Zarządzenie nr OR.0050.7.2017
Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 14 lutego 2017 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446) oraz art. 211, art. 212 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1870 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 18 100,00 złotych i zwiększa się o kwotę 8 447,00 złotych. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 12 325 317,00 złotych.

   1) Dochody bieżące zmniejsza się 18 100,00 złotych i zwiększa się o kwotę 8 447,00 złotych tj. do kwoty 12 325 317,00 złotych, w tym:

      – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 18 100,00 złotych zwiększa się o kwotę 1 047,00 złote. Po zmianach wynoszą one 3 688 256,00 złote.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 31 300,00 złotych i zwiększa się o kwotę 21 647,00 złotych. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 14 730 243,00 złotych.

   1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 31 300,00 złotych i zwiększa się o kwotę 21 647,00 złotych tj. do kwoty 12 113 243,00 złote, w tym:

      – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 25 669,00 złotych i zwiększa się o kwotę 8 616,00 złotych. Po zmianach wynoszą one 3 668 256,00 złotych.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Sławomir Słabuszewski

UZASADNIENIE

W dochodach Gminy Goszczyn na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 852
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 7 400,00 złotych
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 100,00 złotych
2. W dziale 855
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 1 047,00 złotych.
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zmniejsza się o kwotę 18 000,00 złotych.

zgodnie z informacjami otrzymanymi od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W wydatkach własnych bieżących budżetu Gminy Goszczyn na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 700, rozdziale 70005 przenosi się środki w kwocie 300,00 złotych w grupie wydatków statutowych z przeznaczeniem na uiszczenie opłat sądowych.
2. W dziale 750, w rozdziale 75023 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 236,00 i zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 1 604,00 złote z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, natomiast kwotę 1 632 ,00 złote przenosi się do rozdziału 75011 do grupy wydatków statutowych w celu zwrotu dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2016.
3. W dziale 801, z rozdziału 80110 przenosi się środki grupie wydatków statutowych w kwocie 1 012,00 złotych do rozdziału 80195 z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczyciela emerytowanego.
4. W dziale 852
   - W rozdziale 85214 zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 400,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
   - W rozdziale 85216 zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 900,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
   - W rozdziale 85219 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 400,00 złotych oraz przenosi się środki w grupie wydatków statutowych w kwocie 591,00 złotych z przeznaczeniem na usługi pocztowe.

- W rozdziale 85295 zwiększa się wydatki w grupie wydatków statutowych o kwotę 4 500,00 złotych z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne. W wyniku zwiększenia dotacji celowej na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszono środki własne przeznaczone na realizację powyższego zadania stąd zwiększenie wydatków w rozdziale 85295.

5. W dziale 926, rozdziale 92601 przenosi się środki w kwocie 92,00 z grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na wydatki statutowe, w celu korekty planu na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W wydatkach własnych bieżących budżetu Gminy Goszczyn na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 751, rozdziale 75101 przenosi się środki w kwocie 597,00 złotych z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wydatki statutowe tj. usługi związane z aktualizacją rejestru wyborców.
2. W dziale 852, rozdziale 85213 zmniejsza się wydatki statutowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 100,00 złotych.
3. W dziale 855,
   - W rozdziale 85501 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6 081,00 złotych. Zmniejsza się o kwotę 145,00 złotych i zwiększa o kwotę 5 959,00 złotych wydatki statutowe (w tym m.in. na szkolenia pracowników, usługi pocztowe, podróże służbowe krajowe) oraz zmniejsza się o kwotę 17 733,00 złotych wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
   - W rozdziale 85502 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1 013,00 złotych oraz zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 1 040,00 złotych w celu zabezpieczenia środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 973,00 złote.
   - W rozdziale 85503 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 47,00 złotych w celu realizacji zadań związanych z przyznawaniem „Kart Dużej Rodziny".

W ZAST.
mgr inż. Sławomir Słabuszewski

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.7.2017 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 14 lutego 2017 roku

w złotych

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	90 200,00	0,00	7 400,00	97 600,00
			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
				90 200,00	0,00	7 400,00	97 600,00
			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)	90 200,00	0,00	7 400,00	97 600,00
			bieżące razem:	**8 629 661,00**	**0,00**	**7 400,00**	**8 637 061,00**
			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

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				
852			Pomoc społeczna	10 000,00	-100,00	0,00	9 900,00
			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
				10 000,00	-100,00	0,00	9 900,00
			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 budż. ,państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	-100,00	0,00	9 900,00
855			Rodzina	3 654 000,00	-18 000,00	1 047,00	3 637 047,00
			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
				3 654 000,00	-18 000,00	1 047,00	3 637 047,00
			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	1 059 000,00	0,00	1 047,00	1 060 047,00
		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	2 595 000,00	-18 000,00	0,00	2 577 000,00
			bieżące razem:	**3 705 309,00**	**-18 100,00**	**1 047,00**	**3 688 256,00**
			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:	**12 334 970,00**	**-18 100,00**	**8 447,00**	**12 325 317,00**
	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**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W O Ł T
mgr inż. Sławomir Słabuszewski

WYDATKI Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.7.2017 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 14 lutego 2017 roku

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	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane 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	258 000,00	23 000,00	23 000,00	4 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	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	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	258 000,00	23 000,00	23 000,00	4 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	258 000,00	23 000,00	23 000,00	4 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	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	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	258 000,00	23 000,00	23 000,00	4 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 815 808,00	1 815 808,00	1 758 808,00	1 373 939,00	384 873,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 236,00	-3 236,00	-3 236,00	-3 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 236,00	3 236,00	3 236,00	0,00	3 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 815 808,00	1 815 808,00	1 758 808,00	1 370 703,00	388 109,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 701 700,00	1 701 700,00	1 698 700,00	1 357 415,00	341 285,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 236,00	-3 236,00	-3 236,00	-3 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 604,00	1 604,00	1 604,00	0,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 700 068,00	1 700 068,00	1 697 068,00	1 354 179,00	342 889,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 824 885,00	4 824 885,00	4 444 081,00	3 606 445,00	837 636,00	119 457,00	261 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 012,00	-1 012,00	-1 012,00	0,00	-1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 824 885,00	4 824 885,00	4 444 081,00	3 606 445,00	837 636,00	119 457,00	261 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	1 211 349,00	1 211 349,00	1 142 151,00	1 008 123,00	134 028,00	0,00	69 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 012,00	-1 012,00	-1 012,00	0,00	-1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 210 337,00	1 210 337,00	1 141 139,00	1 008 123,00	133 016,00	0,00	69 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	16 678,00	16 678,00	16 678,00	0,00	16 678,00	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	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 690,00	17 690,00	17 690,00	0,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	562 852,00	562 852,00	453 361,00	297 869,00	155 492,00	0,00	109 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-891,00	-891,00	-891,00	-400,00	-491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 391,00	8 391,00	891,00	0,00	891,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	570 352,00	570 352,00	453 761,00	297 469,00	156 292,00	0,00	117 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	357 732,00	357 732,00	355 901,00	297 669,00	58 232,00	0,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-591,00	-591,00	-591,00	-400,00	-591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	357 332,00	357 332,00	355 901,00	297 269,00	58 232,00	0,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	121 794,00	121 794,00	121 594,00	50 000,00	71 594,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-92,00	-92,00	-92,00	-92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 794,00	121 794,00	121 594,00	49 908,00	71 686,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	120 794,00	120 794,00	120 594,00	50 000,00	70 594,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-92,00	-92,00	-92,00	-92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 794,00	120 794,00	120 594,00	49 908,00	70 686,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**11 034 587,00**	**8 417 587,00**	**7 666 469,00**	**5 408 672,00**	**2 257 897,00**	**214 560,00**	**438 558,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**2 617 000,00**	**2 617 000,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-5 631,00**	**-5 631,00**	**-5 631,00**	**-3 728,00**	**-1 903,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**13 031,00**	**13 031,00**	**5 231,00**	**0,00**	**5 231,00**	**0,00**	**7 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**11 041 987,00**	**8 424 987,00**	**7 666 069,00**	**5 404 944,00**	**2 261 225,00**	**214 560,00**	**446 358,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**2 617 000,00**	**2 617 000,00**	**0,00**	**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	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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	597,00	597,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-597,00	-597,00	-597,00	-597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	597,00	597,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-597,00	-597,00	-597,00	-597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 800,00	1 200,00	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	-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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	8 800,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 654 000,00	3 654 000,00	84 358,00	74 961,00	9 397,00	0,00	3 569 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 972,00	-24 972,00	-7 228,00	-6 081,00	-1 147,00	0,00	-17 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 019,00	8 019,00	7 046,00	0,00	7 046,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 637 047,00	3 637 047,00	84 165,00	68 880,00	15 285,00	0,00	3 552 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 599 000,00	2 599 000,00	38 350,00	37 256,00	1 094,00	0,00	2 556 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 959,00	-23 959,00	-6 226,00	-6 081,00	-145,00	0,00	-17 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 959,00	5 959,00	5 959,00	0,00	5 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 577 000,00	2 577 000,00	38 083,00	31 175,00	6 908,00	0,00	2 538 917,00	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 rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 059 000,00	1 059 000,00	46 008,00	37 705,00	8 303,00	0,00	1 012 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 013,00	-1 013,00	-1 013,00	0,00	-1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 013,00	2 013,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 060 000,00	1 060 000,00	46 035,00	37 705,00	8 330,00	0,00	1 013 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	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	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	3 706 309,00	3 706 309,00	138 667,00	125 070,00	16 597,00	0,00	3 569 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 969,00	-25 969,00	-7 936,00	-6 678,00	-1 258,00	0,00	-17 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 516,00	8 516,00	7 643,00	0,00	7 643,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 688 856,00	3 688 856,00	138 374,00	118 392,00	19 982,00	0,00	3 552 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			przed zmianą	14 729 896,00	12 122 896,00	7 802 136,00	5 533 642,00	2 268 494,00	214 560,00	4 606 200,00	0,00	0,00	100 000,00	2 617 000,00	2 617 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 300,00	-31 300,00	-13 567,00	-10 406,00	-3 161,00	0,00	-17 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 647,00	21 647,00	12 874,00	0,00	12 874,00	0,00	8 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 720 243,00	12 113 243,00	7 801 443,00	5 523 236,00	2 278 207,00	214 560,00	3 987 240,00	0,00	0,00	100 000,00	2 617 000,00	2 617 000,00	0,00	0,00

W O.J.T.
mgr inż. Sławomir Sałwa