

265

**Zarządzenie Nr 64/2017
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 12 października 2017 roku**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 z 2017r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537)

zarządzam, co następuje:

W Uchwale Nr XXIV/161/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2017 zmienionej

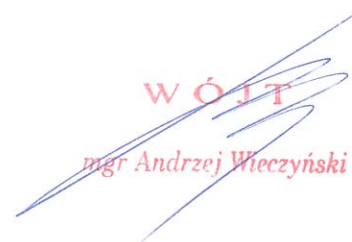
- Uchwałą Nr XXV/171/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok,
- Zarządzenia Nr 13/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 2 marca 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok
- Uchwałą Nr XXVI/181/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok,
- Zarządzenia Nr 23/1/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 marca 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok
- Zarządzenia Nr 29/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok
- Zarządzenia Nr 33/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 8 maja 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok
- Uchwałą Nr XXVII/194/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok,
- Zarządzenia Nr 37/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 29 maja 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok
- Uchwałą Nr XXVIII/203/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok,
- Zarządzenia Nr 50/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 19 lipca 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok
- Zarządzenia Nr 52/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok
- Uchwałą Nr XXIX/209/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok,
- Zarządzenia Nr 58/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 20 września 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok
- Uchwałą Nr XXX/214/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu w wysokości 66.639.576,74zł, z tego bieżące w wysokości 64.878.338,74zł. i majątkowe w wysokości 1.761.238,00zł.” zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu w wysokości 68.010.750,59zł, z tego bieżące w wysokości 66.249.512,59zł. i majątkowe w wysokości 1.761.238,00zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W § 2 uchwały wyrazy „Wydatki budżetu w wysokości 73.036.576,74zł, z tego bieżące w wysokości 60.688.862,74zł. i majątkowe w wysokości 12.347.714zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 74.407.750,59zł, z tego bieżące w wysokości 62.060.036,59zł. i majątkowe w wysokości 12.347.714zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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


WÓJT
mgr Andrzej Wiczyński

Uzasadnienie:

- I. Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.69.2017 z dnia 3 października 2017r. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w następującej klasyfikacji budżetowej:
- dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 322zł. z przeznaczeniem na wypłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 - dz. 855 rozdz. 85504 § 2030 o kwotę 15.316zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok
- II. Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.70.2017 z dnia 9 października 2017r. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w następującej klasyfikacji budżetowej:
- dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 76.567zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
 - dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 14.327zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250zł., miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.
- III. Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.72.2017 z dnia 9 października 2017r. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w następującej klasyfikacji budżetowej:
- dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 95,35zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
 - dz. 854 rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 222,50zł. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. - "Wyprawka szkolna".
- IV. Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.75.2017 z dnia 12 października 2017r. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w następującej klasyfikacji budżetowej:
- dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 68.287zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 1.150.286zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000zł. wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
- V. Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.73.2017 z dnia 10 października 2017r. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 45.751zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- VI. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrowie oraz Publicznej Szkoły Muzycznej w Osieku nad Wisłą dokonuje przesunięć planu wydatków w ramach działu w celu prawidłowej realizacji budżetu.
- VII. Dokonuje się przesunięcia wydatków na wynagrodzenia i pochodne z rozdz. 80195 na poszczególne szkoły (rozdz. 80101, 80104, 80110 i 80132) z przeznaczeniem na wypłaty nagród Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
- VIII. W rozdziale 70005 oraz 75412 dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

WÓJTA
mgr Andrzej Wiczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 12 października 2017 roku

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	1 107 908,79	0,00	205 349,35	1 313 258,14
			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
	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.	50 000,00	0,00	322,00	50 322,00
			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	29 000,00	0,00	322,00	29 322,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 561,00	0,00	76 567,00	302 128,00
			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)	225 244,00	0,00	76 567,00	301 811,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	327,79	0,00	95,35	423,14
			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	327,79	0,00	95,35	423,14
	85216		Zasiłki stałe	212 992,00	0,00	68 287,00	281 279,00
			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)	211 877,00	0,00	68 287,00	280 164,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 800,00	0,00	14 327,00	257 127,00
			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)	242 600,00	0,00	14 327,00	256 927,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 828,00	0,00	45 751,00	239 579,00
			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	186 678,00	0,00	45 751,00	232 429,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 602,50	0,00	222,50	115 825,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 602,50	0,00	222,50	115 825,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 002,50	0,00	222,50	2 225,00
855			Rodzina	16 527 337,98	0,00	1 165 602,00	17 692 939,98
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 620 700,00	0,00	1 150 286,00	5 770 986,00
			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	4 599 700,00	0,00	1 150 286,00	5 749 986,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	15 316,00	15 316,00
			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)	0,00	0,00	15 316,00	15 316,00

240

bieżące razem:		64 878 338,74	0,00	1 371 173,85	66 249 512,59
	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	395 202,88	0,00	0,00	395 202,88

majątkowe					
majątkowe razem:		1 761 238,00	0,00	0,00	1 761 238,00
	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	243 573,00	0,00	0,00	243 573,00

