu pt.” Internet w Twoim zasięgu-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim”	Powiat Tomaszowski			11 245,00
2.	720	72095	6639	Realizacja projektu pn.” Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”	Samorząd Województwa Lubelskiego			8 487,00
3.	754	75412	6629	Realizacja projektu pn.” Poprawa skuteczności transgranicznego systemu reagowania na zagrożenia środowiska: Tomaszów Lubelski-Żółkiew-Sokal”	Powiat Tomaszowski			2 300,00
4.	801	80104	2310	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Tomaszowie Lub.	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski			6 000,00
5.	851	85154	2710	Pomoc finansowa w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień w Zamościu	Miasto Zamość			1 000,00
6.	900	90002	6619	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Rogózno, gm. Tomaszów Lubelski	Gmina Miejska Tomaszów Lubelski			150 000,00
7.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Samorządowy Ośrodek Kultury w Jarczowie	115 464,00		
8.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka	52 100,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych								
9.	926	92605	2360	Realizacja zadania – upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Jarczów	-			35 000,00
Ogółem						167 564,00	0,00	214 032,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)