

ZARZĄDZENIE NR 36/2018
WÓJTA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA
z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2018 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017.poz.1875) i art. 257 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.poz.2077) zarządzam , co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XLIV/216/2017 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1.Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 31.906,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 10.535,00zł
Plan dochodów budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi 34.604.694,15 zł

1.dochody bieżące zwiększa się o kwotę 31.906,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 10.535,00 tj:
do kwoty 34.482.354,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2018 rok

2.Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 282.987,25 zł oraz zmniejsza się o kwotę 261.616,25 zł
Plan wydatków budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi 38.407.335,09 zł

1.wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 282.987,25 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 261.616,25zł tj:
do kwoty 30.329.249,09 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.

3. Wprowadza się zmiany wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Michał Staniak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2018 Wójta Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 12.12..2018 r . Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
750			Administracja publiczna	119 451,00	-1 565,00	0,00	0,00	117 886,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 951,00	-1 565,00	0,00	0,00	95 786,00
			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	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	97 931,00	-1 565,00	0,00	0,00	95 766,00
852			Pomoc społeczna	614 630,00	-7 224,00	0,00	0,00	607 406,00
			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	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.	36 808,00	-1 181,00	0,00	0,00	35 627,00
			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	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	14 594,00	-26,00	0,00	0,00	14 568,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 214,00	-1 155,00	0,00	0,00	21 059,00
	85216		Zasłki stałe	265 134,00	-4 838,00	0,00	0,00	260 296,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 134,00	-4 838,00	0,00	0,00	260 296,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 495,00	-1 205,00	0,00	28 290,00
	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
	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	5 470,00	-1 205,00	0,00	4 265,00
855	Rodzina	8 884 428,00	-1 746,00	31 906,00	8 914 588,00
	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
85501	Świadczenie wychowawcze	5 661 920,00	0,00	27 953,00	5 689 873,00
	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
	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	5 661 920,00	0,00	27 953,00	5 689 873,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 882 351,00	0,00	3 953,00	2 886 304,00
	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
	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	2 886 051,00	0,00	3 953,00	2 860 004,00
85503	Karta Dużej Rodziny	473,00	-196,00	0,00	277,00
	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
	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	473,00	-196,00	0,00	277,00
85504	Wspieranie rodziny	339 684,00	-1 550,00	0,00	338 134,00
	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
	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	330 180,00	-1 550,00	0,00	328 630,00

	bieżące razem:	34 460 983,15	-10 535,00	31 906,00	34 482 354,15
	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:	122 340,00	0,00	0,00	122 340,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	34 583 323,15	-10 535,00	31 906,00	34 604 694,15
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie

Dochody

Dział 750 Administracja publiczna zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1.565,00 zł na podstawie decyzji Nr 457/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16.11.2018 r – sprawowanie nadzoru przez gminy nad realizacją zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności.

Dział 852 pomoc społeczna zmniejszono się plan dochodów bieżących o kwotę 7.224,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie w rozdziałach:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1.181,00 zł w tym :

- decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 501/2018 z dnia 15.11.2018 r / 26,00 zł /, decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 511/2018 z dnia 15.11.2018 r /1.155,00 zł /

Rozdział 85216 Zasiłki stałe zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 4.838,00 zł zgodnie z decyzją Nr 497/2018 z dnia 15.11.2018 r

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1.205,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 487/2018 z dnia 15.11.2018 r

Dział 855 Rodzina zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 31.906,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.746,00 zł tj:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 27.953,00 zł – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 493/2018 z dnia 15.11.2018 r
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.953,00 zł – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 498/2018 z dnia 15.11.2018 r

plan dochodów bieżących o kwotę 196,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 514/2018 z dnia 15.11.2018 r

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1.550,00 zł zgodnie z decyzją nr 4492/2018 Wojewody Mazowieckiego
Rozdział 85504 wspieranie rodziny zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1.550,00 zł zgodnie z decyzją nr 4492/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2018 r. - dotyczy realizacji rządowego programu „ Dobry start”