Ogółem:		66 639 576,74	0,00	1 371 173,85	68 010 750,59
	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	638 775,88	0,00	0,00	638 775,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Andrzej Wieczynski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 12 października 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	862 903,00	349 536,00	349 536,00	20 370,00	329 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 367,00	513 367,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 600,00	-17 600,00	-17 600,00	0,00	-17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	862 903,00	349 536,00	349 536,00	20 370,00	329 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 367,00	513 367,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	862 903,00	349 536,00	349 536,00	20 370,00	329 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 367,00	513 367,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 600,00	-17 600,00	-17 600,00	0,00	-17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	862 903,00	349 536,00	349 536,00	20 370,00	329 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 367,00	513 367,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 816,00	70 816,00	70 816,00	0,00	70 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 600,00	-17 600,00	-17 600,00	0,00	-17 600,00	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	53 216,00	53 216,00	53 216,00	0,00	53 216,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00
				zwiększenie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 092 665,00	478 665,00	413 665,00	148 143,00	265 522,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 690,00	-7 690,00	-7 690,00	0,00	-7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 092 665,00	478 665,00	413 665,00	148 143,00	265 522,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	872 300,00	293 300,00	230 300,00	0,00	230 300,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 690,00	-7 690,00	-7 690,00	0,00	-7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	872 300,00	293 300,00	230 300,00	0,00	230 300,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	579 000,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	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	
				zwiększenie	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 190,00	107 190,00	107 190,00	0,00	107 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 690,00	-7 690,00	-7 690,00	0,00	-7 690,00	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	72 310,00	72 310,00	72 310,00	0,00	72 310,00	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	25 221 754,00	23 300 754,00	20 961 803,09	16 112 906,00	4 848 897,09	1 270 699,82	715 760,00	352 491,69	0,00	0,00	1 921 000,00	1 921 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	-59 480,00	-59 480,00	-59 480,00	-55 880,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	59 480,00	59 480,00	59 480,00	65 880,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 221 754,00	23 300 754,00	20 961 803,09	16 112 906,00	4 848 897,09	1 270 699,82	715 760,00	352 491,69	0,00	0,00	0,00	1 921 000,00	1 921 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 559 359,34	10 647 359,34	9 786 339,42	8 285 530,00	1 500 809,42	239 349,86	401 449,00	220 221,66	0,00	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	33 011,00	33 011,00	33 011,00	31 111,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 590 370,34	10 678 370,34	9 817 350,42	8 316 641,00	1 500 709,42	239 349,86	401 449,00	220 221,66	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 316 124,00	6 316 124,00	6 316 124,00	6 316 124,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 342 124,00	6 342 124,00	6 342 124,00	6 342 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						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 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 1 257 060,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 471,00 po zmianach 1 261 531,00	1 257 060,00 0,00 4 471,00 1 261 531,00	1 257 060,00 0,00 4 471,00 1 261 531,00	1 257 060,00 0,00 4 471,00 1 261 531,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 171 295,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 640,00 po zmianach 171 935,00	-71 295,00 0,00 640,00 171 935,00	171 295,00 0,00 640,00 171 935,00	171 295,00 0,00 640,00 171 935,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 38 000,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 36 000,00	38 000,00 -2 000,00 0,00 36 000,00	38 000,00 -2 000,00 0,00 36 000,00	38 000,00 -2 000,00 0,00 36 000,00	-0,00 -0,00 0,00 -0,00	38 000,00 -2 000,00 0,00 36 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 6 235,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 600,00 po zmianach 6 835,00	6 235,00 0,00 600,00 6 835,00	6 235,00 0,00 600,00 6 835,00	6 235,00 0,00 600,00 6 835,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 235,00 0,00 600,00 6 835,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 111 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 300,00 po zmianach 112 900,00	111 600,00 0,00 1 300,00 112 900,00	111 600,00 0,00 1 300,00 112 900,00	111 600,00 0,00 1 300,00 112 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	111 600,00 0,00 1 300,00 112 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80104	Przedszkole	przed zmianą 3 248 446,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 513,00 po zmianach 3 250 959,00	3 248 446,00 0,00 2 513,00 3 250 959,00	3 248 446,00 0,00 2 513,00 3 250 959,00	2 310 788,00 0,00 2 513,00 1 330 887,00	1 328 374,00 0,00 2 513,00 1 330 887,00	982 412,00 0,00 0,00 982 412,00	887 040,00 0,00 0,00 887 040,00	50 620,00 0,00 0,00 50 620,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 022 597,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 100,00 po zmianach 1 024 697,00	1 022 597,00 0,00 2 100,00 1 024 697,00	1 022 597,00 0,00 2 100,00 1 024 697,00	1 022 597,00 0,00 2 100,00 1 024 697,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 196 521,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 361,00 po zmianach 196 882,00	196 521,00 0,00 361,00 196 882,00	196 521,00 0,00 361,00 196 882,00	196 521,00 0,00 361,00 196 882,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 27 213,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 52,00 po zmianach 27 265,00	27 213,00 0,00 52,00 27 265,00	27 213,00 0,00 52,00 27 265,00	27 213,00 0,00 52,00 27 265,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80110	Gimnazja	przed zmianą 3 866 172,42 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 16 852,00 po zmianach 3 883 024,42	3 866 172,42 0,00 16 852,00 3 883 024,42	3 557 302,39 0,00 16 852,00 3 574 154,39	2 939 492,00 0,00 16 752,00 2 956 244,00	617 810,39 0,00 100,00 617 910,39	0,00 0,00 0,00 0,00	176 600,00 0,00 0,00 176 600,00	132 270,03 0,00 0,00 132 270,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 2 235 850,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 14 000,00 po zmianach 2 249 850,00	2 235 850,00 0,00 14 000,00 2 249 850,00	2 235 850,00 0,00 14 000,00 2 249 850,00	2 235 850,00 0,00 14 000,00 2 249 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 448 983,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 407,00 po zmianach 451 390,00	448 983,00 0,00 2 407,00 451 390,00	448 983,00 0,00 2 407,00 451 390,00	448 983,00 0,00 2 407,00 451 390,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 62 323,00	62 323,00	62 323,00	62 323,00	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 345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 62 668,00	62 668,00	62 668,00	62 668,00	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 2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	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 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 065,00	3 065,00	3 065,00	0,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą 958 068,00	958 068,00	913 068,00	734 400,00	178 668,00	0,00	45 000,00	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	
				zwiększenie 7 104,00	7 104,00	7 104,00	5 504,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 963 572,00	963 572,00	918 572,00	739 904,00	178 668,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	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 4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 564 600,00	564 600,00	564 600,00	564 600,00	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 111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	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 791,00	791,00	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 112 291,00	112 291,00	112 291,00	112 291,00	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 15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	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 113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 16 013,00	16 013,00	16 013,00	16 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	
				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 12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 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	
				po zmianach 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	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą 117 788,00	117 788,00	117 788,00	58 680,00	59 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -55 880,00	-55 880,00	-55 880,00	-55 880,00	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 61 908,00	61 908,00	61 908,00	2 800,00	59 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -46 700,00	-46 700,00	-46 700,00	-46 700,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 8 030,00	8 030,00	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -8 030,00	-8 030,00	-8 030,00	-8 030,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

