

Zarządzenie Nr 114/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 10 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zmianami), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zmianami) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy i Miasta Mogielnica Nr VII/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2019	o kwotę 590.115,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2019	o kwotę 590.115,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	39.587.246,95 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	39.089.022,95 zł
b) majątkowe w kwocie	498.224,00 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	39.173.253,67 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	36.727.011,45 zł
b) majątkowe w kwocie	2.446.242,22 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok następująco:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę **584.390,00 zł**
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **584.390,00 zł**

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **10.973.100,95 zł.**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **10.973.100,95 zł.**

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 453/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 2.141,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zwiększając jednocześnie planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób realizujących te zadania w rozdziale 75011 w § 4010 o kwotę 1.790,88 zł, w § 4110 o kwotę 306,24 zł oraz w § 4120 o kwotę 43,88 zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 488/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 1.525,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85213 § 4130 o kwotę 1.525,00 zł.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 451/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 12,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania przez gminę, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85215 w § 3110 o kwotę 11,76 zł oraz w § 4210 o kwotę 0,24 zł.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 489/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 4.200,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85219 § 4010 o kwotę 4.200,00 zł.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 317 z dnia 4 grudnia 2019 roku oraz nr 320 z dnia 9 grudnia 2019 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 714.606,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wypłat świadczenia wychowawczego i obsługę tego zadania przez gminę, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85501 w § 3110 o kwotę 706.132,01 zł, w § 4010 o kwotę 6.474,50 zł, w § 4110 o kwotę 1.107,14 zł, w § 4120 o kwotę 158,62 zł oraz w § 4210 o kwotę 733,73 zł.
6. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 445/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku zmniejsza się planowane dochody budżetu w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 133.030,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna, zmniejszając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85502 w § 3110 o kwotę 118.607,97 zł, w § 4010 o kwotę 3.657,98 zł, w § 4110 o kwotę 10.012,62 zł oraz w § 4120 o kwotę 751,43 zł.
7. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 440/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 70,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85503 § 4210 o kwotę 70,00 zł.

8. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 443/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 591,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85513 § 4130 o kwotę 591,00 zł.

9. Przenosi się planowane wydatki budżetu:

- w rozdziale 75023 z § 4300 do § 4440 w kwocie 946,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- z rozdziału 80101 z § 4010 w kwocie 18.729,32 zł oraz z § 4440 w kwocie 70,68 zł do rozdziału 80103 § 3020 w kwocie 1.500,00 zł i do § 4010 w kwocie 7.300,00 zł oraz do rozdziału 80120 do § 4010 w kwocie 2.000,00 zł i do § 4110 w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
- w rozdziale 80113 z § 4170 w kwocie 8.000,00 zł do § 4270 z przeznaczeniem na remont autobusu szkolnego;
- z rozdziału 80101 z § 4110 w kwocie 39.000,00 zł oraz z § 4440 w kwocie 270,93 zł do rozdziału 80101 § 4300 w kwocie 2.270,93 zł oraz do rozdziału 80103 § 4010 w kwocie 37.000,00 zł z przeznaczeniem na przeglądy i pozostałe usługi oraz wynagrodzenia w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- w rozdziale 80101 z § 4010 w kwocie 1.755,25 zł do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem;
- z rozdziału 80120 § 4300 w kwocie 1.200,00 zł do rozdziału 80146 § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
- w rozdziale 80101 z § 4440 w kwocie 599,14 zł do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu;
- w rozdziale 80101 z § 4440 w kwocie 2.117,09 zł do § 4240 z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach;
- w rozdziale 85219 z § 4110 w kwocie 646,35 zł oraz z § 4120 w kwocie 105,93 zł do § 4010 w łącznej kwocie 752,28 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy (w ramach wydatków finansowanych dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne);
- w rozdziale 90002 z § 4410 w kwocie 200,00 zł do § 3020 z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących BHP.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	71 911,00	0,00	2 141,00	74 052,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 246,00	0,00	2 141,00	71 387,00
			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	69 246,00	0,00	2 141,00	71 387,00
852			Pomoc społeczna	454 738,00	0,00	5 737,00	460 475,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 117,00	0,00	1 525,00	20 642,00
			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)	19 000,00	0,00	1 525,00	20 525,00
	85215		Dotaki mieszkaniowe	128,00	0,00	12,00	140,00
			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	128,00	0,00	12,00	140,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 050,00	0,00	4 200,00	109 250,00
		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)	104 250,00	0,00	4 200,00	108 450,00
855		Rodzina	9 594 002,00	-133 030,00	715 267,00	10 176 239,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 340 520,00	0,00	714 606,00	7 055 126,00
		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	6 327 020,00	0,00	714 606,00	7 041 626,00
85502		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 950 000,00	-133 030,00	0,00	2 816 970,00
		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
	✓ 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	2 915 000,00	-133 030,00	0,00	2 781 970,00
85503		Karta Dużej Rodziny	525,00	0,00	70,00	595,00
		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	525,00	0,00	70,00	595,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 227,00	0,00	591,00	11 818,00
		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	11 227,00	0,00	591,00	11 818,00
		bieżące razem:	38 498 907,95	-133 030,00	723 145,00	39 089 022,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	498 224,00	0,00	0,00	498 224,00
		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	38 813,00	0,00	0,00	38 813,00

