

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2020
BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2020 rok

Na podstawie art. 257, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284 i 374) oraz § 10 pkt 4 Uchwały Nr 72/XIV/2019 Rady Miasta Zambrów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zambrów na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Miasta Zambrów na 2020 rok obejmujących zmianę kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 142.024,67 zł, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 142.024,67zł;
- 2) plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 142.024,67zł, w tym:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 122.024,67zł;
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3. 1. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 67.211,00 zł przeznaczając ją na wydatki Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdziale 85154 § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 67.211,00 zł.

2. Rozdysponowuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł przeznaczając ją na dotację dla Stowarzyszenia „Nadzieja” na zakup karetki ratunkowej w kwocie 20.000,00zł i na zakupy dotyczące zapobiegania epidemii koronawirusa w kwocie 30.000,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 6.500.000,00 zł pokrywa się kredytem długoterminowym w rachunku bieżącym budżetu Miasta zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Zambrowie.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem - 103.945.120,67 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących - 91.545.904,67 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych - 12.399.216,00 zł;
- 2) Plan wydatków ogółem - 110.445.120,67 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących -88.722.744,67 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych - 21.722.376,00 zł.

§ 6. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym.


BURMISTRZ MIASTA
mgr Kazimierz Dobrowski

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Zmiany planu dochodów budżetu Miasta Zambrów na 2020 rok Załącznik Nr1

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
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

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	2 195 800,00	0,00	27 000,00	2 222 800,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 000,00	0,00	27 000,00	249 000,00
			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)	222 000,00	0,00	27 000,00	249 000,00
		bieżące razem:	63 852 473,00	0,00	27 000,00	63 879 473,00
		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	97 791,00	0,00	0,00	97 791,00

		majątkowe				majątkowe	
		majątkowe razem:	12 399 216,00	0,00	0,00	12 399 216,00	
		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	9 987 000,00	0,00	0,00	9 987 000,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	34 452,96	34 452,96
			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	0,00	0,00	34 452,96	34 452,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 507,00	0,00	75 067,00	79 574,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	75 067,00	75 067,00
			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	0,00	0,00	75 067,00	75 067,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	918,00	918,00

				w tym z tytułu dotacji i środków finansowania 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
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	918,00	918,00	918,00
				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	0,00	0,00	918,00	918,00	918,00
855				Rodzina	27 268 000,00	0,00	4 586,71	27 272 586,71	27 272 586,71
				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
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 013 000,00	0,00	4 123,71	8 017 123,71	8 017 123,71
				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	8 013 000,00	0,00	4 123,71	8 017 123,71	8 017 123,71
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	463,00	463,00	463,00
				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	0,00	0,00	463,00	463,00	463,00
				bieżące razem:	27 502 407,00	0,00	115 024,67	27 617 431,67	27 617 431,67
				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
Ogółem:					103 803 096,00	0,00	142 024,67	103 945 120,67	103 945 120,67
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					10 084 791,00	0,00	0,00	10 084 791,00	10 084 791,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

