

ZARZĄDZENIE NR 155/2017
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 17 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 3 i art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w budżecie Gminy Małkinia Górna zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian wynikających z § 1 niniejszego zarządzenia, w uchwale Nr 182/XXXII/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 48 833 765,03 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 47 490 530,24 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1 343 234,79 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia załącznikiem nr 1 .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 54 117 944,49 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 42 914 304,45 zł,
- b) majątkowe w kwocie 11 203 640,04 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia załącznikiem nr 2”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załączonymi do niniejszego zarządzenia załącznikami Nr 3 i 3a”.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok - Zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 155/2017 z dnia 17 października 2017 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 328 816,10	0,00	99 769,70	1 428 585,80
			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
	01095		Pozostała działalność	128 316,10	0,00	99 769,70	228 085,80
			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	128 316,10	0,00	99 769,70	228 085,80
852			Pomoc społeczna	1 043 029,80	-1 205,00	52 160,00	1 093 984,80
			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.	69 000,00	-1 205,00	1 000,00	68 795,00
			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	18 200,00	0,00	1 000,00	19 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 800,00	-1 205,00	0,00	49 595,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 100,00	0,00	39 900,00	109 000,00
			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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 100,00	0,00	39 900,00	109 000,00

	85215		Dotatki mieszkaniowe	205,00	0,00	66,00	271,00
			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	205,00	0,00	66,00	271,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 228,80	0,00	11 194,00	179 422,80
			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)	146 400,00	0,00	11 194,00	157 594,00
855			Rodzina	12 458 992,91	0,00	89 565,00	12 548 557,91
			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	4 434 000,00	0,00	83 316,00	4 517 316,00
			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
		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	4 409 000,00	0,00	83 316,00	4 492 316,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	6 249,00	6 249,00
			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	6 249,00	6 249,00
bieżące razem:				47 250 240,54	-1 205,00	241 494,70	47 490 530,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 083,22	0,00	0,00	25 083,22

majątkowe							
majątkowe razem:				1 343 234,79	0,00	0,00	1 343 234,79
			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	942 261,00	0,00	0,00	942 261,00

Ogółem:	48 593 475,33	-1 205,00	241 494,70	48 833 765,03
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	967 344,22	0,00	0,00	967 344,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok - Zał. Nr 2 do zarządzenia Nr 155/2017 z dnia 17 października 2017 r.

