

z dnia 13 grudnia 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóżno na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506¹⁾) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/19/2019 Rady Gminy Rogóżno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - **21.185.938,13 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 19.727.587,42 zł,

2) dochody majątkowe - 1.458.350,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **23.058.904,06 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 19.414.419,06 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.644.485,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”

3) § 3 pozostaje bez zmian.

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„13.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **3.720.014,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.

2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości **168.258,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały”.

§ 2. 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmienia się treść załącznika nr 1a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ujęte w Dz.U. z 2019 r., poz. 1309; Dz.U. z 2019 r., poz. 1696; Dz.U. z 2019 r. poz. 1815.

4. Zmienia się treść załącznika nr 2a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

5. Zmienia się treść załącznika nr 2b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszego zarządzenia.

6. Zmienia się treść załącznika nr 2c do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Krzysztof Polesiak

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 112/2019

Wójta Gminy Rogóźno

z dnia 13 grudnia 2019 r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę -16.216,00 zł
- zwiększenie o kwotę 425.438,00 zł

2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę -45.642,78 zł
- zwiększenie o kwotę 454.864,78 zł

Dochody:

Dział 852 - "Pomoc społeczna" - w dziale dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 128,00 zł oraz zmniejszenia planu dochodów o kwotę 16.216,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" zwiększono plan dochodów o kwotę 128,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.113.2019). Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

- w rozdziale 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" zmniejszono plan dochodów o kwotę 4.886,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.113.2019).

- w rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.610,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.113.2019).

- w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zmniejszono plan dochodów o kwotę 720,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.121.2019).

- w rozdziale 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" zmniejszono plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.113.2019).

Dział 855 - "Rodzina" - w dziale dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 425.310,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85501 "Świadczenie wychowawcze" - zwiększono plan dochodów o kwotę 425.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.122.2019). Środki przeznaczone będą na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

- w rozdziale **85504** "Wspieranie rodziny" - zwiększono plan dochodów o kwotę 310,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.119.2019). Środki przeznaczone będą na realizację rządowego programu "Dobry Start".

Wydatki:

Dział 750 - "Administracja publiczna" - w planie wydatków dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami w rozdziale **75011** "Urzędy Wojewódzkie" kwoty 8.885,00 zł.

W związku z tym, zabezpieczono wydatki na zakup wyposażenia (szafy, komputer) do obsługi Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 8.855,00zł oraz na krajowe podróże służbowe w kwocie 30,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z § 4010 w kwocie 7.000,00 zł, § 4110 w kwocie 1.855,00 zł oraz z § 4700 w kwocie 30,00 zł.

Dział 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, w tym:

- w rozdziale 75412 - "Ochotnicze straże pożarne" zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów dla jednostek OSP działających na terenie gminy Rogóżno. Środki na ten cel pochodzić będą z rezerwy ogólnej. W związku z tym, zwiększa się § 4210 o kwotę 5.000,00 zł a zmniejsza się kwotę w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 5.000,00 zł.

Dział 758 - "Różne rozliczenia" w rozdziale **75818** "Rezerwy ogólne i celowe" rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 11.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 75412 § 4210 (kwota 5.000,00 zł) - zakup materiałów
- rozdział 80101 § 4260 (kwota 6.000,00 zł) - zakup energii elektrycznej, gazu, wody
- rozdział 80101 § 4300 (kwota 200,00 zł) - usługa przewozowa

Dział 801 - "Oświata i wychowanie" - przesunięto w ramach działu kwotę 5.051,78 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 6.200,00 zł, w tym:

a) rozdział **80101** - "Szkoly Podstawowe" - zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.301,78 zł i zwiększono plan wydatków o kwotę 11.250,00 zł, w tym:

- SP Rogóżno - zwiększono plan wydatków o kwotę 6.200,00 zł oraz przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 190,00 zł. Zmiany mają na celu zabezpieczenie w planie wydatków środków na zakup energii, gazu, wody w jednostce (zwiększono § 4260 o kwotę 6.000,00 zł), na zakup usług remontowych (zwiększono § 4270 o kwotę 190,00 zł) oraz na zakup usług pozostałych, w tym kosztów obsługi bankowej (zwiększono § 4300 o kwotę 200,00 zł). Środki na ten cel przesunięto z § 4700 na kwotę 190,00 zł. Pozostała kwota 6.200,00 zł zwiększona została z rezerwy ogólnej.