		Ogółem:	38 997 131,95	-133 030,00	723 145,00	39 587 246,95
		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	38 813,00	0,00	0,00	38 813,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2017 rok																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	W tym: na zakupy akcji i udziałów	W tym: na wkłady do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		3	4	przed zmianą	4 454 175,00	4 292 899,00	3 304 650,00	988 249,00	0,00	148 776,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-946,00	-946,00	0,00	-946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 087,00	3 087,00	2 141,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 456 316,00	4 443 816,00	3 306 791,00	988 249,00	0,00	148 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urząd województwa	zmniejszenie	69 246,00	69 246,00	69 246,00	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	
				po zmianach	2 141,00	2 141,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	71 387,00	71 387,00	71 387,00	0,00	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	56 672,32	56 672,32	56 672,32	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	
				po zmianach	1 790,88	1 790,88	1 790,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	58 463,20	58 463,20	58 463,20	0,00	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	9 982,30	9 982,30	9 982,30	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	
				po zmianach	306,24	306,24	306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 288,54	10 288,54	10 288,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	887,71	887,71	887,71	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
				po zmianach	931,59	931,59	931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 078 351,00	4 065 851,00	4 065 507,00	820 103,00	0,00	10 344,00	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)	zmniejszenie	-946,00	-														

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wziescienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	965 167,00	965 167,00	965 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	926 167,00	926 167,00	926 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	72 622,00	72 622,00	72 622,00	0,00	72 622,00	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	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	599,14	599,14	599,14	0,00	599,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 221,14	73 221,14	0,00	73 221,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	26 180,00	26 180,00	0,00	26 180,00	0,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	2 117,09	2 117,09	0,00	2 117,09	0,00	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	28 297,09	28 297,09	0,00	28 297,09	0,00	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	41 544,00	41 544,00	0,00	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	2 270,93	2 270,93	0,00	2 270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	43 814,93	43 814,93	0,00	43 814,93	0,00	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	341 803,11	341 803,11	0,00	341 803,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-1 302,59	-1 302,59	0,00	-1 302,59	0,00	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	
	80103		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	340 500,52	340 500,52	0,00	340 500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 714 264,34	1 514 159,34	1 189 707,00	324 452,34	127 237,00	72 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	45 800,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 760 064,34	1 558 459,34	1 234 007,00	324 452,34	127 237,00	74 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odciążenie przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	72 868,00	72 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 368,00	74 368,00	0,00	0,00	0,00	74 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	911 358,00	911 358,00	911 358,00	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	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	955 658,00	955 658,00	955 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	363 347,90	363 347,90	362 897,90	170 610,00	192 287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	363 347,90	363 347,90	362 897,90	162 610,00	200 287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 603 814,37	1 603 814,37	1 540 204,37	63 610,00	242 553,37	0,00	63 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 612 614,37	1 612 614,37	1 549 004,37	63 610,00	241 153,37	0,00	63 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Lecia ogólnokształcące	po zmianach	1 612 614,37	1 549 004,37	1 307 851,00	241 153,37	0,00	63 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wzrost w wzrost do handlowego
