

z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 446), art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) oraz § 11 ust. 3 Uchwały Budżetowej Gminy Zatory na rok 2016 Nr 90/XIV/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2015 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 12.840,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 516.543,00 zł.

Dochody po zmianach wynoszą 20.383.417,28 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 6.256.456,53 zł:

- 1) dochody bieżące 20.291.239,28 zł
- 2) dochody majątkowe 92.178,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 44.702,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 548.405,00 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 21.583.417,28 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 6.256.456,53zł:

- 1) wydatki bieżące 19.218.919,54 zł
- 2) wydatki majątkowe 2.364.497,74 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, po zmianach otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania , obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu.

WÓT

mgr inż. Grzegorz Falba

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 67/2016 Wójta Gminy Zatory
z dnia 12 grudnia 2016 r.**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się do budżetu następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 157,00 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
- 2) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.108,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych
- 3) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 313.159,00 zł. na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- 4) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 201.119,00 zł. na zadania z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- 5) zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 12.840,00 zł na zadania wynikające z programu Pomocy państwa w zakresie dożywiania

W działach 801 i 854 uwzględnia się zmiany zgłoszone przez Kierowników jednostek budżetowych, które odbywają się w ramach istniejących planów na wydatki bieżące i wynagrodzenia. Nie powodują zmian wyniku budżetu.

WÓJTA

mgr inż. Grzegorz Falba

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2016 Wójta Gminy Zatory z dnia 12 grudnia 2016 r.

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							
852			Pomoc społeczna	5 664 142,00	-12 840,00	516 543,00	6 167 845,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 061 936,00	0,00	313 159,00	3 375 095,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 061 936,00	0,00	313 159,00	3 375 095,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 195 570,00	0,00	201 119,00	2 396 689,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 159 470,00	0,00	201 119,00	2 360 589,00
	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.	20 843,00	0,00	157,00	21 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 538,00	0,00	157,00	7 695,00
	85216		Zasiłki stałe	83 758,00	0,00	2 108,00	85 866,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	83 758,00	0,00	2 108,00	85 866,00
	85295		Pozostała działalność	147 537,00	-12 840,00	0,00	134 697,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	147 400,00	-12 840,00	0,00	134 560,00
bieżące razem:				19 787 536,28	-12 840,00	516 543,00	20 291 239,28
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				92 178,00	0,00	0,00	92 178,00
			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:				19 879 714,28	-12 840,00	516 543,00	20 383 417,28
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 mgr inż. Grzegorz Falba