URZĘD MIASTO DĄBRÓWKA
Prezydent Dąbrowki

Zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zambrów na 2020 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydaki 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 prawa handlowego		
					Wydaki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydaki 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 prawa handlowego		
					Wydaki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					545 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	545 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydaki 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 prawa handlowego		
					Wydaki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					6 705 100,00	6 398 374,51	5 403 395,00	984 979,51	7 325,49	299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		-17 410,00	-17 410,00	-17 410,00	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		17 410,00	17 410,00	0,00	17 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		6 705 100,00	6 398 374,51	5 385 985,00	1 012 369,51	7 325,49	299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 000 100,00	999 700,00	914 395,00	85 305,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-2 903,00	-2 903,00	-2 903,00	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		2 903,00	2 903,00	0,00	2 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 000 100,00	999 700,00	911 492,00	88 208,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		70 000,00	70 000,00	70 000,00	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		-2 903,00	-2 903,00	-2 903,00	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		67 097,00	67 097,00	67 097,00	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		67 097,00	67 097,00	67 097,00	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	Rodzaj	5 / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:																		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki z realizacji zadań statutowych	datacje na zadania bieżące	11	12	13	14	15	16	z tego:		18	19			
									wynagrodzenia i składowki	wynagrodzenia innych należności									świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 odbiór akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	12 987,00 0,00 2 903,00	12 987,00 0,00 2 903,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	4 920 000,00 -14 507,00 4 920 000,00	4 917 000,00 -14 507,00 4 920 000,00	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							
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	237 409,98 0,00 237 409,98	237 409,98 0,00 237 409,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	60 125,00 0,00 14 507,00	60 125,00 0,00 14 507,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	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							
		75421	Zarządzenie kryzysowe	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 50 000,00	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							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 30 000,00	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							
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub refinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek i zakładowych sekcji finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	902 402,00 -117 211,00 785 191,00	902 402,00 -117 211,00 785 191,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
		758	Różne rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	902 402,00 -117 211,00 785 191,00	902 402,00 -117 211,00 785 191,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	452 402,00 -117 211,00 335 191,00	452 402,00 -117 211,00 335 191,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
		4810	Rezerwy	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	452 402,00 -117 211,00 335 191,00	452 402,00 -117 211,00 335 191,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 680 198,00	32 275 665,00	27 101 813,00	5 173 852,00	400 000,00	26 552,00	47 981,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 591,00	-18 591,00	-18 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	35 660 198,00	32 257 074,00	27 083 222,00	5 173 852,00	400 000,00	26 552,00	47 981,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	17 433 884,00	17 433 884,00	17 433 884,00	0,00	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	-11 102,00	-11 102,00	-11 102,00	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	17 433 884,00	17 433 884,00	17 433 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-8 102,00	-8 102,00	-8 102,00	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	879 028,00	879 028,00	879 028,00	0,00	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	zmniejszenie	-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		
				po zmianach	2 309 439,00	2 309 439,00	2 309 439,00	0,00	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	zmniejszenie	119 650,00	119 650,00	119 650,00	0,00	0,00	0,00	119 650,00	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	0,00	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	zmniejszenie	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań specjalnych stowarzyszenia organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-7 489,00	-7 489,00	-7 489,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	63 948,00	63 948,00	63 948,00	0,00	0,00	0,00	63 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 489,00	7 489,00	7 489,00	0,00	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	zmniejszenie	-7 489,00	-7 489,00	-7 489,00	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	181 950,00	181 950,00	181 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	877 000,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 211,00	67 211,00	67 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przechwytywanie alkoholu	zmniejszenie	570 500,00	570 500,00	570 500,00	0,00	0,00	0,00	570 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	637 711,00	637 711,00	637 711,00	0,00	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	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składek od nich należane	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	wydatki z tytułu porceli i gwarancji	obsługa długu	w wpr:	zakup i odbieg akcji i udziałów								
przed zmianą	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4300		Zakup usług pozostałych	258 571,00	0,00	258 571,00	0,00	258 571,00	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	67 211,00	67 211,00	67 211,00	0,00	67 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	325 782,00	325 782,00	325 782,00	0,00	325 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	5 211 600,00	5 211 600,00	2 324 500,00	1 548 940,00	775 560,00	300 000,00	2 587 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 209,00	-7 209,00	-7 209,00	-3 157,00	-4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	34 209,00	34 209,00	7 209,00	0,00	7 209,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 238 600,00	5 238 600,00	2 324 500,00	1 545 783,00	778 717,00	300 000,00	2 614 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-558,00	-558,00	-558,00	-92,00	-466,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	129 500,00	109 500,00	20 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5 108,00	5 108,00	5 108,00	5 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-466,00	-466,00	-466,00	0,00	-466,00	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	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	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	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 525 000,00	1 525 000,00	1 524 400,00	1 439 400,00	84 960,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-6 651,00	-6 651,00	-6 651,00	-3 065,00	-3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	6 651,00	6 651,00	6 651,00	0,00	6 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 525 000,00	1 525 000,00	1 524 400,00	1 439 375,00	88 025,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	-565,00	-565,00	-565,00	0,00	-565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	90 435,00	90 435,00	90 435,00	0,00	90 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	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	8 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	8 010,00	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	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					
			zmniejszenie	-436,00	-436,00	-436,00	0,00	-436,00	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	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	2	3	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			z tego:			Wyniesienie wkładów do spółek akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19
1			4		5	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłyły z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	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	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
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	zwiększenie	50,00	50,00	0,00	50,00	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	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	0,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	-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
4480			Podatek od nieruchomości	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	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
85505			Rodzina	zwiększenie	6 412,00	6 412,00	0,00	6 412,00	0,00	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	33 812,00	33 812,00	0,00	33 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	900,00	900,00	0,00	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
				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
4220			Zakup środków żywności	zwiększenie	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	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	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	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	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	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

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	zwiększenia z tytułu realizacji 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: 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					
				przed zmianą	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					
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	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	1 280,00	1 280,00	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	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i odrodna środowiska	5 078 410,00	-721,00	4 750 000,00	2 176 728,17	4 473 271,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 410,00	328 410,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	721,00	721,00	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	5 078 410,00	4 750 000,00	2 176 728,17	4 473 271,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 410,00	328 410,00	0,00	0,00	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 385 000,00	-721,00	2 385 000,00	201 128,17	2 183 871,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	721,00	721,00	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	2 385 000,00	2 385 000,00	200 407,17	2 184 592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-721,00	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					
				zmniejszenie	-721,00	-721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 279,00	6 279,00	6 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	2 961,00	0,00	2 961,00	0,00	2 961,00	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					
				po zmianach	2 961,00	2 961,00	2 961,00	0,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:	82 251 689,00	-163 068,20	82 251 689,00	37 225 302,96	15 898 597,66	4 526 325,49	3 000 352,00	278 585,09	0,00	100 000,00	21 222 376,00	21 222 376,00	20 000,00	14 550 000,00	0,00					
				zmniejszenie	190 068,20	190 068,20	170 068,20	131 338,00	131 338,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
				po zmianach	82 278 689,00	61 065 313,00	53 124 050,42	37 225 302,96	15 898 597,66	4 526 325,49	3 027 352,00	278 585,09	100 000,00	21 222 376,00	21 222 376,00	20 000,00	14 550 000,00	0,00					