				Plan			Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki na			Wydatki z tytułu tytułu tytułu		Wydatki z tytułu tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu tytułu		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 687,00	999 687,00	999 687,00	999 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 001 687,00	1 001 687,00	1 001 687,00	1 001 687,00	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	189 873,00	189 873,00	189 873,00	189 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				197 873,00	197 873,00	197 873,00	197 873,00	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	12 340,00	12 340,00	12 340,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				11 140,00	11 140,00	11 140,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 499,00	50 499,00	50 499,00	50 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				51 699,00	51 699,00	51 699,00	51 699,00	0,00	0,00	0,00	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	21 426,00	21 426,00	21 426,00	21 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				22 626,00	22 626,00	22 626,00	22 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 482 464,00	1 482 464,00	995 260,51	591 682,00	403 578,51	0,00	487 203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-752,28	-752,28	-752,28	-752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6 489,28	6 489,28	6 477,52	4 952,28	1 525,24	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 488 201,00	1 488 201,00	1 000 985,75	595 882,00	403 103,75	0,00	487 213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 799,00	23 799,00	23 799,00	23 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				25 324,00	25 324,00	25 324,00	25 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	23 682,00	23 682,00	23 682,00	23 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				25 207,00	25 207,00	25 207,00	25 207,00	0,00	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	5 128,00	5 128,00	2,51	0,00	2,51	0,00	5 125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				12,00	12,00	0,24	0,00	0,24	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 140,00	5 140,00	2,75	0,00	2,75	0,00	5 137,25	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	5 125,49	5 125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				11,76	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 137,25	5 137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137,25	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:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów												
						7	8	9	10								11	12						13	14	15	16	17
855	85219	3	4	przed zmianą	621 594,00	621 594,00	564 382,00	54 212,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-752,28	-752,28	-752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 952,28	4 952,28	4 952,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	625 794,00	625 794,00	568 582,00	54 212,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	449 730,00	449 730,00	449 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 952,28	4 952,28	4 952,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	454 682,28	454 682,28	454 682,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	75 093,20	75 093,20	75 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-646,35	-646,35	-646,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4110	3	4	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 446,85	74 446,85	74 446,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 158,80	10 158,80	10 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-105,93	-105,93	-105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 052,87	10 052,87	10 052,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 727 447,00	9 727 447,00	9 727 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-133 030,00	-133 030,00	-133 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	715 267,00	715 267,00	715 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 309 684,00	10 309 684,00	10 309 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4110	3	4	przed zmianą	6 340 520,00	6 340 520,00	6 340 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	714 606,00	714 606,00	714 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 055 126,00	7 055 126,00	7 055 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 242 830,36	6 242 830,36	6 242 830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	706 132,01	706 132,01	706 132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 948 962,37	6 948 962,37	6 948 962,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	59 099,74	59 099,74	59 099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	4110	3	4	zwiększenie	6 474,50	6 474,50	6 474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 574,24	65 574,24	65 574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 349,62	11 349,62	11 349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 107,14	1 107,14	1 107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 456,76	12 456,76	12 456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 626,16	1 626,16	1 626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	138,62	138,62	138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 784,78	1 784,78	1 784,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4120	3	4	po zmianach	3 750,30	3 750,30	3 750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	733,73	733,73	733,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 484,03	4 484,03	4 484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 927 000,00	2 927 000,00	175 196,62	12 000,00	0,00	2 739 803,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-133 030,00	-133 030,00	-14 422,03	0,00	0,00	-118 607,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,		