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	wyплаты 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 430 888,71	208 966,10	208 966,10	2 516,00	206 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 922,61	4 221 922,61	3 632 722,61	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	99 769,70	99 769,70	99 769,70	1 956,27	97 813,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 530 658,41	308 735,80	308 735,80	4 472,27	304 263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 922,61	4 221 922,61	3 632 722,61	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	128 316,10	128 316,10	128 316,10	2 516,00	125 800,10	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	99 769,70	99 769,70	99 769,70	1 956,27	97 813,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	228 085,80	228 085,80	228 085,80	4 472,27	223 613,53	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	369,05	369,05	369,05	369,05	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	286,95	286,95	286,95	286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	656,00	656,00	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 146,95	2 146,95	2 146,95	2 146,95	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	1 669,32	1 669,32	1 669,32	1 669,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 816,27	3 816,27	3 816,27	3 816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	125 800,10	125 800,10	125 800,10	0,00	125 800,10	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	97 813,43	97 813,43	97 813,43	0,00	97 813,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	223 613,53	223 613,53	223 613,53	0,00	223 613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 814 896,40	4 735 116,40	4 582 843,40	3 686 999,00	895 844,40	0,00	152 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 780,00	79 780,00	20 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 020,00	-29 020,00	-29 020,00	-29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 020,00	29 020,00	29 020,00	20 520,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 814 896,40	4 735 116,40	4 582 843,40	3 678 499,00	904 344,40	0,00	152 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 780,00	79 780,00	20 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 139 648,00	4 059 868,00	4 022 868,00	3 352 335,00	670 533,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 780,00	79 780,00	20 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 020,00	-29 020,00	-29 020,00	-29 020,00	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	4 110 628,00	4 030 848,00	3 993 848,00	3 323 315,00	670 533,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 780,00	79 780,00	20 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 548 770,00	2 548 770,00	2 548 770,00	2 548 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2 540 270,00	2 540 270,00	2 540 270,00	2 540 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 520,00	-20 520,00	-20 520,00	-20 520,00	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	15 480,00	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	125 834,70	125 834,70	125 834,70	3 289,00	122 545,70	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	29 020,00	29 020,00	29 020,00	20 520,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	154 854,70	154 854,70	154 854,70	23 809,00	131 045,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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.	
																		17
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	0,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
				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	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 297,00	13 297,00	13 297,00	0,00	13 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	678 976,83	456 887,38	381 621,70	197 735,00	183 886,70	29 165,68	46 100,00	0,00	0,00	0,00	222 089,45	222 089,45	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	678 976,83	456 887,38	381 621,70	197 735,00	183 886,70	29 165,68	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 089,45	222 089,45	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	673 976,83	451 887,38	376 621,70	197 735,00	178 886,70	29 165,68	46 100,00	0,00	0,00	0,00	222 089,45	222 089,45	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	673 976,83	451 887,38	376 621,70	197 735,00	178 886,70	29 165,68	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 089,45	222 089,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74 155,16	74 155,16	74 155,16	0,00	74 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	73 965,16	73 965,16	73 965,16	0,00	73 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	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	
				po zmianach	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	192 783,00	192 783,00	192 783,00	0,00	192 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	186 783,00	186 783,00	186 783,00	0,00	186 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	191 594,00	191 594,00	191 594,00	0,00	191 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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		
				po zmianach	185 594,00	185 594,00	185 594,00	0,00	185 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	przed zmianą	191 594,00	191 594,00	191 594,00	0,00	191 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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		
				po zmianach	185 594,00	185 594,00	185 594,00	0,00	185 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 133 663,61	14 908 424,02	14 146 667,59	11 445 790,00	2 700 877,59	73 434,00	578 326,00	109 996,43	0,00	0,00	225 239,59	225 239,59	0,00	0,00
				zmniejszenie	-279 699,00	-279 699,00	-270 099,00	-161 400,00	-108 699,00	0,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	279 699,00	279 699,00	272 599,00	272 099,00	500,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 133 663,61	14 908 424,02	14 149 167,59	11 556 489,00	2 592 678,59	73 434,00	575 826,00	109 996,43	0,00	0,00	0,00	225 239,59	225 239,59	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	8 764 111,18	8 572 921,59	8 260 279,59	6 768 705,00	1 491 574,59	0,00	312 642,00	0,00	0,00	0,00	191 189,59	191 189,59	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121 126,00	-121 126,00	-121 126,00	-35 000,00	-86 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	149 099,00	149 099,00	147 899,00	147 399,00	500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 792 084,18	8 600 894,59	8 287 052,59	6 881 104,00	1 405 948,59	0,00	313 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 189,59	191 189,59	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą	312 642,00	312 642,00	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
						zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	313 842,00	313 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	5 198 536,00	5 198 536,00	5 198 536,00	5 198 536,00	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
						zwiększenie	147 399,00	147 399,00	147 399,00	147 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	5 345 935,00	5 345 935,00	5 345 935,00	5 345 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	1 009 193,00	1 009 193,00	1 009 193,00	1 009 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	991 193,00	991 193,00	991 193,00	991 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	147 120,00	147 120,00	147 120,00	147 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	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	130 120,00	130 120,00	130 120,00	130 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	513 655,63	513 655,63	513 655,63	0,00	513 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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	487 655,63	487 655,63	487 655,63	0,00	487 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			przed zmianą	178 288,00	178 288,00	178 288,00	0,00	178 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	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	146 288,00	146 288,00	146 288,00	0,00	146 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	54 899,00	54 899,00	54 899,00	0,00	54 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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	32 899,00	32 899,00	32 899,00	0,00	32 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			przed zmianą	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	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
						zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			przed zmianą	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-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
						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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	10 930,00	10 930,00	10 930,00	0,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	10 430,00	10 430,00	10 430,00	0,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			przed zmianą	11 110,00	11 110,00	11 110,00	0,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-3 626,00	-3 626,00	-3 626,00	0,00	-3 626,00	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	7 484,00	7 484,00	7 484,00	0,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			przed zmianą	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:			
						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.	
									przed zmianą	zmniejszenie									zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80110	Gimnazja			przed zmianą	2 520 504,00	2 520 504,00	2 402 708,00	2 200 850,00	201 858,00	0,00	117 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-115 573,00	-115 573,00	-109 573,00	-102 000,00	-7 573,00	0,00	-6 000,00	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	2 404 931,00	2 404 931,00	2 293 135,00	2 098 850,00	194 285,00	0,00	111 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	117 796,00	117 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	111 796,00	111 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 647 055,00	1 647 055,00	1 647 055,00	1 647 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	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	1 604 055,00	1 604 055,00	1 604 055,00	1 604 055,00	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	375 828,00	375 828,00	375 828,00	375 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	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	324 828,00	324 828,00	324 828,00	324 828,00	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	47 918,00	47 918,00	47 918,00	47 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	39 918,00	39 918,00	39 918,00	39 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	12 825,61	12 825,61	12 825,61	0,00	12 825,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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		