275

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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.	
																przed zmianą	zmniejszenie		zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 315 233,79	2 315 233,79	1 513 621,43	904 067,00	609 554,43	2 400,00	799 212,36	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	205 349,35	205 349,35	60 401,87	14 327,00	46 074,87	0,00	144 947,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 520 583,14	2 520 583,14	1 574 023,30	918 394,00	655 629,30	2 400,00	944 159,84	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 322,00	50 322,00	50 322,00	0,00	50 322,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 322,00	50 322,00	50 322,00	0,00	50 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	320 561,00	320 561,00	317,00	0,00	317,00	0,00	320 244,00	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	76 567,00	76 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	397 128,00	397 128,00	317,00	0,00	317,00	0,00	396 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	320 244,00	320 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 244,00	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	76 567,00	76 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	396 811,00	396 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	24 327,79	24 327,79	6,43	0,00	6,43	0,00	24 321,36	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	95,35	95,35	1,87	0,00	1,87	0,00	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 423,14	24 423,14	8,30	0,00	8,30	0,00	24 414,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	24 321,36	24 321,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24 321,36	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	93,48	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 414,84	24 414,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24 414,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6,43	6,43	6,43	0,00	6,43	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			
				zwiększenie	1,87	1,87	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8,30	8,30	8,30	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	212 992,00	212 992,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	211 877,00	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	68 287,00	68 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	281 279,00	281 279,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	280 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	211 877,00	211 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 877,00	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	68 287,00	68 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	280 164,00	280 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	756 031,00	756 031,00	754 031,00	676 257,00	77 774,00	0,00	2 000,00	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	14 327,00	14 327,00	14 327,00	14 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	770 358,00	770 358,00	768 358,00	690 584,00	77 774,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	523 200,00	523 200,00	523 200,00	523 200,00	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			
				zwiększenie	14 327,00	14 327,00	14 327,00	14 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	537 527,00	537 527,00	537 527,00	537 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

216

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	wydatki na 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
			przed zmianą	61 250,00	61 250,00	61 250,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 316,00	15 316,00	15 316,00	15 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 566,00	76 566,00	76 566,00	76 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	73 036 576,74	60 588 862,74	38 772 173,18	23 854 723,98	14 917 449,20	2 340 349,82	18 091 209,65	383 130,09	0,00	1 102 000,00	12 347 714,00	12 347 714,00	552 525,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-84 770,00	-84 770,00	-84 770,00	-55 880,00	-28 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 455 943,85	1 455 943,85	229 935,87	151 971,00	77 964,87	0,00	1 226 007,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 407 750,59	62 360 036,59	38 917 339,05	23 950 814,98	14 966 524,07	2 340 349,82	19 317 217,63	383 130,09	0,00	1 102 000,00	12 347 714,00	12 347 714,00	552 525,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

WÓJT
mgr Andrzej Wiczyński

248
817