- SP Białochowo - przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 4.300,00 zł. Zmiany mają na celu zabezpieczenie w planie wydatków środków na zakup środków dydaktycznych (zwiększono § 4240 o kwotę 3.900,00 zł), na zakup usług pozostałych (zwiększono § 4300 o kwotę 400,00 zł). Środki na ten cel przesunięto zmniejszając § 4170 o kwotę 400,00 zł, § 4270 o kwotę 2.500,00 zł § 4360 o kwotę 1.000,00 zł oraz § 4410 o kwotę 400,00 zł.

- Sp Szembruczek - zwiększono plan wydatków o kwotę 750,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 1,78 zł. Celem zmiany jest zabezpieczenie środków w planie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (zwiększono § 4210 o kwotę 750,00 zł) oraz przesunięto kwotę 1,78 zł do rozdziału 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych".

b) rozdział **80103** - "Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych" - zmniejszono plan finansowy wydatków o kwotę 750,00 zł i przesunięto do rozdziału 80101 - "Szkoły podstawowe" celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów.

c) rozdział **80153** - "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" w planie finansowym Sp Szembruczek zwiększono plan wydatków o kwotę 1,78 zł celem zabezpieczenia środków na koszty połączeń telekomunikacyjnych przy realizacji zadania - Bezpłatne podręczniki. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 80101 § 4360.

Dział 852 - "Pomoc społeczna" - w dziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **128,00 zł** oraz zmniejszenia planu dochodów o kwotę **16.216,00 zł**, oraz przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 100,00 zł, w tym:

- w rozdziale **85205** - "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 100,00 zł, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. W związku z tym, zwiększono § 4210 o kwotę 100,00 zł oraz zmniejszono § 4700 o kwotę 100,00 zł.

- w rozdziale **85213** "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" zwiększono plan wydatków o kwotę 128,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.113.2019). Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

- w rozdziale **85214** " Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.886,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.113.2019).

- w rozdziale **85216** "Zasilki stałe" zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.610,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.113.2019).

- w rozdziale **85228** "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zmniejszono plan wydatków o kwotę 720,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.121.2019).

- w rozdziale **85230** "Pomoc w zakresie dożywiania" zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.113.2019).

Dział 855 - "Rodzina" - w dziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **425.310,00 zł**, oraz przesunięto pomiędzy paragrafami na kwotę 4.190,00 zł w tym:

- w rozdziale **85501** "Świadczenie wychowawcze" - zwiększono plan wydatków o kwotę 425.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.122.2019). Środki przeznaczone będą na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat. W związku z tym, zwiększono § 3110 o kwotę 423.905,00 zł, § 4010 o kwotę 641,00 zł, § 210 o kwotę 454,00 zł. Dodatkowo zgodnie z pismem kierownika jednostki przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 245,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup tonera do urządzenia wielofunkcyjnego. W związku z tym, zwiększono § 4210 o kwotę 245,00 zł a zmniejszono § 4110 o kwotę 90,00 zł, § 4120 o kwotę 40,00 zł, § 4430 o kwotę 70,00 zł oraz § 4700 o kwotę 45,00 zł.

- w rozdziale **85502** "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 3.945,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów (zwiększono o kwotę 300,00 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (zwiększono o kwotę 100,00 zł) na dokonanie korekty odpisu na ZFŚS (zwiększono o kwotę 140,00 zł) oraz na wypłatę wynagrodzenia i opłacenie składek ZUS (zwiększono o kwotę 3.405,00 zł)

- w rozdziale **85504** "Wspieranie rodziny" - zwiększono plan wydatków o kwotę 310,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.119.2019). Środki przeznaczone będą na realizację rządowego programu "Dobry Start". W związku z tym, zwiększono § 3110 o kwotę 300,00 zł, § 4010 o kwotę 9,00 zł oraz § 4110 o kwotę 1,00 zł.