 Wójt Gminy
 Michał Staniak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2018 Wojta Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 12.12.2018r. Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wydanie do wkładów do spółek handlowych					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	Wydanki majątkowe	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	741 220,00	681 220,00	682 620,00	362 691,00	319 929,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	741 220,00	681 220,00	682 620,00	370 691,00	319 929,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczenie wody	przed zmianą	741 220,00	691 220,00	682 620,00	362 691,00	319 929,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	741 220,00	691 220,00	682 620,00	370 691,00	319 929,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	4 512 564,94	911 768,94	911 768,94	911 768,94	0,00	911 768,94	0,00	911 768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 826,00	3 600 826,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 289 396,94	-3 289 396,94	-3 289 396,94	-3 289 396,94	0,00	-3 289 396,94	0,00	-3 289 396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 233 168,00	581 372,00	581 372,00	581 372,00	0,00	581 372,00	0,00	581 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 826,00	3 600 826,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	140 600,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	0,00	140 600,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 630,00	2 377 630,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	130 600,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00	0,00	130 600,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 630,00	2 377 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 826,00	3 600 826,00	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	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 826,00	3 600 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 111 663,00	4 057 551,00	2 860 874,00	1 170 177,00	0,00	2 860 874,00	1 170 177,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	54 132,00	54 132,00	24 132,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-11 565,00	-11 565,00	-11 565,00	-11 565,00	0,00	-11 565,00	0,00	-11 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 110 118,00	4 055 986,00	2 849 314,00	1 170 177,00	0,00	2 849 314,00	1 170 177,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 132,00	54 132,00	24 132,00	0,00	0,00		
760	Administracja publiczna	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
		zwiększenie	4 055 986,00	4 055 986,00	4 055 986,00	4 055 986,00	0,00	4 055 986,00	0,00	4 055 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 110 118,00	4 055 986,00	2 849 314,00	1 170 177,00	0,00	2 849 314,00	1 170 177,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 132,00	54 132,00	24 132,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wycenienie wydatków dla celów gospodarki handlowej				
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75011	Urzędy wojewódzkie		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	97 331,00	97 331,00	95 123,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 565,00	-1 565,00	-1 565,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	95 766,00	95 766,00	93 558,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	75 222,00	75 222,00	75 222,00	0,00	0,00	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	-1 309,00	-1 309,00	-1 309,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	73 913,00	73 913,00	73 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 390,00	13 390,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-223,00	-223,00	-223,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
po zmianach	13 167,00	13 167,00	13 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 131,00	2 131,00	2 131,00	0,00	0,00	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	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
po zmianach	2 098,00	2 098,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 496 720,00	3 496 720,00	3 496 720,00	2 585 751,00	904 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 496 720,00	3 496 720,00	3 496 720,00	2 585 751,00	904 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	252 656,00	252 656,00	252 656,00	0,00	0,00	252 656,00	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	0,00	0,00				
zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	262 656,00	262 656,00	262 656,00	0,00	0,00	262 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	240 500,00	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00				
po zmianach	230 500,00	230 500,00	230 500,00	0,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	89 112,00	89 112,00	43 552,00	24 769,84	18 792,06	0,00	0,00	0,00	0,00	45 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	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	89 112,00	89 112,00	43 552,00	24 769,84	18 792,06	0,00	0,00	0,00	0,00	45 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	87 392,00	87 392,00	41 832,00	23 262,84	18 589,06	0,00	0,00	0,00	0,00	45 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	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	87 392,00	87 392,00	41 832,00	23 262,84	18 589,06	0,00	0,00	0,00	0,00	45 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	22 092,96	22 092,96	22 092,96	0,00	0,00	22 092,96	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	0,00	0,00				
zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	22 292,96	22 292,96	22 292,96	0,00	0,00	22 292,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 058,53	1 058,53	1 058,53	0,00	0,00	1 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	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	0,00	0,00				
po zmianach	858,53	858,53	858,53	0,00	0,00	858,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	10 944 505,60	10 322 005,60	9 796 005,60	8 100 188,60	1 695 817,00	120 000,00	408 000,00	0,00	0,00	622 500,00	0,00	0,00	0,00	622 500,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-198 500,00	-198 500,00	-198 500,00	-55 000,00	-127 500,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	198 500,00	198 500,00	198 400,00	186 400,00	10 000,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	10 944 505,60	10 322 005,60	9 809 905,60	8 231 588,60	1 578 317,00	120 000,00	392 100,00	0,00	0,00	622 500,00	0,00	0,00	0,00	622 500,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe							z tego:							Wydatki majątkowe	16	17	18	19
					5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
60101	Szkoly podstawowe			przed zmianą	7 212 724,60	6 590 224,60	6 285 224,60	5 230 831,60	1 054 393,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	622 500,00	622 500,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-109 200,00	-109 200,00	-109 200,00	-4 000,00	-105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	165 500,00	165 500,00	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 269 024,60	6 646 524,60	6 339 424,60	5 390 231,60	949 193,00	0,00	307 100,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	622 500,00	622 500,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	305 000,00	305 000,00	305 000,00	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		