				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	9 825,61	9 825,61	9 825,61	0,00	9 825,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-573,00	-573,00	-573,00	0,00	-573,00	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	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	98 502,00	98 502,00	92 921,00	88 022,00	4 899,00	0,00	5 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 200,00	-14 200,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	-700,00	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	84 302,00	84 302,00	79 421,00	74 522,00	4 899,00	0,00	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	5 581,00	5 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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		
				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	4 881,00	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	68 332,00	68 332,00	68 332,00	68 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	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	55 832,00	55 832,00	55 832,00	55 832,00	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	13 818,00	13 818,00	13 818,00	13 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	12 818,00	12 818,00	12 818,00	12 818,00	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	wydatki 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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	960 208,00 -6 900,00 26 100,00 979 408,00	960 208,00 -6 900,00 26 100,00 979 408,00	916 581,00 -6 900,00 22 600,00 932 281,00	852 884,00 -6 900,00 22 600,00 868 584,00	63 697,00 0,00 0,00 63 697,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 627,00 0,00 3 500,00 47 127,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 627,00 0,00 3 500,00 47 127,00	43 627,00 0,00 3 500,00 47 127,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 500,00 47 127,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	635 707,00 0,00 22 000,00 657 707,00	635 707,00 0,00 22 000,00 657 707,00	635 707,00 0,00 22 000,00 657 707,00	635 707,00 0,00 22 000,00 657 707,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	146 368,00 -6 900,00 0,00 139 468,00	146 368,00 -6 900,00 0,00 139 468,00	146 368,00 -6 900,00 0,00 139 468,00	146 368,00 -6 900,00 0,00 139 468,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 196,00 0,00 600,00 19 796,00	19 196,00 0,00 600,00 19 796,00	19 196,00 0,00 600,00 19 796,00	19 196,00 0,00 600,00 19 796,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
852			Pomoc społeczna		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 425 963,00 -1 205,00 58 160,00 2 482 918,00	2 297 963,00 -1 205,00 58 160,00 2 354 918,00	1 091 562,02 -1 205,00 12 195,29 1 102 552,31	729 354,00 0,00 11 194,00 740 548,00	362 208,02 -1 205,00 1 001,29 362 004,31	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	1 176 400,98 0,00 45 964,71 1 222 365,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	128 000,00 0,00 0,00 128 000,00	128 000,00 0,00 0,00 128 000,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	69 000,00 -1 205,00 1 000,00 68 795,00	69 000,00 -1 205,00 1 000,00 68 795,00	69 000,00 -1 205,00 1 000,00 68 795,00	0,00 0,00 0,00 0,00	69 000,00 -1 205,00 1 000,00 68 795,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	69 000,00 -1 205,00 1 000,00 68 795,00	69 000,00 -1 205,00 1 000,00 68 795,00	69 000,00 -1 205,00 1 000,00 68 795,00	0,00 0,00 0,00 0,00	69 000,00 -1 205,00 1 000,00 68 795,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	221 100,00 0,00 39 900,00 261 000,00	221 100,00 0,00 39 900,00 261 000,00	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	209 100,00 0,00 39 900,00 249 000,00	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
	3110		Świadczenia społeczne		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	209 100,00 0,00 39 900,00 249 000,00	209 100,00 0,00 39 900,00 249 000,00	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 39 900,00 249 000,00	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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 205,00 0,00 3 066,00 103 271,00	100 205,00 0,00 3 066,00 103 271,00	4,02 0,00 1,29 5,31	0,00 0,00 0,00 0,00	4,02 0,00 1,29 5,31	0,00 0,00 0,00 0,00	100 200,98 0,00 3 064,71 103 265,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	3110		Świadczenia społeczne		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 200,98 0,00 3 064,71 103 265,69	100 200,98 0,00 3 064,71 103 265,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 064,71 103 265,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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:		
							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 4,02	4,02	4,02	0,00	4,02	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 1,29	1,29	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 5,31	5,31	5,31	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą 639 884,00	639 884,00	634 284,00	545 790,00	88 494,00	0,00	5 600,00	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 11 194,00	11 194,00	11 194,00	11 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 651 078,00	651 078,00	645 478,00	556 984,00	88 494,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 416 924,00	416 924,00	416 924,00	416 924,00	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 11 194,00	11 194,00	11 194,00	11 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 428 118,00	428 118,00	428 118,00	428 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność		przed zmianą 226 110,00	98 110,00	62 110,00	0,00	62 110,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	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 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 229 110,00	101 110,00	62 110,00	0,00	62 110,00	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	0,00	
					zwiększenie 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		855	Rodzina		przed zmianą 12 647 120,91	12 647 120,91	675 241,61	554 773,70	120 467,91	0,00	11 971 879,30	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 89 565,00	89 565,00	8 748,48	8 748,48	0,00	0,00	80 816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 12 736 685,91	12 736 685,91	683 990,09	563 522,18	120 467,91	0,00	12 052 695,82	0,00	0,00	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		przed zmianą 4 547 625,00	4 547 625,00	474 895,00	415 527,00	59 368,00	0,00	4 072 730,00	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 83 316,00	83 316,00	2 499,48	2 499,48	0,00	0,00	80 816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 4 630 941,00	4 630 941,00	477 394,48	418 026,48	59 368,00	0,00	4 153 546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 4 072 730,00	4 072 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 730,00	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 80 816,52	80 816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	80 816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 4 153 546,52	4 153 546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 158 257,00	158 257,00	158 257,00	158 257,00	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 2 499,48	2 499,48	2 499,48	2 499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 160 756,48	160 756,48	160 756,48	160 756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą 39 203,00	39 203,00	39 203,00	39 203,00	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 6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 45 452,00	45 452,00	45 452,00	45 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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 4 338,96	4 338,96	4 338,96	4 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 24 338,96	24 338,96	24 338,96	24 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 12 535,00	12 535,00	12 535,00	12 535,00	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 1 910,04	1 910,04	1 910,04	1 910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 14 445,04	14 445,04	14 445,04	14 445,04	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	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	wydaty 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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	87 583,50	82 583,50	63 383,50	16 800,00	46 583,50	10 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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
			po zmianach	87 583,50	82 583,50	63 383,50	16 800,00	46 583,50	10 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	87 583,50	82 583,50	63 383,50	16 800,00	46 583,50	10 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	87 583,50	82 583,50	63 383,50	16 800,00	46 583,50	10 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
			po zmianach	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	53 877 654,79	42 674 014,75	26 505 658,36	17 467 335,70	9 038 322,66	1 535 572,68	14 064 787,28	109 996,43	0,00	458 000,00	11 203 640,04	11 203 640,04	7 582 084,61	0,00	
			zmniejszenie	-319 114,00	-319 114,00	-309 514,00	-190 420,00	-119 094,00	0,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	559 403,70	559 403,70	425 522,47	314 517,75	111 004,72	0,00	133 881,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 117 944,49	42 914 304,45	26 621 666,83	17 591 433,45	9 030 233,38	1 535 572,68	14 189 068,51	109 996,43	0,00	458 000,00	11 203 640,04	11 203 640,04	7 582 084,61	0,00	

