

ZARZĄDZENIE NR 268/17
WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 481 361,30 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 481 361,30 zł.

§ 3. Zwiększyć plan dochodów na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 53 444,00 zł.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 53 444,00 zł.

§ 5. Objasnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 41 336 766,16 zł, w tym: bieżące – 39 234 222,33 zł, dochody majątkowe – 2 102 543,83 zł.

2. Wydatki ogółem – 44 003 442,16 zł, w tym: bieżące – 36 099 537,91 zł, wydatki majątkowe – 7 903 904,25 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Piotr Klys

Zmiana planu dochodówRodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			Bieżące razem:	44 355,00	0,00	0,00	44 355,00
			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
majątkowe							
			Majątkowe razem:	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	676 731,00	0,00	52 444,00	729 175,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	107 000,00	0,00	52 444,00	159 444,00
			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)	107 000,00	0,00	52 444,00	159 444,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 425,00	0,00	1 000,00	91 425,00
			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	90 425,00	0,00	1 000,00	91 425,00
			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	141,00	0,00	1 000,00	1 141,00
			Bieżące razem:	26 227 564,73	0,00	53 444,00	26 281 008,73
			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	147 804,53	0,00	0,00	147 804,53
majątkowe							
			Majątkowe razem:	2 092 543,83	0,00	0,00	2 092 543,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 872 591,76	0,00	0,00	1 872 591,76

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	114 458,84	0,00	309,97	114 768,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 175,86	0,00	309,97	83 485,83
			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	83 175,86	0,00	309,97	83 485,83
855			Rodzina	11 687 202,20	0,00	481 051,33	12 168 253,53
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 034 000,00	0,00	284 957,00	8 318 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 034 000,00	0,00	284 957,00	8 318 957,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 653 000,00	0,00	195 877,00	3 848 877,00
			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	3 653 000,00	0,00	195 877,00	3 848 877,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	202,20	0,00	217,33	419,53
			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	202,20	0,00	217,33	419,53
Bieżące razem:				12 427 497,30	0,00	481 361,30	12 908 858,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				40 801 960,86	0,00	534 805,30	41 336 766,16
			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	2 030 396,29	0,00	0,00	2 030 396,29

Zmiana planu wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	134 355,00	114 355,00	11 725,00	5 700,00	6 025,00	70 000,00	32 630,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	134 355,00	114 355,00	11 725,00	5 700,00	6 025,00	70 000,00	32 630,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	252 893,90	177 472,65	177 472,65	6 000,00	171 472,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 421,25	75 421,25	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,00	-54,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	252 893,90	177 526,65	177 526,65	6 000,00	171 526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 367,25	75 367,25	0,00	0,00	
			przed zmianą	252 893,90	177 472,65	177 472,65	6 000,00	171 472,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 421,25	75 421,25	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,00	-54,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	252 893,90	177 526,65	177 526,65	6 000,00	171 526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 367,25	75 367,25	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 090,00	12 090,00	12 090,00	0,00	12 090,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 144,00	12 144,00	12 144,00	0,00	12 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	75 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 421,25	75 421,25	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,00	-54,00	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	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	75 367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 367,25	75 367,25	0,00	0,00	