				zmniejszenie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	307 100,00	307 100,00	307 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 031 976,60	4 031 976,60	4 031 976,60	0,00	0,00	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			zmniejszenie	160 400,00	160 400,00	160 400,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	4 192 376,60	4 192 376,60	4 192 376,60	4 192 376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	778 855,00	778 855,00	778 855,00					778 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	781 855,00	781 855,00	781 855,00					781 855,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00					80 000,00	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		
przed zmianą	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00					-4 000,00	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		
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	0,00		
zwiększenie	76 000,00	76 000,00	76 000,00					76 000,00	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		
po zmianach	445 240,00	445 240,00	445 240,00	445 240,00	0,00	0,00	0,00	445 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210	Składki na Fundusz Pracy			zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	357 240,00	357 240,00	357 240,00	357 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 743,00	19 743,00	19 743,00	19 743,00	0,00	0,00	0,00	19 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 743,00	14 743,00	14 743,00	14 743,00	0,00	0,00	0,00	14 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych			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	0,00	0,00				
				zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 584 980,00	1 584 980,00	1 424 980,00	1 127 629,00	297 351,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
60104	Przedszkola			zmniejszenie	-25 300,00	-25 300,00	-25 300,00	-25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 586 690,00	1 586 690,00	1 434 690,00	1 134 629,00	300 061,00	120 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wnieście do wkladu do spólki s.c. handlowej		
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	50 000,00 -8 000,00 0,00 42 000,00	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	50 000,00 -8 000,00 0,00 42 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	869 327,00 17 000,00 866 327,00	0,00 17 000,00 866 327,00	0,00 17 000,00 866 327,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	869 327,00 17 000,00 866 327,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 po zmianach	180 004,00 -10 000,00 0,00	180 004,00 -10 000,00 0,00	180 004,00 -10 000,00 0,00	180 004,00 -10 000,00 0,00	180 004,00 -10 000,00 0,00	180 004,00 -10 000,00 0,00	180 004,00 -10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	3 000,00 -1 000,00 0,00	3 000,00 -1 000,00 0,00	3 000,00 -1 000,00 0,00	3 000,00 -1 000,00 0,00	3 000,00 -1 000,00 0,00	3 000,00 -1 000,00 0,00	3 000,00 -1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	2 000,00 3 900,00 -2 300,00	2 000,00 3 900,00 -2 300,00	2 000,00 3 900,00 -2 300,00	2 000,00 3 900,00 -2 300,00	2 000,00 3 900,00 -2 300,00	2 000,00 3 900,00 -2 300,00	2 000,00 3 900,00 -2 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	10 000,00 -4 000,00 0,00	10 000,00 -4 000,00 0,00	10 000,00 -4 000,00 0,00	10 000,00 -4 000,00 0,00	10 000,00 -4 000,00 0,00	10 000,00 -4 000,00 0,00	10 000,00 -4 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	206 000,00 10 000,00 216 000,00	206 000,00 10 000,00 216 000,00	206 000,00 10 000,00 216 000,00	206 000,00 10 000,00 216 000,00	206 000,00 10 000,00 216 000,00	206 000,00 10 000,00 216 000,00	206 000,00 10 000,00 216 000,00	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
80110	Gimnazja			przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	1 059 500,00 -49 000,00 6 000,00 1 016 500,00	1 059 500,00 -49 000,00 6 000,00 1 016 500,00	1 059 500,00 -49 000,00 6 000,00 1 016 500,00	1 059 500,00 -49 000,00 6 000,00 1 016 500,00	1 059 500,00 -49 000,00 6 000,00 1 016 500,00	1 059 500,00 -49 000,00 6 000,00 1 016 500,00	1 059 500,00 -49 000,00 6 000,00 1 016 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 po zmianach	43 000,00 720 000,00 0,00	43 000,00 720 000,00 0,00	43 000,00 720 000,00 0,00	43 000,00 720 000,00 0,00	43 000,00 720 000,00 0,00	43 000,00 720 000,00 0,00	43 000,00 720 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	190 000,00 -38 000,00 0,00	190 000,00 -38 000,00 0,00	190 000,00 -38 000,00 0,00	190 000,00 -38 000,00 0,00	190 000,00 -38 000,00 0,00	190 000,00 -38 000,00 0,00	190 000,00 -38 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	22 000,00 -3 000,00 0,00	22 000,00 -3 000,00 0,00	22 000,00 -3 000,00 0,00	22 000,00 -3 000,00 0,00	22 000,00 -3 000,00 0,00	22 000,00 -3 000,00 0,00	22 000,00 -3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	19 000,00 0,00 19 000,00	19 000,00 0,00 19 000,00	19 000,00 0,00 19 000,00	19 000,00 0,00 19 000,00	19 000,00 0,00 19 000,00	19 000,00 0,00 19 000,00	19 000,00 0,00 19 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wyciągnięcie z budżetu do wydatków na cele społeczne i handlowe					
				Plan	Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
						Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80113	Dowozenie uczniów do szkół		przed zmianą	207 698,00	207 698,00	207 698,00	25 000,00	182 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		po zmianach	197 698,00	197 698,00	197 698,00	25 000,00	172 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	182 698,00	182 698,00	182 698,00	0,00	182 698,00	0,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		po zmianach	172 698,00	172 698,00	172 698,00	15 000,00	157 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 567 119,00	1 567 119,00	1 567 119,00	482 218,00	1 084 901,00	0,00	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	-6 624,00	-6 624,00	-6 624,00	-1 205,00	-5 419,00	0,00	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		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	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	1 559 895,00	1 559 895,00	1 559 895,00	482 413,00	1 077 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	36 808,00	36 808,00	36 808,00	0,00	36 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby polegające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		zmniejszenie	-1 181,00	-1 181,00	-1 181,00	0,00	-1 181,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 627,00	35 627,00	35 627,00	0,00	35 627,00	0,00	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	36 808,00	36 808,00	36 808,00	0,00	36 808,00	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	-1 181,00	-1 181,00	-1 181,00	0,00	-1 181,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasidki stałe		po zmianach	35 627,00	35 627,00	35 627,00	0,00	35 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	265 134,00	265 134,00	265 134,00	0,00	265 134,00	0,00	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	-4 838,00	-4 838,00	-4 838,00	0,00	-4 838,00	0,00	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		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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	260 296,00	260 296,00	260 296,00	0,00	260 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	265 134,00	265 134,00	265 134,00	0,00	265 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	260 296,00	260 296,00	260 296,00	0,00	260 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	544 662,00	544 662,00	544 662,00	476 748,00	67 914,00	0,00	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		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podatki służbowe i celne		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