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 255,95	0,00	636 255,95
	01095		Pozostała działalność	636 255,95	0,00	636 255,95
		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	636 255,95	0,00	636 255,95
750			Administracja publiczna	69 246,00	2 141,00	71 387,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 246,00	2 141,00	71 387,00
		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	69 246,00	2 141,00	71 387,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 173,00	0,00	88 173,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 858,00	0,00	1 858,00
		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	1 858,00	0,00	1 858,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	42 913,00	0,00	42 913,00
		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	42 913,00	0,00	42 913,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	0,00	1 500,00
75113		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	1 500,00	0,00	1 500,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 902,00	0,00	41 902,00
		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	41 902,00	0,00	41 902,00
801			Oświata i wychowanie	49 406,00	0,00	49 406,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 406,00	0,00	49 406,00
	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	49 406,00	0,00	49 406,00
852		Pomoc społeczna			
85215		Dodatki mieszkaniowe	128,00	12,00	140,00
	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	128,00	12,00	140,00
855		Rodzina			
85501		Świadczenie wychowawcze	9 545 502,00	582 237,00	10 127 739,00
	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	6 327 020,00	714 606,00	7 041 626,00
85502		Stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915 000,00	- 133 030,00	2 781 970,00
	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	2 915 000,00	- 133 030,00	2 781 970,00
85503		Karta Dużej Rodziny	525,00	70,00	595,00
	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	525,00	70,00	595,00
85504		Wspieranie rodziny	291 730,00	0,00	291 730,00
	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	291 730,00	0,00	291 730,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 227,00	591,00	11 818,00
	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	11 227,00	591,00	11 818,00
Razem:			10 388 710,95	584 390,00	10 973 100,95

Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	636 255,95	0,00	636 255,95
			Pozostała działalność	636 255,95	0,00	636 255,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 431,61	0,00	3 431,61
		4300	Zakup usług pozostałych	9 044,00	0,00	9 044,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	623 780,34	0,00	623 780,34
			Administracja publiczna	69 246,00	2 141,00	71 387,00
			Urzędy wojewódzkie	69 246,00	2 141,00	71 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 672,32	1 790,88	58 463,20
751	75101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 703,67	0,00	1 703,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 982,30	306,24	10 288,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	887,71	43,88	931,59
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 173,00	0,00	88 173,00
75101	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 858,00	0,00	1 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,76	0,00	265,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,08	0,00	38,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 554,16	0,00	1 554,16
75108	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 913,00	0,00	42 913,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 050,00	0,00	26 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00	0,00	2 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	279,00	0,00	279,00
75108	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	0,00	12 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	0,00	1 036,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	0,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,38	0,00	185,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,56	0,00	26,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084,06	0,00	1 084,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	0,00	204,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 902,00	0,00	41 902,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 250,00	0,00	26 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	0,00	785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00	0,00	113,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 591,00	0,00	4 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 963,00	0,00	7 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
801		Oświata i wychowanie	49 406,00	0,00	49 406,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 406,00	0,00	49 406,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 950,00	0,00	4 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,17	0,00	489,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 966,83	0,00	43 966,83
852		Pomoc społeczna	128,00	12,00	140,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	128,00	12,00	140,00
	3110	Świadczenia społeczne	125,49	11,76	137,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,51	0,24	2,75
855		Rodzina	9 545 502,00	582 237,00	10 127 739,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 327 020,00	714 606,00	7 041 626,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 242 830,36	706 132,01	6 948 962,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 099,74	6 474,50	65 574,24
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 952,82	0,00	7 952,82

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 349,62	1 107,14	12 456,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 626,16	158,62	1 784,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,30	733,73	4 484,03
4300	Zakup usług pozostałych	411,00	0,00	411,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915 000,00	- 133 030,00	2 781 970,00
3110	Świadczenia społeczne	2 739 803,38	- 118 607,97	2 621 195,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 195,48	- 3 657,98	58 537,50
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 115,22	0,00	9 115,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 194,13	- 10 012,62	92 181,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 691,79	- 751,43	940,36
85503	Karta Dużej Rodziny	525,00	70,00	595,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	70,00	595,00
85504	Wspieranie rodziny	291 730,00	0,00	291 730,00
3110	Świadczenia społeczne	282 300,00	0,00	282 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 879,69	0,00	6 879,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,43	0,00	1 176,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,42	0,00	131,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,30	0,00	268,30
4300	Zakup usług pozostałych	974,16	0,00	974,16
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 227,00	591,00	11 818,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 227,00	591,00	11 818,00
Razem:		10 388 710,95	584 390,00	10 973 100,95

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski