

ZARZĄDZENIE NR 120/2016
WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870) oraz § 12 pkt 4 uchwały Nr IX/59/2015 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na 2016 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 19.141.448,84 zł w tym bieżące -18.873.565,84 zł, majątkowe-267.883,00 zł.

2) Plan wydatków ogółem 19.291.448,84 zł w tym bieżące -17.466.665,16 zł, majątkowe -1.824.783,68 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 150.000,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki z lat ubiegłych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Edward Krasowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/2016
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 8 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

Plan dochodów i wydatków na rok 2016 zwiększył się o kwotę 303.568,00 zł z następujących tytułów:

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego z dnia 24 listopada 2016 (pismo FB-II.3111.450.2016.MA z dnia 30 listopada 2016) zwiększono dotację celową na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych w rozdziale 85212 o kwotę 180.000,00zł,
- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2016 (pismo FB-II.3111.497.2016.MA) zwiększono dotację celową na realizację zadań zleconych gminy w rozdziale 85211 o kwotę 143.568,00zł
- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego z dnia 29 listopada 2016 (pismo FB-II.3111.512.2016.MA) zmniejszono dotację celową na realizację zadań własnych gminy w rozdziale 85214 o kwotę 14.000,00 zł,
- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego z dnia 29 listopada 2016 (pismo FB-II.3111.518.2016.MA) zmniejszono dotację celową na realizację zadań własnych gminy w rozdziale 85216 o kwotę 6.000,00 zł.

Dokonano zmian w planie Urzędu Gminy przesuując wydatki między poszczególnymi paragrafami i rozdziałami w ramach tego samego działu. Dokonano zmian w paragrafach wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Baciki Średnie i Boratyniec Ruski. Dokonane zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek budżetowych.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 150.000,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/2016

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 8 grudnia 2016 r.

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	669 184,00	-20 000,00	0,00	649 184,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	-14 000,00	0,00	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00	-14 000,00	0,00	290 000,00
	85216		Zasiłki stałe	162 000,00	-6 000,00	0,00	156 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	-6 000,00	0,00	156 000,00
bieżące razem:				13 598 038,05	-20 000,00	0,00	13 578 038,05
			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	280 958,00	0,00	0,00	280 958,00
majątkowe							
majątkowe razem:				267 883,00	0,00	0,00	267 883,00
			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	4 171 821,48	0,00	323 568,00	4 495 389,48
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 665 576,00	0,00	143 568,00	2 809 144,00
			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	2 665 576,00	0,00	143 568,00	2 809 144,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 495 015,00	0,00	180 000,00	1 675 015,00
			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	1 495 015,00	0,00	180 000,00	1 675 015,00
bieżące razem:				4 971 959,79	0,00	323 568,00	5 295 527,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				18 837 880,84	-20 000,00	323 568,00	19 141 448,84
			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	280 958,00	0,00	0,00	280 958,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120/2016

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 8 grudnia 2016 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:				przed zmianą	1 108 348,07	201 979,00	0,00	0,00	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 369,07	906 369,07	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	1 108 348,07	201 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 369,07	906 369,07	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	873 011,17	618 011,17	618 011,17	0,00	618 011,17	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00		
				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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	873 011,17	618 011,17	618 011,17	0,00	618 011,17	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00		
				60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	834 111,17	579 111,17	579 111,17	0,00	579 111,17	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
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					
zwiększenie	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					
po zmianach	834 111,17	579 111,17	579 111,17	0,00		579 111,17	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 597,78	61 597,78		61 597,78	0,00	61 597,78	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	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				
		po zmianach	62 597,78	62 597,78	62 597,78	0,00	62 597,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	348 045,15	348 045,15	348 045,15	0,00	348 045,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-1 000,00			-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	347 045,15			347 045,15	347 045,15	0,00	347 045,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851	Ochrona zdrowia			przed zmianą	40 244,60	40 244,60	40 244,60	12 444,60	27 800,00	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	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	40 244,60	40 244,60	40 244,60	12 444,60	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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	
zmniejszenie	-1 300,00			-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 300,00			1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	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				

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	38 244,60	38 244,60	38 244,60	12 444,60	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 244,60	38 244,60	38 244,60	12 444,60	25 800,00	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	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
				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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	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
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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	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
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 228 646,00	1 228 646,00	551 646,00	363 164,00	188 482,00	0,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 208 646,00	1 208 646,00	551 646,00	363 164,00	188 482,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	537 082,05	482 082,05	252 082,05	4 903,50	247 178,55	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 968,35	-5 968,35	-5 968,35	0,00	-5 968,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 968,35	5 968,35	5 968,35	0,00	5 968,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	537 082,05	482 082,05	252 082,05	4 903,50	247 178,55	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	298 402,96	243 402,96	243 402,96	4 903,50	238 499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 968,35	-5 968,35	-5 968,35	0,00	-5 968,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 968,35	5 968,35	5 968,35	0,00	5 968,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 402,96	243 402,96	243 402,96	4 903,50	238 499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 485,85	80 485,85	80 485,85	0,00	80 485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 968,35	5 968,35	5 968,35	0,00	5 968,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 454,20	86 454,20	86 454,20	0,00	86 454,20	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	135 013,61	135 013,61	135 013,61	0,00	135 013,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 968,35	-5 968,35	-5 968,35	0,00	-5 968,35	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	129 045,26	129 045,26	129 045,26	0,00	129 045,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	12 907 572,98	11 989 158,37	10 625 963,37	6 453 704,10	4 172 259,27	230 409,00	1 032 786,00	0,00	0,00	100 000,00	918 414,61	918 414,61	152 369,61	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 868,35	-28 868,35	-8 868,35	0,00	-8 868,35	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 868,35	8 868,35	8 868,35	0,00	8 868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 887 572,98	11 969 158,37	10 625 963,37	6 453 704,10	4 172 259,27	230 409,00	1 012 786,00	0,00	0,00	100 000,00	918 414,61	918 414,61	152 369,61	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 171 821,48	4 171 821,48	149 339,48	108 774,00	40 565,48	0,00	4 022 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	323 568,00	323 568,00	8 271,36	5 400,00	2 871,36	0,00	315 296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 495 389,48	4 495 389,48	157 610,84	114 174,00	43 436,84	0,00	4 337 778,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 665 576,00	2 665 576,00	53 311,00	35 304,00	18 007,00	0,00	2 612 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	143 568,00	143 568,00			2 871,36	0,00	2 871,36	0,00	140 696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 809 144,00	2 809 144,00			56 182,36	35 304,00	20 878,36	0,00	2 752 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	2 612 265,00	2 612 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	140 696,64	140 696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	140 696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 752 961,64	2 752 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 867,00	11 867,00	11 867,00	0,00	11 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	2 871,36	2 871,36				2 871,36	0,00	2 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	14 738,36	14 738,36				14 738,36	0,00	14 738,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				przed zmianą	1 495 015,00	1 495 015,00	84 798,00	73 470,00	11 328,00	0,00	1 410 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	180 000,00	180 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 675 015,00	1 675 015,00	90 198,00	78 870,00	11 328,00	0,00	1 584 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 410 217,00	1 410 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	174 600,00	174 600,00				0,00	0,00	0,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 584 817,00	1 584 817,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				przed zmianą	21 970,00	21 970,00	21 970,00	21 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 370,00	27 370,00	27 370,00	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:			przed zmianą	4 971 959,79	4 971 959,79	949 477,79	136 119,00	813 358,79	0,00	4 022 482,00	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	323 568,00	323 568,00	8 271,36	5 400,00	2 871,36	0,00	315 296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 295 527,79	5 295 527,79	957 749,15	141 519,00	816 230,15	0,00	4 337 778,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		