Dział	Przebieg	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją statutowych zadań,	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	Wydajki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85228	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	222 070,00	222 070,00	222 070,00	5 470,00	216 600,00	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	-1 605,00	-1 605,00	-1 605,00	0,00	-400,00	0,00	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	220 465,00	220 465,00	220 465,00	5 470,00	216 200,00	0,00	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	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	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	-1 205,00	-1 205,00	-1 205,00	0,00	0,00	0,00	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	4 265,00	4 265,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	216 600,00	216 600,00	216 600,00	0,00	0,00	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	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	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	216 200,00	216 200,00	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	8 974 814,00	8 974 814,00	452 964,00	330 227,00	122 737,00	0,00	0,00	0,00	8 521 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-17 727,25	-17 727,25	-16 177,25	-13 777,25	-2 400,00	0,00	-1 550,00	0,00	28 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 957 086,75	8 957 086,75	436 786,75	316 449,75	130 337,00	0,00	8 513 300,00	0,00	26 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 661 920,00	5 661 920,00	84 840,00	74 310,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	5 577 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-1 900,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	25 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 658 620,00	5 658 620,00	81 540,00	72 410,00	9 130,00	0,00	5 602 110,00	0,00	25 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 577 080,00	5 577 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 080,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	5 577 080,00	5 577 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 110,00	56 110,00	56 110,00	56 110,00	0,00	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	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	54 210,00	54 210,00	54 210,00	56 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	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	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	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	0,00		
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-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	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		Wnieście wkładów do spółek oraz handlowag;
							7	8									9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85504		Wspieranie rodziny	456 370,00 -2 550,00 1 000,00 454 820,00 316 180,00 -1 550,00 0,00 314 630,00 1 100,00 0,00 1 000,00 2 100,00 1 440,00 -1 000,00 0,00 440,00 38 385 864,09 -261 616,25 282 887,26 38 407 335,09	140 190,00 -1 000,00 1 000,00 41 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00 1 000,00 2 100,00 1 440,00 -1 000,00 0,00 440,00 19 928 320,09 -239 208,25 281 431,26 19 938 533,09	41 764,00 -1 000,00 1 000,00 41 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 2 100,00 1 440,00 -1 000,00 0,00 440,00 12 211 614,64 -71 647,25 196 800,00 12 336 467,28	88 426,00 -1 000,00 1 000,00 88 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00 1 000,00 2 100,00 1 440,00 -1 000,00 0,00 440,00 7 714 816,65 -67 681,00 64 931,26 7 602 856,80	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433 600,00 0,00 0,00 433 600,00	316 180,00 -1 550,00 0,00 314 630,00 1 100,00 0,00 1 000,00 2 100,00 1 440,00 -1 000,00 0,00 1 440,00 -1 000,00 0,00 440,00 9 888 846,00 -22 388,00 31 656,00 8 897 216,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 078 886,00 0,00 0,00 8 078 886,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 060,00 0,00 0,00 49 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
			Wydatki razem:																