WÓJT
Krzysztof Poleśniak

w złotych

Dochody budżetu gminy w 2019 r - ogółem

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	458 949,59	-16 216,00	128,00	442 861,59
			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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 198,00	0,00	128,00	8 326,00
			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)	8 198,00	0,00	128,00	8 326,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 887,00	-4 886,00	0,00	150 001,00
			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)	154 887,00	-4 886,00	0,00	150 001,00
	85216		Zasiłki stałe	100 408,00	-2 610,00	0,00	97 798,00
			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)	100 408,00	-2 610,00	0,00	97 798,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 902,00	-720,00	0,00	10 182,00
			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	9 060,00	-720,00	0,00	8 340,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 400,00	-8 000,00	0,00	82 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0 00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 400,00	-8 000,00	0,00	82 400,00
855			Rodzina	5 803 406,45	0,00	425 310,00	6 228 716,45
			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	3 863 912,00	0,00	425 000,00	4 288 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0 00	0 00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 860 000,00	0,00	425 000,00	4 285 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	211 512,00	0 00	310 00	211 822 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	190 650,00	0,00	310,00	190 960,00
bieżące razem:				19 318 365,42	-16 216,00	425 438,00	19 727 587,42
			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:				1 458 350,71	0,00	0,00	1 458 350,71
			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	635 926,00	0,00	0,00	635 926,00

Ogółem:				20 776 716,13	-16 216,00	425 438,00	21 185 938,13
			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	635 926,00	0,00	0,00	635 926,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 19.727.587,42 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.715.276,30 zł
- b) subwencje 6.359.588,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 729.534,72 zł
- d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 500,00 zł
- e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 6.922.688,40 zł

2. Dochody majątkowe 1458.350,71 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1.449.726,00 zł, w tym:
 - ze środków Unii Europejskiej 635.926,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo wł. 8.624,71 zł


WÓJT
Krzysztof Poleśniak

Strona 2 z 2

Dochody budżetu gminy w 2019 r. - związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 335,59	- 720,00	12 615,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 060,00	- 720,00	8 340,00
		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	9 060,00	- 720,00	8 340,00
855			Rodzina	5 755 232,45	425 310,00	6 180 542,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 860 000,00	425 000,00	4 285 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 860 000,00	425 000,00	4 285 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	190 650,00	310,00	190 960,00
		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	190 650,00	310,00	190 960,00
Razem:				6 498 098 40	424 590,00	6 922 688,40


WÓJT
Krzysztof Poleśniak

Wydatki budżetu gminy w 2019 r. - ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego		z tego		z tego		z tego		z tego		w tym:	z tego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 137 164,00	1 926 398,00	1 515 977,00	4 10 421,00	0,00	175 766,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 885,00	-8 885,00	-8 885,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 885,00	8 885,00	0,00	8 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 137 164,00	1 926 398,00	1 507 122,00	4 18 276,00	0,00	175 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	124 962,00	124 962,00	122 585,00	103 657,00	18 928,00	0,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 885,00	-8 885,00	-8 855,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 885,00	8 885,00	0,00	8 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	124 962,00	124 962,00	122 585,00	94 802,00	27 783,00	0,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 106,48	80 106,48	80 106,48	80 106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	73 106,48	73 106,48	73 106,48	73 106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 033,63	15 033,63	15 033,63	15 033,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 855,00	-1 855,00	-1 855,00	-1 855,00	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	13 178,63	13 178,63	13 178,63	13 178,63	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	5 930,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	1 930,00	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	8 855,00	8 855,00	0,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 785,00	10 785,00	10 785,00	0,00	10 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410 Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	130,00	130,00	0,00	130,00	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 Składania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	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	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	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			przed zmianą	732 887,00	207 687,00	154 980,73	39 115,73	115 875,00	19 850,00	30 356,27	2 500,00	0,00	0,00	525 200,00	525 200,00	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	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		
			po zmianach	737 887,00	212 687,00	159 980,73	39 115,73	120 875,00	19 850,00	30 356,27	2 500,00	0,00	0,00	525 200,00	525 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	711 103,00	195 903,00	143 196,73	39 115,73	104 081,00	19 850,00	30 356,27	2 500,00	0,00	0,00	515 200,00	515 200,00	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	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		
			po zmianach	716 103,00	200 903,00	148 196,73	39 115,73	109 081,00	19 850,00	30 356,27	2 500,00	0,00	0,00	515 200,00	515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	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		
			przed zmianą	121 013,00	121 013,00	121 013,00	0,00	121 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109 813,00	109 813,00	109 813,00	0,00	109 813,00	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 rodziczenia	0,00	0,00	0,00	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	109 813,00	109 813,00	109 813,00	0,00	109 813,00	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														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	wydatki personalne i składowe budżetowych	Z tego		wydatki związane z realizacją ich stałymi źródłami	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	swierżenie z tytułu rozliczeń finansowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	na programy finansowane z tytułu obrotów dygu	Wydatki majątkowe	Z tego			
							8	9								16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	121 013,00	121 013,00	121 013,00	0,00	121 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 813,00	109 813,00	109 813,00	0,00	109 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	121 013,00	121 013,00	121 013,00	0,00	121 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy		zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 813,00	109 813,00	109 813,00	0,00	109 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 569 922,69	5 519 922,69	5 519 922,69	4 203 913,00	951 333,69	76 000,00	288 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 051,78	-5 051,78	-400,00	-400,00	-4 651,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Ochwała i wystawianie		zwiększenie	11 251,78	11 251,78	11 251,78	0,00	11 251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 516 122,69	5 526 122,69	5 516 122,69	4 203 913,00	957 933,69	76 000,00	288 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 713 096,60	3 713 096,60	3 552 328,60	3 097 366,00	454 563,60	0,00	160 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 301,78	-4 301,78	-400,00	-400,00	-3 901,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 720 014,82	3 720 014,82	3 559 277,82	3 097 366,00	461 911,62	0,00	160 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Składy podstawowe		przed zmianą	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	995,00	995,00	995,00	995,00	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	111 742,00	111 742,00	111 742,00	0,00	111 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	995,00	995,00	995,00	995,00	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	111 742,00	111 742,00	111 742,00	0,00	111 742,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 492,00	112 492,00	112 492,00	0,00	112 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	43 436,60	43 436,60	43 436,60	0,00	43 436,60	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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 dyktando i kszużek		po zmianach	47 336,60	47 336,60	47 336,60	0,00	47 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	90 875,00	90 875,00	90 875,00	0,00	90 875,00	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	0,00	0,00	0,00	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	14 976,00	14 976,00	14 976,00	0,00	14 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 875,00	96 875,00	96 875,00	0,00	96 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 286,00	17 286,00	17 286,00	0,00	17 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 310,00	-2 310,00	-2 310,00	0,00	-2 310,00	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		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	14 976,00	14 976,00	14 976,00	0,00	14 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 003,00	23 003,00	23 003,00	0,00	23 003,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		po zmianach	23 603,00	23 603,00	23 603,00	0,00	23 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 175,00	6 175,00	6 175,00	0,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 001,78	-1 001,78	-1 001,78	0,00	-1 001,78	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	5 173,22	5 173,22	5 173,22	0,00	5 173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe Urzduw		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	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	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
			po zmianach	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	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										Wydatsu majątkowe	Z tego			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 694,00	4 694,00	4 694,00	0,00	4 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Odsiały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 504,00	4 504,00	4 504,00	0,00	4 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	195 158,00	195 158,00	195 158,00	150 244,00	38 150,00	0,00	7 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do edukacyjnych lub materialnych świadczeń	przed zmianą	2 491,00	2 491,00	2 491,00	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 741,00	1 741,00	1 741,00	0,00	1 741,00	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi rodzinie	przed zmianą	1 099 206,59	1 099 206,59	1 099 206,59	367 310,51	191 511,00	0,00	540 385,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 316,00	-16 316,00	-16 316,00	0,00	-16 316,00	0,00	-15 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 083 118,59	1 083 118,59	1 083 118,59	367 310,51	190 519,00	0,00	524 889,08	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	8 198,00	8 198,00	8 198,00	0,00	8 198,00	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	8 326,00	8 326,00	8 326,00	0,00	8 326,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego					Z tego					Wydatu majątkowe	Z tego		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydaki bieżące	w tym: wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
85214			przed zmianą	231 887,00	231 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 886,00	-4 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	227 001,00	227 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			przed zmianą	231 887,00	231 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 886,00	-4 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	227 001,00	227 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			przed zmianą	100 408,00	100 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 610,00	-2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 798,00	97 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			przed zmianą	100 408,00	100 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 610,00	-2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 798,00	97 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			przed zmianą	97 798,00	97 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	36 060,00	36 060,00	35 780,00	24 211,00	11 549,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 340,00	35 340,00	35 040,00	24 211,00	10 829,00	0,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00	0,00	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			przed zmianą	120 800,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 800,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			przed zmianą	120 800,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 800,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			przed zmianą	5 921 059,45	5 921 059,45	331 440,45	229 973,00	101 467,45	0,00	5 588 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 190,00	-4 190,00	-945,00	-770,00	-175,00	0,00	-3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	429 500,00	429 500,00	5 295,00	4 056,00	1 239,00	0,00	424 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 346 369,45	6 346 369,45	335 790,45	233 259,00	102 531,45	0,00	6 010 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			przed zmianą	3 870 064,00	3 870 064,00	58 309,00	47 286,00	11 043,00	0,00	3 811 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-245,00	-245,00	-245,00	-130,00	-115,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	426 245,00	426 245,00	1 340,00	641,00	696,00	0,00	423 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 295 064,00	4 295 064,00	59 404,00	47 777,00	11 627,00	0,00	4 235 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			przed zmianą	3 811 635,00	3 811 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 635,00	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	423 905,00	423 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 235 540,00	4 235 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			przed zmianą	37 323,00	37 323,00	37 323,00	37 323,00	0,00	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
			zwiększenie	641,00	641,00	641,00	641,00	0,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 964,00	37 964,00	37 964,00	37 964,00	0,00	0,00	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																		
					Wydatki bieżące	wydatki na wydatki budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu państwa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego								
							wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne							na programy finansowane z udziałem budżetu państwa	na programy finansowane z udziałem budżetu państwa	zakup i obsługa aktywów	Wzrost wartości dodanej					
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	6 293,00	6 293,00	6 293,00	6 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 203,00	6 203,00	6 203,00	6 203,00	0,00	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	przed zmianą	887,00	887,00	887,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00	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	456,00	456,00	456,00	456,00	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				
		zmniejszenie	699,00	699,00	699,00	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				
		po zmianach	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	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	Składki procentowe i opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	przed zmianą	903,00	903,00	903,00	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					
		zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00	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, świadczenia z tytułu ubezpieczenia na ubezpieczenie z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 708 081,00	1 708 081,00	1 708 081,00	1 708 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-3 245,00	-3 245,00	-3 245,00	-3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 592 472,00	1 592 472,00	1 592 472,00	1 592 472,00	0,00	0,00	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	1 589 227,00	1 589 227,00	1 589 227,00	1 589 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-3 245,00	-3 245,00	-3 245,00	-3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 589 227,00	1 589 227,00	1 589 227,00	1 589 227,00	0,00	0,00	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 pracownikom	przed zmianą	29 830,00	29 830,00	29 830,00	29 830,00	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	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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				
		po zmianach	31 690,00	31 690,00	31 690,00	31 690,00	0,00	0,00	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	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	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			
			zmniejszenie	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	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	2 748,00	2 748,00	2 748,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	66 462,00	66 462,00	66 462,00	66 462,00	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				
		zmniejszenie	410,00	410,00	410,00	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	0,00				
		po zmianach	66 872,00	66 872,00	66 872,00	66 872,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	155,00	155,00	155,00	155,00	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				
		zmniejszenie	949,00	949,00	949,00	949,00	0,00	0,00	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	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
		zmniejszenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 685,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	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	Z tego																		
				Plan	Wydatki budżetowe	Z tego					Z tego					Wydatki majątkowe	Z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wyłączone z realizacji ich zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długiem	Wydatki inwestycyjne	Z tego			Wyłączenie wskazówek do spółek prawa handlowego					
														na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu udziału							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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		
				po zmianach	447,00	447,00	0,00	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		
				przed zmianą	973,00	973,00	0,00	973,00	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	140,00	140,00	0,00	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		
				po zmianach	1113,00	1113,00	0,00	1113,00	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	936,00	936,00	0,00	936,00	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	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	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			Składowa pracownikom niezbędnych czynności kopiersu służby cywilnej	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	876,00	876,00	0,00	876,00	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	277 132,00	277 132,00	83 213,00	8 627,00	0,00	185 292,00	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	310,00	310,00	10,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	zwiększenie	277 442,00	277 442,00	91 850,00	8 223,00	0,00	185 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	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		
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	184 800,00	184 800,00	0,00	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	68 783,00	68 783,00	68 783,00	0,00	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	9,00	9,00	0,00	0,00	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	68 792,00	68 792,00	68 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 764,00	9 764,00	9 764,00	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	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 765,00	9 765,00	9 765,00	0,00	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	22 649 662,06	19 005 197,06	11 411 071,99	6 982 659,15	4 428 412,84	6 795 116,35	3 341,00	0,00	28 262,72	3 644 485,00	3 644 485,00	859 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				zmniejszenie	-45 642,78	-45 642,78	-26 301,78	-10 025,00	-18 876,78	-18 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	454 864,78	454 864,78	30 659,78	4 056,00	26 603,78	424 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 028 904,06	19 414 419,06	11 414 825,99	6 976 690,15	4 438 129,84	7 200 260,35	3 341,00	0,00	28 262,72	3 644 485,00	3 644 485,00	859 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WÓJT
Krystof Polesiak