Plan dotacji związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 155/2017 z dnia 17 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 316,10	99 769,70	228 085,80
	01095		Pozostała działalność	128 316,10	99 769,70	228 085,80
		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	128 316,10	99 769,70	228 085,80
750			Administracja publiczna	70 285,00	0,00	70 285,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 285,00	0,00	70 285,00
		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	70 285,00	0,00	70 285,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00	0,00	2 460,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	0,00	2 460,00
		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	2 460,00	0,00	2 460,00
801			Oświata i wychowanie	158 109,00	0,00	158 109,00
	80101		Szkoły podstawowe	116 380,00	0,00	116 380,00
		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	116 380,00	0,00	116 380,00
	80110		Gimnazja	39 124,00	0,00	39 124,00
		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	39 124,00	0,00	39 124,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 605,00	0,00	2 605,00
		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	2 605,00	0,00	2 605,00
852			Pomoc społeczna	18 405,00	1 066,00	19 471,00
	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.	18 200,00	1 000,00	19 200,00
		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	18 200,00	1 000,00	19 200,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	205,00	66,00	271,00
		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	205,00	66,00	271,00
855			Rodzina	12 428 791,00	83 316,00	12 512 107,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 015 380,00	0,00	8 015 380,00
		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	8 015 380,00	0,00	8 015 380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 409 000,00	83 316,00	4 492 316,00
		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	4 409 000,00	83 316,00	4 492 316,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	0,00	287,00
		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	287,00	0,00	287,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	0,00	4 124,00
		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	4 124,00	0,00	4 124,00
Razem:				12 806 366,10	184 151,70	12 990 517,80