750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 694 728,68	3 283 498,68	2 962 240,31	2 384 051,63	578 188,68	0,00	209 848,37	111 410,00	0,00	0,00	411 230,00	411 230,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 694 728,68	3 283 498,68	2 962 240,31	2 387 051,63	575 188,68	0,00	209 848,37	111 410,00	0,00	0,00	411 230,00	411 230,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	284 910,00	284 910,00	173 500,00	73 000,00	100 500,00	0,00	0,00	111 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	284 910,00	284 910,00	173 500,00	76 000,00	97 500,00	0,00	0,00	111 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 400,00	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
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 830 618,87	12 852 907,38	11 953 843,46	9 999 493,00	1 954 350,46	270 743,00	595 106,00	33 214,92	0,00	0,00	977 711,49	977 711,49	376 127,49	0,00
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 830 618,87	12 852 907,38	11 953 843,46	9 999 493,00	1 954 350,46	270 743,00	595 106,00	33 214,92	0,00	0,00	977 711,49	977 711,49	376 127,49	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 094 942,30	8 117 230,81	7 383 597,89	6 423 769,00	959 828,89	223 538,00	476 880,00	33 214,92	0,00	0,00	977 711,49	977 711,49	376 127,49	0,00
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	9 094 642,30	8 116 930,81	7 383 297,89	6 423 769,00	959 528,89	223 538,00	476 880,00	33 214,92	0,00	0,00	977 711,49	977 711,49	376 127,49	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	169 887,80	169 887,80	169 887,80	0,00	169 887,80	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	3 500,00	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
				po zmianach	173 387,80	173 387,80	173 387,80	0,00	173 387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	350 019,00	350 019,00	350 019,00	0,00	350 019,00	0,00	0,00	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	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	349 219,00	349 219,00	349 219,00	0,00	349 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 065,00	6 065,00	6 065,00	0,00	6 065,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 565,00	6 565,00	6 565,00	0,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	982 859,00	982 859,00	858 474,00	798 595,00	59 879,00	47 205,00	77 180,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	983 159,00	983 159,00	858 774,00	798 595,00	60 179,00	47 205,00	77 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	84 000,00	49 986,79	34 013,21	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	84 000,00	50 586,79	33 413,21	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	97 000,00	97 000,00	81 000,00	49 986,79	31 013,21	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 000,00	97 000,00	81 000,00	50 586,79	30 413,21	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36 378,37	36 378,37	36 378,37	36 378,37	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 978,37	36 978,37	36 978,37	36 978,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 013,21	17 013,21	17 013,21	0,00	17 013,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 913,21	14 913,21	14 913,21	0,00	14 913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1 295 597,31	1 295 597,31	592 829,31	459 981,83	132 847,48	0,00	702 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 459,61	-3 459,61	-3 459,61	-3 159,61	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 903,61	55 903,61	3 459,61	0,00	3 459,61	0,00	52 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 348 041,31	1 348 041,31	592 829,31	456 822,22	136 007,09	0,00	755 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe		przed zmianą	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	52 444,00	52 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 444,00	169 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	52 444,00	52 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 444,00	169 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	519 354,31	519 354,31	515 654,31	459 981,83	55 672,48	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 459,61	-3 459,61	-3 459,61	-3 159,61	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 459,61	3 459,61	3 459,61	0,00	3 459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 354,31	519 354,31	515 654,31	456 822,22	58 832,09	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	23 852,44	23 852,44	23 852,44	23 852,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 159,61	-3 159,61	-3 159,61	-3 159,61	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	20 692,83	20 692,83	20 692,83	20 692,83	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 510,00	14 510,00	14 510,00	0,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 799,45	2 799,45	2 799,45	0,00	2 799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 309,45	17 309,45	17 309,45	0,00	17 309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	8 204,48	8 204,48	8 204,48	0,00	8 204,48	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	39,16	39,16	39,16	0,00	39,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 243,64	8 243,64	8 243,64	0,00	8 243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 821,00	2 821,00	2 821,00	0,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	361 516,00	361 516,00	209 130,00	195 140,00	13 990,00	0,00	152 386,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 516,00	362 516,00	209 130,00	195 140,00	13 990,00	0,00	153 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	131 396,00	131 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 396,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 396,00	132 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 141,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	170 809,02	170 809,02	170 164,02	102 053,25	68 110,77	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-91,73	-91,73	-91,73	0,00	-91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91,73	91,73	91,73	0,00	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 809,02	170 809,02	170 164,02	102 053,25	68 110,77	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	43 604,93	43 604,93	43 604,93	39 723,95	3 880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-91,73	-91,73	-91,73	0,00	-91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91,73	91,73	91,73	0,00	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 604,93	43 604,93	43 604,93	39 723,95	3 880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-91,73	-91,73	-91,73	0,00	-91,73	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	2 388,27	2 388,27	2 388,27	0,00	2 388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	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	91,73	91,73	91,73	0,00	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	917 104,78	847 667,62	69 817,32	0,00	69 817,32	777 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69 437,16	69 437,16	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	917 104,78	847 667,62	69 817,32	0,00	69 817,32	777 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69 437,16	69 437,16	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	289 774,06	270 817,32	40 117,32	0,00	40 117,32	230 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 956,74	18 956,74	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	287 774,06	268 817,32	38 117,32	0,00	38 117,32	230 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 956,74	18 956,74	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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