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	zwiększenia z tytułu realizacji 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: 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					
				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					
	010		Rollingowo i łowicko	0,00	0,00	0,00	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	34 452,96	34 452,96	0,00	34 452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	34 452,96	34 452,96	0,00	34 452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	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	34 452,96	34 452,96	0,00	34 452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	34 452,96	34 452,96	0,00	34 452,96	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	0,00	0,00	0,00	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	34 452,96	34 452,96	0,00	34 452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	34 452,96	34 452,96	0,00	34 452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rodzaj	§ grupa	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:																		
							Wydatki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19			
																		Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki zwiększenia z realizacji ich statutowych zadań			dotyczące 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 18,00 18,00	0,00 0,00 18,00 18,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 272 586,71 -4 163,00 8 749,71 27 272 586,71	854 156,00 -4 163,00 8 749,71 854 742,71	703 267,00 -4 163,00 8 749,71 704 806,00	150 889,00 -4 163,00 3 210,71 149 936,71	28 506,00 0,00 0,00 28 506,00	26 417 844,00 0,00 4 000,00 18 239 634,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 396 000,00 -3 114,00 3 114,00 18 396 000,00	156 366,00 -3 114,00 3 114,00 156 366,00	128 936,00 0,00 1 076,00 128 936,00	27 430,00 -3 114,00 3 114,00 24 316,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 239 634,00 0,00 0,00 18 239 634,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 000,00 0,00 1 076,00 7 000,00	7 000,00 0,00 1 076,00 7 000,00	7 000,00 0,00 1 076,00 7 000,00	7 000,00 0,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 046,00 7 000,00 -1 000,00 6 000,00	6 046,00 7 000,00 -1 000,00 6 000,00	6 046,00 7 000,00 -1 000,00 6 000,00	6 046,00 7 000,00 -1 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 046,00 7 000,00 -1 000,00 6 000,00	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 500,00 -1 000,00 0,00 2 500,00	3 500,00 -1 000,00 0,00 2 500,00	3 500,00 -1 000,00 0,00 2 500,00	3 500,00 -1 000,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 500,00 -1 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 004,00 0,00 0,00 2 004,00	2 004,00 0,00 0,00 2 004,00	2 004,00 0,00 0,00 2 004,00	2 004,00 0,00 0,00 2 004,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 004,00 0,00 0,00 2 004,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	346,00 0,00 0,00 346,00	346,00 0,00 0,00 346,00	346,00 0,00 0,00 346,00	346,00 0,00 0,00 346,00	0,00 0,00 0,00 0,00	346,00 0,00 0,00 346,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 017 123,71 8 013 000,00 -1 049,00 5 172,71	8 017 123,71 8 013 000,00 -1 049,00 5 172,71	598 690,00 555 060,00 -1 049,00 1 172,71	43 630,00 43 630,00 -1 049,00 1 172,71	0,00 0,00 0,00 0,00	7 414 310,00 7 414 310,00 -1 049,00 7 413 261,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 414 060,00 0,00 4 000,00 7 418 060,00	7 414 060,00 0,00 4 000,00 7 418 060,00	7 414 060,00 0,00 4 000,00 7 418 060,00	7 414 060,00 0,00 4 000,00 7 418 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 414 060,00 0,00 4 000,00 7 418 060,00	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	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 123,71 0,00 0,00 11 123,71	11 123,71 0,00 0,00 11 123,71	11 123,71 0,00 0,00 11 123,71	11 123,71 0,00 0,00 11 123,71	0,00 0,00 0,00 0,00	11 123,71 0,00 0,00 11 123,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zwiększenie po zmianach	14 272,00 -1 049,00 0,00 13 223,00	14 272,00 -1 049,00 0,00 13 223,00	14 272,00 -1 049,00 0,00 13 223,00	14 272,00 -1 049,00 0,00 13 223,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 272,00 -1 049,00 0,00 13 223,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczanie	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	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
					4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		0,00	0,00	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		1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		5 504,00	5 504,00	0,00	5 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		458,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		503,00	503,00	0,00	503,00	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
		85503	Karla Dużej Rodziny		0,00	0,00	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		463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		463,00	463,00	463,00	463,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	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		463,00	463,00	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		463,00	463,00	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		27 502 407,00	1 088 563,00	935 474,00	153 085,00	0,00	26 413 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-4 163,00	-4 163,00	0,00	-4 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		119 187,67	66 687,67	21 539,00	45 148,67	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:		27 617 431,67	1 151 087,67	957 013,00	194 074,67	0,00	26 466 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 MARSZAŁKOWSKI TADEUSZ

 mgr Kłosa Anna Dobroski