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2016 Wójta Gminy Zatory z dnia 12 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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,	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 164 824,00	6 758 824,00	6 429 344,00	5 155 870,00	1 273 474,00	0,00	329 480,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 164 824,00	6 758 824,00	6 429 704,00	5 155 870,00	1 273 834,00	0,00	329 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 961 377,00	2 931 377,00	2 768 977,00	2 380 233,00	388 744,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 961 207,00	2 931 207,00	2 769 167,00	2 380 233,00	388 934,00	0,00	162 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	162 400,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	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	
				po zmianach	162 040,00	162 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	107 550,00	107 550,00	107 550,00	0,00	107 550,00	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			
				zwiększenie	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	107 740,00	107 740,00	107 740,00	0,00	107 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 776 525,00	1 776 525,00	1 669 525,00	1 514 600,00	154 925,00	0,00	107 000,00	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			
				zwiększenie	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 776 695,00	1 776 695,00	1 669 695,00	1 514 600,00	155 095,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	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			
				zwiększenie	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	71 570,00	71 570,00	71 570,00	0,00	71 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 137 163,00	6 137 163,00	807 854,85	844 726,00	163 128,85	0,00	5 329 308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 132,00	-42 132,00	-27 132,00	-21 385,00	-5 747,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	545 835,00	545 835,00	41 594,00	31 821,00	9 773,00	0,00	504 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 640 866,00	6 640 866,00	822 316,85	855 162,00	167 154,85	0,00	5 818 549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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				
				po zmianach	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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				
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85206			Wspieranie rodziny	przed zmianą	47 349,00	47 349,00	47 349,00	41 559,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 017,00	-12 017,00	-12 017,00	-12 017,00	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				
				po zmianach	35 332,00	35 332,00	35 332,00	29 542,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 342,00	33 342,00	33 342,00	33 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-9 881,00	-9 881,00	-9 881,00	-9 881,00	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					
				po zmianach	23 461,00	23 461,00	23 461,00	23 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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,	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 288,00	6 288,00	6 288,00	6 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 866,00	-1 866,00	-1 866,00	-1 866,00	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			
				po zmianach	4 422,00	4 422,00	4 422,00	4 422,00	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	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	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			
				po zmianach	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			
		85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 061 936,00	3 061 936,00	61 239,00	45 474,00	15 765,00	0,00	3 000 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-916,00	-916,00	-916,00	-632,00	-284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	314 075,00	314 075,00	7 179,00	0,00	7 179,00	0,00	306 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 375 095,00	3 375 095,00	67 502,00	44 842,00	22 660,00	0,00	3 307 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 000 697,00	3 000 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 697,00	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			
				zwiększenie	306 896,00	306 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 307 593,00	3 307 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-632,00	-632,00	-632,00	-632,00	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			
				po zmianach	33 168,00	33 168,00	33 168,00	33 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 259,00	13 259,00	13 259,00	0,00	13 259,00	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			
				zwiększenie	7 179,00	7 179,00	7 179,00	0,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 438,00	20 438,00	20 438,00	0,00	20 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-274,00	-274,00	-274,00	0,00	-274,00	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			
				po zmianach	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	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			
				po zmianach	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 173 470,00	2 173 470,00	181 719,00	151 869,00	30 050,00	0,00	1 991 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-763,00	-763,00	-763,00	-205,00	-558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	201 882,00	201 882,00	6 645,00	4 320,00	2 325,00	0,00	195 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 374 589,00	2 374 589,00	187 601,00	155 784,00	31 817,00	0,00	2 186 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 991 751,00	1 991 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 751,00	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			
				zwiększenie	195 237,00	195 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 186 988,00	2 186 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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			
				zwiększenie	4 127,00	4 127,00	4 127,00	4 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40 127,00	40 127,00	40 127,00	40 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	110 938,00	110 938,00	110 938,00	110 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-205,00	-205,00	-205,00	-205,00	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			
				po zmianach	110 733,00	110 733,00	110 733,00	110 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 195,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	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		
				zwiększenie	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	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	7 533,00	7 533,00	7 533,00	0,00	7 533,00	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		
				zwiększenie	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 858,00	9 858,00	9 858,00	0,00	9 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-558,00	-558,00	-558,00	0,00	-558,00	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		
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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.	przed zmianą	20 843,00	20 843,00	20 843,00	0,00	20 843,00	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		
				zwiększenie	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	20 843,00	20 843,00	20 843,00	0,00	20 843,00	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		
				zwiększenie	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	83 758,00	83 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 758,00	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		
				zwiększenie	2 108,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 866,00	85 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	83 758,00	83 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 758,00	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		
				zwiększenie	2 108,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 866,00	85 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	382 982,00	382 982,00	381 482,00	341 222,00	40 260,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 008,00	-8 008,00	-7 208,00	-3 803,00	-3 405,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 501,00	27 501,00	27 501,00	27 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	402 475,00	402 475,00	401 775,00	364 920,00	36 855,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	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		
				po zmianach	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	269 298,00	269 298,00	269 298,00	269 298,00	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		
				zwiększenie	27 413,00	27 413,00	27 413,00	27 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	296 711,00	296 711,00	296 711,00	296 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 218,00	46 218,00	46 218,00	46 218,00	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		
				zwiększenie	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 306,00	46 306,00	46 306,00	46 306,00	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	7 835,00	7 835,00	7 835,00	7 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 803,00	-3 803,00	-3 803,00	-3 803,00	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		
				po zmianach	4 032,00	4 032,00	4 032,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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:				
							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,		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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600,00	-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	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	
			po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	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	
			po zmianach	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	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	
			po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-915,00	-915,00	-915,00	0,00	-915,00	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	
			po zmianach	19 085,00	19 085,00	19 085,00	0,00	19 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 1 600,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	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	
			po zmianach	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	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	
			po zmianach	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 61 959,00	61 959,00	61 959,00	59 465,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 931,00	61 931,00	61 931,00	59 325,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 45 576,00	45 576,00	45 576,00	45 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	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	
			po zmianach	45 436,00	45 436,00	45 436,00	45 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	
			zwiększenie	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą 199 237,00	199 237,00	5 337,00	5 337,00	0,00	0,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 788,00	-18 788,00	-4 588,00	-4 588,00	0,00	0,00	-14 200,00	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	
			po zmianach	180 449,00	180 449,00	749,00	749,00	0,00	0,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 193 900,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 200,00	-14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 200,00	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	
			po zmianach	179 700,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 588,00	-4 588,00	-4 588,00	-4 588,00	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	
			po zmianach	612,00	612,00	612,00	612,00	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:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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,	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	344 014,00	344 014,00	295 380,00	279 080,00	16 300,00	0,00	48 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 210,00	-2 210,00	-740,00	0,00	-740,00	0,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 014,00	344 014,00	296 850,00	281 290,00	15 560,00	0,00	47 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	319 380,00	319 380,00	295 380,00	279 080,00	16 300,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 210,00	-2 210,00	-740,00	0,00	-740,00	0,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 380,00	319 380,00	296 850,00	281 290,00	15 560,00	0,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 470,00	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
				po zmianach	22 530,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	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	
				zwiększenie	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 760,00	216 760,00	216 760,00	216 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	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	
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 550,00	42 550,00	42 550,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	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	
				zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	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	
				po zmianach	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
				zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	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	
				po zmianach	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	21 079 714,28	18 715 216,54	12 590 794,39	8 212 680,64	4 378 113,75	150 000,00	5 793 922,15	0,00	0,00	180 500,00	2 364 497,74	2 364 497,74	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 702,00	-44 702,00	-27 872,00	-21 385,00	-6 487,00	0,00	-16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	548 405,00	548 405,00	44 164,00	34 031,00	10 133,00	0,00	504 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 583 417,28	19 218 919,54	12 607 086,39	8 225 326,64	4 381 759,75	150 000,00	6 281 333,15	0,00	0,00	180 500,00	2 364 497,74	2 364 497,74	0,00	0,00	