92195	Pozostała działalność		przed zmianą	80 180,42	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 480,42	50 480,42	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	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
			po zmianach	82 180,42	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 480,42	50 480,42	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	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
			po zmianach	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
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	505 141,20	23 055,00	23 055,00	9 000,00	14 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 086,20	482 086,20	289 778,00	0,00
			zmniejszenie	-586,00	-586,00	-586,00	0,00	-586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	586,00	586,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	505 141,20	23 055,00	23 055,00	9 586,00	13 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 086,20	482 086,20	289 778,00	0,00
	92695		przed zmianą	503 741,20	21 655,00	21 655,00	9 000,00	12 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 086,20	482 086,20	289 778,00	0,00
			zmniejszenie	-586,00	-586,00	-586,00	0,00	-586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	586,00	586,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	503 741,20	21 655,00	21 655,00	9 586,00	12 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 086,20	482 086,20	289 778,00	0,00
	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	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	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	516,00	516,00	516,00	516,00	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	0,00	0,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70,00	70,00	70,00	70,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-586,00	-586,00	-586,00	0,00	-586,00	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	5 914,00	5 914,00	5 914,00	0,00	5 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	30 906 784,56	23 022 826,31	19 645 521,72	13 450 053,50	6 195 468,22	1 480 473,30	1 687 206,37	144 624,92	0,00	65 000,00	7 883 958,25	7 883 958,25	1 809 473,03	0,00
			zmniejszenie	-19 591,34	-19 537,34	-19 537,34	-3 159,61	-16 377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,00	-54,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 035,34	73 035,34	19 591,34	4 186,00	15 405,34	0,00	53 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 960 228,56	23 076 324,31	19 645 575,72	13 451 079,89	6 194 495,83	1 480 473,30	1 740 650,37	144 624,92	0,00	65 000,00	7 883 904,25	7 883 904,25	1 809 473,03	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	114 458,84	114 458,84	111 124,01	0,00	111 124,01	3 334,83	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	309,97	309,97	309,97	0,00	309,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 768,81	114 768,81	111 433,98	0,00	111 433,98	3 334,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	83 175,86	83 175,86	79 841,03	0,00	79 841,03	3 334,83	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	309,97	309,97	309,97	0,00	309,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	83 485,83	83 485,83	80 151,00	0,00	80 151,00	3 334,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	79 050,55	79 050,55	79 050,55	0,00	79 050,55	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	306,88	306,88	306,88	0,00	306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 357,43	79 357,43	79 357,43	0,00	79 357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	790,48	790,48	790,48	0,00	790,48	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	3,09	3,09	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	793,57	793,57	793,57	0,00	793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	11 687 202,20	11 687 202,20	289 829,20	262 294,17	27 535,03	0,00	11 397 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 589,10	-4 589,10	-4 589,10	0,00	-4 589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	485 640,43	485 640,43	29 722,62	19 126,34	10 596,28	0,00	455 917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 168 253,53	12 168 253,53	314 962,72	281 420,51	33 542,21	0,00	11 853 290,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	8 034 000,00	8 034 000,00	118 729,00	99 794,17	18 934,83	0,00	7 915 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 589,10	-4 589,10	-4 589,10	0,00	-4 589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	289 546,10	289 546,10	8 800,29	4 126,34	4 673,95	0,00	280 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 318 957,00	8 318 957,00	122 940,19	103 920,51	19 019,68	0,00	8 196 016,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 915 271,00	7 915 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 915 271,00	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	280 745,81	280 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	280 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 196 016,81	8 196 016,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196 016,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	78 770,28	78 770,28	78 770,28	78 770,28	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	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 240,28	82 240,28	82 240,28	82 240,28	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	14 371,85	14 371,85	14 371,85	14 371,85	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	594,08	594,08	594,08	594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 965,93	14 965,93	14 965,93	14 965,93	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	2 044,78	2 044,78	2 044,78	2 044,78	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	62,26	62,26	62,26	62,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 107,04	2 107,04	2 107,04	2 107,04	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-589,10	-589,10	-589,10	0,00	-589,10	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	410,90	410,90	410,90	0,00	410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 000,00	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
				po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 734,83	2 734,83	2 734,83	0,00	2 734,83	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	673,95	673,95	673,95	0,00	673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 408,78	3 408,78	3 408,78	0,00	3 408,78	0,00	0,00	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		przed zmianą	3 653 000,00	3 653 000,00	170 898,00	162 500,00	8 398,00	0,00	3 482 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	195 877,00	195 877,00	20 705,00	15 000,00	5 705,00	0,00	175 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		rentowe z ubezpieczenia społecznego		po zmianach	3 848 877,00	3 848 877,00	191 603,00	177 500,00	14 103,00	0,00	3 657 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 482 102,00	3 482 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 102,00	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	175 172,00	175 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 657 274,00	3 657 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 405,00	3 405,00	3 405,00	0,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 905,00	4 905,00	4 905,00	0,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	202,20	202,20	202,20	0,00	202,20	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	217,33	217,33	217,33	0,00	217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	419,53	419,53	419,53	0,00	419,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	202,20	202,20	202,20	0,00	202,20	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	217,33	217,33	217,33	0,00	217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	419,53	419,53	419,53	0,00	419,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	12 427 497,30	12 427 497,30	1 000 789,47	316 557,43	684 232,04	3 334,83	11 423 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 589,10	-4 589,10	-4 589,10	0,00	-4 589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	485 950,40	485 950,40	30 032,59	19 126,34	10 906,25	0,00	455 917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 908 858,60	12 908 858,60	1 026 232,96	335 683,77	690 549,19	3 334,83	11 879 290,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie

Objaśnienia do § 1.