Uzasadnienie - Wydatki

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł W rozdziale tym dokonano przesunięć między paragrafami, środki zabezpieczono na wynagrodzenie bezosobowe oraz na zakup energii.

Dział 600 Transport i łączność w dziale tym dokonano urealnienia planów finansowych , środki zabezpieczono na remont dróg gminnych.

Dział 750 Administracja publiczna zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 11.565,00 zł w dziale tym dokonano urealnienia planów finansowych oraz dokonano zmniejszenia środki zlecone w kwocie 1.565,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.565,00 zł decyzją Wojewody Mazowieckiego z tytułu sprawowanego nadzoru przez gminę nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75023 Urzędy gminy, dokonano przesunięć między paragrafami, wydatki w kwocie 10.000,00 zł zabezpieczono na zakup oleju opałowego.

Dział 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej i ochrony praw oraz **sądownictwa** w dziale tym dokonano urealnienia planów finansowych

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 198.500,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 198.500,00 zł. W dziale tym dokonano urealnienia planów finansowych w wydatkach bieżących , środki zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne w oświacie .

Dział 852 pomoc społeczna zmniejszono się plan wydatków bieżących o kwotę 8.624,00 zł oraz zwiększono o kwotę 1.400,00 zł dokonano urealnienia planów finansowych oraz wprowadzone środki zlecone tj:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.181,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego

Rozdział zasitki okresowe zmniejszono plan wydatków bieżących w kwocie 4.838,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie.

Rozdział 85219 ośrodek pomocy społecznej – dokonano przesunięć między paragrafami środki zabezpieczono na wynagrodzenia bezosobowe

Rozdział 85528 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.605,00 zł w tym zgodnie z decyzją Wojewody

Mazowieckiego zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.205,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe

- zakup usług pozostałych zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 400,00 zł .

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększono plan wydatki bieżących o kwotę 31.253,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.300,00 zł – dokonano przesunięć między paragrafami oraz wprowadzono środki zlecona w kwocie 27.953,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci .

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dokonano przesunięć między paragrafami oraz wprowadzono środki zlecone w kwocie 3.953,00 zł zgodnie decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 498/2018 z dnia 15.11.2018 r

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 196,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 514/2018 z dnia 15.11.2018 r

Rozdział 85504 wspieranie rodziny zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.550,00 zł – dokonano przesunięć między paragrafami środki zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.550,00 zł. zgodnie z decyzją nr 4492/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2018 r. - dotyczy realizacji rządowego programu „ Dobry start

Wójt Gminy
Michał Staniak

Załącznik nr 3 do Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 12.12.2018 rok Zmieniająca Uchwałę Budżetowa na rok 2018

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacja			Wydatki			Z tego		
				Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
10			Rolnictwo i łowiectwo									
	1095		pozostała działalność	156 713,16		156 713,16	156 713,16		156 713,16		156 713,16	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00	3 072,81		3 072,81		3 072,81	
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	153 640,35		153 640,35		153 640,35	
750			Administracja publiczna	97 331,00	-1565,00	95 766,00	97 331,00	-1565,00	95 766,00		95 766,00	
	75011		<i>Realizacja zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	97 331,00	-1565,00	95 766,00	97 157,00	-1565,00	95 766,00		95 766,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				75 222,00	-1309,00	73 913,00		73 913,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				4 380,00		4 380,00		4 380,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 390,00	-223,00	13 167,00		13 167,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 131,00		2 131,00		2 131,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 208,00	-33,00	2 175,00		2 175,00	
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa	89 112,00		89 112,00	89 112,00		89 112,00		89 112,00	
	75101		<i>Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	1 720,00		1 720,00	1 720,00		1 720,00		1 720,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				225,00		225,00		225,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				37,00		37,00		37,00	
		4170	Wynagrodzenia osobowe				1 245,00		1 245,00		1 245,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				213,00		213,00		213,00	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie</i>	87 392,00		87 392,00	87 392,00	0,00	87 392,00		87 392,00	
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	0,00			45 560,00	0,00	45 560,00		45 560,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				1 057,45		1 057,45		1 057,45	

	4120	Składki na Fundusz Pracy						112,53		112,53		112,53
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe						22 092,96	200,00	22 292,96		22 092,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						16 863,68		16 863,68		16 863,68
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00			1 058,50	-200,00	858,53		858,53
								646,85		646,85		646,85
801		Oświata i wychowanie			87 471,00			87 471,00		87 471,00		87 471,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			87 471,00			87 471,00		87 471,00		87 471,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek						87 471,00		87 471,00		87 471,00
852		Pomoc Społeczna			20 064,00			20 064,00	-1231,00	18 833,00		18 833,00
85213		<i>Składki, ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne</i>			14 594,00			14 594,00	-26,00	14 568,00		14 568,00
85228	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			5 470,00			5 470,00	-1205,00	4 265,00		4 265,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe						5 470,00	-1205,00	4 265,00		4 265,00
855		Rodzina			8 848 624,00			8 848 624,00	30.160,00	8 878 784,00		8 878 784,00
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>			5 661 920,00			5 661 920,00	27.953,00	5 689 873,00		5 661 920,00
	3110	Świadczenia społeczne						5 577 060,00	25.503,00	5 602 563,00		5 577 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						58 110,00		58 110,00		58 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne						4 800,00		4 800,00		4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						10 000,00		10 000,00		10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy						1 400,00	500,00	1 900,00		1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 000,00	1.950,00	4 950,00		4 950,00
	4260	Zakup energii						100,00		100,00		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych						100,00		100,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych						4 000,00		4 000,00		4 000,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych						100,00		100,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe						200,00		200,00		200,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń						1 186,00		1 186,00		1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących						1 844,00		1 844,00		1 844,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 856 051,00	3953,00	2.860.004,00	2 856 051,00	3.953,00	2 860 004,00	2 860 004,00	
	3110 Świadczenia społeczne				2 628 590,00	3.953,00	2 631 543,00	2 632 543,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				54 680,00		54 680,00	54 680,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne				3 400,00		3 400,00	3 400,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				154 100,00		154 100,00	154 100,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy				1 500,00		1 500,00	1 500,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				3 796,00		3 796,00	3 796,00	
	4300 Zakup usług pozostałych				6 411,00		6 411,00	6 411,00	
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych				200,00		200,00	200,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe				188,00		188,00	188,00	
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń				1 186,00		1 186,00	1 186,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących Kartą Dużej Rodziny	473,00	-196,00	277,00	473,00	-196,00	277,00	277,00	
85503	Wynagrodzenia osobowe pracowników				392,17	-270,62	121,55	121,55	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				72,54	-51,32	21,22	21,22	
	4120 Składki na Fundusz Pracy				8,29	-5,31	2,98	2,98	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia				0,00	131,25	131,25	131,25	
85504	wspieranie rodziny	330 180,00	-1550,00	328 630,00	330 180,00	-1550,00	328 630,00	328 630,00	
	Świadczenia społeczne				316 180,00	-1550,00	314 630,00	314 630,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 130,00		9 130,00	9 130,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				2 035,00		2 035,00	2 035,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy				295,00		295,00	295,00	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia				1 100,00	1.000,00	2 100,00	2 100,00	
	4300 Zakup usług pozostałych				1 440,00	-1000,00	440,00	440,00	
	Ogółem	9 299 315,16	27.364,00	9 326 679,16	9 299 315,16	27.364,00	9 326 679,16	9 326 679,16	0,00