Wydatki budżetu gminy w 2019 r. - związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 335,59	- 720,00	12 615,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 060,00	- 720,00	8 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00	- 720,00	8 160,00
855			Rodzina	5 755 232,45	425 310,00	6 180 542,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 860 000,00	425 000,00	4 285 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 811 635,00	423 905,00	4 235 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 159,00	641,00	31 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 293,00	- 90,00	6 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	887,00	- 40,00	847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	699,00	1 155,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 70,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	903,00	- 45,00	858,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 692 000,00	0,00	1 692 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 592 472,00	- 3 245,00	1 589 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 530,00	2 500,00	27 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 511,00	410,00	65 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	794,00	35,00	829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	300,00	493,00
	85504		Wspieranie rodziny	190 650,00	310,00	190 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 500,00	300,00	184 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 095,00	9,00	4 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00	1,00	736,00
Razem:				6 498 098 40	424 590,00	6 922 688,40


WÓJT
Krzysztof Poleśniak

Wydatki budżetu gminy w 2019 r. - podział środków dla szkół podstawowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Szkoła Podstawowa w Rogoźnie	1 680 934,00	6 200,00	1 687 134,00
		4260	Zakup energii	64 462,00	6 000,00	70 462,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 336,00	190,00	2 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 679,00	200,00	9 879,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 799,00	-190,00	3 609,00
801	80101		Szkoła Podstawowa w Szembruczku	957 517,60	748,22	958 265,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 137,00	750,00	46 887,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 399,00	-1,78	1 397,22
801	80101		Szkoła podstawowa w Białochowie	1 074 615,00	0,00	1 074 615,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	709,00	-400,00	309,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 596,00	3 900,00	7 496,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 823,00	-2 500,00	9 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 652,00	400,00	7 052,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	-1 000,00	1 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	504,00	-400,00	104,00
Razem:				3 713 066,60	6 948,22	3 720 014,82


WÓJT
Krzysztof Bielecki

Wydatki budżetu gminy w 2019 r - podział środków dla oddziałów przedszkolnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Szembruczk	71 943,00	-750,00	71 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 491,00	-750,00	1 741,00
			Razem:	169 008,00	-750,00	168 258,00

WÓJT
Krzysztof Polesiak