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 3a zarządzenia Nr 155/2017 z dnia 17 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 316,10	99 769,70	228 085,80
	01095		Pozostała działalność	128 316,10	99 769,70	228 085,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,05	286,95	656,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 146,95	1 669,32	3 816,27
		4430	Różne opłaty i składki	125 800,10	97 813,43	223 613,53
750			Administracja publiczna	70 285,00	0,00	70 285,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 285,00	0,00	70 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 457,00	0,00	59 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 528,00	0,00	9 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00	0,00	2 460,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	0,00	2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	0,00	375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 048,00	0,00	2 048,00
801			Oświata i wychowanie	158 109,00	0,00	158 109,00
	80101		Szkoły podstawowe	116 380,00	0,00	116 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,04	0,00	1 153,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 226,96	0,00	115 226,96
	80110		Gimnazja	39 124,00	0,00	39 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,61	0,00	387,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 736,39	0,00	38 736,39
	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	2 605,00	0,00	2 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,90	0,00	25,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 579,10	0,00	2 579,10

852			Pomoc społeczna	18 405,00	1 066,00	19 471,00
	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.	18 200,00	1 000,00	19 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00	1 000,00	19 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205,00	66,00	271,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,98	64,71	265,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,02	1,29	5,31
855			Rodzina	12 428 791,00	83 316,00	12 512 107,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 015 380,00	0,00	8 015 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 895 149,30	0,00	7 895 149,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 822,00	0,00	75 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 821,00	0,00	13 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,70	0,00	2 100,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	0,00	10 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 687,00	0,00	5 687,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 409 000,00	83 316,00	4 492 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 072 730,00	80 816,52	4 153 546,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 257,00	2 499,48	92 756,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 470,00	0,00	222 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	0,00	6 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	0,00	13 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 743,00	0,00	1 743,00
85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	0,00	287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	0,00	287,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00	0,00	4 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
Razem:			12 806 366,10	184 151,70	12 990 517,80

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na zmianie dotacji:

- 1) zwiększenie o 99.769,70 zł dotacji przyznanej na „dopłaty do paliwa rolniczego”,
- 2) zwiększenie o 1.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w ramach zadań zleconych |Gminie,
- 3) zmniejszenie o 1.205 zł dotacji przyznanej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w ramach zadań własnych Gminy,
- 4) zwiększenie o 39.900 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 5) zwiększenie o 66 zł na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 6) zwiększenie o 11.194 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę w środowisku w 2017 roku,
- 7) zwiększenie o 83.316 zł na realizację świadczeń rodzinnych,
- 8) zwiększenie o 6.249 zł na zatrudnienie przez Gminę asystenta rodziny.

Ponadto wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetowych polegające na dokonaniu przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w ramach tego samego działu oraz rozdysponowuje się ogólną rezerwę budżetową w kwocie 6.000 zł przeznaczając 3.000 zł na dodatki mieszkaniowe oraz 3.000 zł na prace społeczno-użyteczne.