Zwiększyć plan dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 481 361,30 zł., w tym:

Dział 801 rozdział 80101 § 2010 – 309,97 zł

/dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki/

Dział 855 rozdział 85501 § 2060 – 284 957,00 zł

/dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci/

Dział 855 rozdział 85502 § 2010 – 195 877,00 zł

/dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne/

Dział 855 rozdział 85503 § 2010 – 217,33 zł

/dotacja celowa na realizację Karty Dużej Rodziny/

Objaśnienia do § 2.

Zwiększyć plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 481 361,30 zł., w tym:

Dział 801 rozdział 80101 § 4240 – 306,88 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4360 – 3,09 zł

/wyposażenie szkół w podręczniki/

Dział 855 rozdział 85501 § 3110 – 280 745,81 zł

Dział 855 rozdział 85501 § 4010 – 3 470,00 zł

Dział 855 rozdział 85501 § 4110 – 594,08 zł

Dział 855 rozdział 85501 § 4120 – 62,26 zł

Dział 855 rozdział 85501 § 4440 – 84,85 zł

/wypłata i obsługa świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci/

Dział 855 rozdział 85502 § 3110 – 175 172,00 zł

Dział 855 rozdział 85502 § 4110 – 15 000,00 zł

Dział 855 rozdział 85502 § 4210 – 3 405,00 zł

Dział 855 rozdział 85502 § 4300 – 2 300,00 zł

/świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne/

Dział 855 rozdział 85503 § 4210 – 217,33 zł

/realizacja Karty Dużej Rodziny/

Objaśnienia do § 3.

Zwiększyć plan dochodów na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 53 444,00 zł., w tym:

Dział 852 rozdział 85216 § 2030 – 52 444,00 zł

/dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych/

Dział 854 rozdział 85415 § 2040 – 1 000,00 zł

/dotacja celowa na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom/

Objaśnienia do § 4.

Zwiększyć plan wydatków na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 53 444,00 zł., w tym:

Dział 852 rozdział 85216 § 3110 – 52 444,00 zł

/wypłata zasiłków stałych/

Dział 854 rozdział 85415 § 3260 – 1 000,00 zł

/udzielenie pomocy dzieciom i uczniom/

Objaśnienia do § 5.

Dokonać zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1. Zmniejszenia – 19 005,34 zł

Dział 700 rozdział 70005 § 6050 – 54,00 zł

/fundusz sołecki wsi Łochtynowo/

Dział 750 rozdział 75095 § 4300 – 7 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4190 – 3 500,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4260 – 800,00 zł

Dział 851 rozdział 85154 § 4300 – 2 100,00 zł

Dział 852 rozdział 85219 § 4040 – 3 159,61 zł

Dział 852 rozdział 85219 § 4270 – 300,00 zł

Dział 855 rozdział 85504 § 4410 – 91,73 zł

Dział 921 rozdział 92109 § 4270 – 2 000,00 zł,

Dział 926 rozdział 92695 § 4260 – 586,00 zł

2. Zwiększenia – 19 005,34 zł

Dział 700 rozdział 70005 § 4210 – 54,00 zł

/fundusz sołecki wsi Łochtynowo/

Dział 750 rozdział 75095 § 4170 – 3 000,00 zł

Dział 750 rozdział 75095 § 4190 – 2 500,00 zł

Dział 750 rozdział 75095 § 4210 – 1 500,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4210 – 3 500,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4280 – 500,00 zł
Dział 801 rozdział 80103 § 4280 – 300,00 zł
Dział 851 rozdział 85154 § 4170 – 600,00 zł
Dział 851 rozdział 85154 § 4210 – 1 500,00 zł
Dział 852 rozdział 85219 § 4280 – 300,00 zł
Dział 852 rozdział 85219 § 4300 – 2 799,45 zł
Dział 852 rozdział 85219 § 4440 – 39,16 zł
Dział 852 rozdział 85219 § 4700 – 321,00 zł
Dział 855 rozdział 85504 § 4440 – 91,73 zł
Dział 921 rozdział 92195 § 4270 – 2 000,00 zł
Dział 926 rozdział 92695 § 4110 – 516,00 zł
Dział 926 rozdział 92695 § 4120 – 70,00 zł

Dokonać zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1. Zmniejszenia – 4 589,10 zł

Dział 855 rozdział 85501 § 4210 – 4 000,00 zł
Dział 855 rozdział 85501 § 4270 – 589,10 zł

2. Zwiększenia – 4 589,10 zł

Dział 855 rozdział 85501 § 4300 – 4 000,00 zł
Dział 855 rozdział 85501 § 4440 – 589,10 zł