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Falba

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmiany (+,-)	Dotacje ogółem po zmianach	Wydatki ogółem po zmianach	z tego:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4		5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan dotychczasowy	356 108,53	356 108,53	356 108,53		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
				plan po zmianach	356 108,53	356 108,53	356 108,53		
01095			Pozostała działalność	plan dotychczasowy	356 108,53	356 108,53	356 108,53		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
				plan po zmianach	356 108,53	356 108,53	356 108,53		
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	356 108,53			
					zmniejszenie	0,00			
	4300			Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		6 982,52	6 982,52	
					zmniejszenie		0,00	0,00	
	4430			Różne opłaty i składki	plan dotychczasowy		349 126,01	349 126,01	
					zmniejszenie		0,00	0,00	
	750			Administracja publiczna	plan dotychczasowy	56 244,00	56 244,00	56 244,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie					0,00	0,00	0,00		
plan po zmianach					56 244,00	56 244,00	56 244,00		
75011				Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	56 244,00	56 244,00	56 244,00	
					zmniejszenie	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	56 244,00			
					zmniejszenie	0,00			
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		43 947,92	43 947,92	
					zmniejszenie		0,00	0,00	
4040				Dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan dotychczasowy		3 000,00	3 000,00	
					zmniejszenie		0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		7 597,01	7 597,01		
				zmniejszenie		0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		1 104,07	1 104,07		
				zmniejszenie		0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan dotychczasowy	6 702,00	6 702,00	6 702,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
				plan po zmianach	6 702,00	6 702,00	6 702,00		
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan dotychczasowy	6 702,00	6 702,00	6 702,00	
					zmniejszenie	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	6 702,00			
					zmniejszenie	0,00			
	4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		140,60	140,60	
					zmniejszenie		0,00	0,00	
					plan dotychczasowy		0,00	0,00	
					zwiększenie		0,00	0,00	
				plan po zmianach		140,60	140,60		

		4120 Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		20,16	20,16
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach		20,16	20,16
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		822,24	822,24
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach		822,24	822,24
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		5 719,00	5 719,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach		5 719,00	5 719,00
801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	41 264,00	41 264,00	41 264,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	41 264,00	41 264,00	41 264,00
	80101	Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	22 624,00	22 624,00	22 624,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	22 624,00	22 624,00	22 624,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	22 624,00	—	—
			zmniejszenie	0,00	—	—
			zwiększenie	0,00	—	—
			plan po zmianach	22 624,00	—	—
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		232,27	232,27
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach		232,27	232,27
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	plan dotychczasowy		22 391,73	22 391,73
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach		22 391,73	22 391,73
	80110	Gimnazja	plan dotychczasowy	17 525,00	17 525,00	17 525,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	17 525,00	17 525,00	17 525,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	17 525,00	—	—
			zmniejszenie	0,00	—	—
			zwiększenie	0,00	—	—
			plan po zmianach	17 525,00	—	—
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		180,18	180,18
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach		180,18	180,18
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	plan dotychczasowy		17 344,82	17 344,82
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach		17 344,82	17 344,82
	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	plan dotychczasowy	1 115,00	1 115,00	1 115,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 115,00	1 115,00	1 115,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	1 115,00	—	—
			zmniejszenie	0,00	—	—
			zwiększenie	0,00	—	—
			plan po zmianach	1 115,00	—	—
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	plan dotychczasowy		1 115,00	1 115,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach		1 115,00	1 115,00
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	5 281 860,00	5 281 860,00	5 281 860,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	514 278,00	514 278,00	514 278,00
			plan po zmianach	5 796 138,00	5 796 138,00	5 796 138,00
	85211	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	3 061 936,00	3 061 936,00	3 061 936,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	313 159,00	313 159,00	313 159,00
			plan po zmianach	3 375 095,00	3 375 095,00	3 375 095,00

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	plan dotychczasowy	3 061 936,00			
		zmniejszenie	0,00			
		zwiększenie	313 159,00			
		plan po zmianach	3 375 095,00			
3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		3 000 697,00	3 000 697,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie		306 896,00	306 896,00	
		plan po zmianach		3 307 593,00	3 307 593,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		33 800,00	33 800,00	
		zmniejszenie		632,00	632,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		33 168,00	33 168,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy		6 772,00	6 772,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		6 772,00	6 772,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		577,00	577,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		577,00	577,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		4 325,00	4 325,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		4 325,00	4 325,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		1 523,00	1 523,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		1 523,00	1 523,00	
4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		13 259,00	13 259,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie		7 179,00	7 179,00	
		plan po zmianach		20 438,00	20 438,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	plan dotychczasowy		300,00	300,00	
		zmniejszenie		274,00	274,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		26,00	26,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	plan dotychczasowy		183,00	183,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		183,00	183,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan dotychczasowy		500,00	500,00	
		zmniejszenie		10,00	10,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		500,00	490,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	2 159 470,00	2 159 470,00	2 159 470,00	
		zmniejszenie	0,00	558,00	558,00	
		zwiększenie	201 119,00	201 677,00	201 677,00	
		plan po zmianach	2 360 589,00	2 360 589,00	2 360 589,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	2 159 470,00			
		zmniejszenie	0,00			
		zwiększenie	201 119,00			
		plan po zmianach	2 360 589,00			
3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		1 991 751,00	1 991 751,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie		195 237,00	195 237,00	
		plan po zmianach		2 186 988,00	2 186 988,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		36 000,00	36 000,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie		4 127,00	4 127,00	
		plan po zmianach		40 127,00	40 127,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy		3 536,00	3 536,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		3 536,00	3 536,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		110 938,00	110 938,00	
		zmniejszenie		205,00	205,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		110 733,00	110 733,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		1 195,00	1 195,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie		193,00	193,00	
		plan po zmianach		1 388,00	1 388,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		5 500,00	5 500,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		5 500,00	5 500,00	

4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		7 533,00	7 533,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		2 325,00	2 325,00	
		plan po zmianach		9 858,00	9 858,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	plan dotychczasowy		300,00	300,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		300,00	300,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	plan dotychczasowy		1 459,00	1 459,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		1 459,00	1 459,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan dotychczasowy		1 258,00	1 258,00	
		zmniejszenie	—	558,00	558,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		700,00	700,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	13 305,00	13 305,00	13 305,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach	13 305,00	13 305,00	13 305,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	13 305,00			
		zmniejszenie		0,00		
		zwiększenie		0,00		
		plan po zmianach	13 305,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan dotychczasowy		13 305,00	13 305,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		13 305,00	13 305,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	1 012,00	1 012,00	1 012,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach	1 012,00	1 012,00	1 012,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	1 012,00			
		zmniejszenie		0,00		
		zwiększenie		0,00		
		plan po zmianach	1 012,00			
3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		992,15	992,15	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		992,15	992,15	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		19,85	19,85	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		19,85	19,85	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	46 000,00			
		zmniejszenie		0,00		
		zwiększenie		0,00		
		plan po zmianach	46 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		35 600,00	35 600,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		35 600,00	35 600,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy		3 874,00	3 874,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		3 874,00	3 874,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy		6 091,00	6 091,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		6 091,00	6 091,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		435,00	435,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		435,00	435,00	
85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	137,00	137,00	137,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach	137,00	137,00	137,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	137,00			
		zmniejszenie		0,00		
		zwiększenie		0,00		
		plan po zmianach	137,00			

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	—	113,67	113,67
		zmniejszenie		0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		113,67	113,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	—	20,54	20,54
		zmniejszenie		0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		20,54	20,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	—	2,79	2,79
		zmniejszenie		0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		2,79	2,79
Ogółem				6 256 456,53	6 256 456,53

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Falba