

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.62.2019
Wójta Gminy Żytno
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy 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. 506) oraz art. 247 ust.1 i art. 257 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **zarządza:**

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe – 22 758 841,60 zł.
 - a) dochody bieżące – 21 764 777,06 zł.
 - b) dochody majątkowe – 994 064,54 zł.
- 2) wydatki budżetowe – 22 006 537,69 zł.
 - a) wydatki bieżące – 19 866 800,69 zł.
 - b) wydatki majątkowe – 2 139 737,00 zł

§4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
mgr inż. Mirosław Ociepa

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Czerkiewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.62.2019 Wójta Gminy Żytno z dnia 26 czerwca 2019 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				22 020,00	0,00	0,00	22 020,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				197 546,72	0,00	28 000,00	225 546,72
801			Oświata i wychowanie	197 546,72	0,00	28 000,00	225 546,72
			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
	80101		Szkoly podstawowe	500,00	0,00	28 000,00	28 500,00
			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)	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
			Pomoc społeczna	471 622,70	0,00	36 547,00	508 169,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 954,00	0,00	36 547,00	92 501,00
			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)	55 954,00	0,00	36 547,00	92 501,00

		bieżące razem:		15 460 678,66	0,00	64 547,00	15 525 225,66
		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		115 500,00	0,00	0,00	115 500,00

		majątkowe razem:		994 064,54	0,00	0,00	994 064,54
		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		493 747,54	0,00	0,00	493 747,54

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:	0,00	0,00	6 217 531,40
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				0,00	0,00	0,00	0,00

				Ogółem:	0,00	64 547,00	22 758 841,60
				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			
				22 694 294,60	0,00	0,00	609 247,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr inż. Mirosław Ociepa

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	składki na ubezpieczenia społeczne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowniczkowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	160,78 0,00 482,33	160,78 0,00 482,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160,78 0,00 482,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	650,81 0,00 488,11	650,81 0,00 488,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650,81 0,00 488,11	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	27,64 0,00 82,91	27,64 0,00 82,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27,64 0,00 82,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ⁷	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	23,19 0,00 69,58	23,19 0,00 69,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23,19 0,00 69,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ⁷	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3,94 0,00 11,82	3,94 0,00 11,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3,94 0,00 11,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe ⁷	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 397,19 0,00 -3 397,19	3 397,19 0,00 -3 397,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 397,19 0,00 -3 397,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe ⁷	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	577,06 -577,06 0,00	577,06 -577,06 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	577,06 -577,06 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych ⁷	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	67 273,61 -0,01 0,00	67 273,61 -0,01 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	67 273,61 -0,01 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych ⁸	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	11 427,40 0,01 0,00	11 427,40 0,01 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	11 427,40 0,01 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	122 887,80 -1 500,00 1 500,00	122 887,80 -1 500,00 1 500,00	21 236,40 0,00 600,00	81 651,40 -1 500,00 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	122 887,80 -1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		75412	Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	122 887,80 -1 500,00 1 500,00	122 887,80 -1 500,00 1 500,00	21 236,40 0,00 600,00	81 651,40 -1 500,00 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	122 887,80 -1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia ⁹	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	122 187,80 23 646,14 -1 100,00	122 187,80 23 646,14 -1 100,00	21 236,40 0,00 0,00	80 951,40 23 646,14 -1 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	122 187,80 23 646,14 -1 100,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	22 546,14	22 546,14	0,00	22 546,14	0,00	0,00	22 546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:			Z tego:						Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowych należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania budżetowe	składniki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	odszkoda długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			przed zmianą
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 0,00 400,00	300,00 0,00 400,00	300,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	700,00 0,00 4 000,00	700,00 0,00 4 000,00	700,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		75414	Ochrona cywilna	500,00 0,00 4 500,00	500,00 0,00 4 500,00	500,00 0,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 bezrobotnych	600,00 0,00 500,00	600,00 0,00 500,00	600,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00 0,00 7 363 006,99	100,00 0,00 7 363 006,99	100,00 0,00 7 111 382,19	0,00 0,00 251 624,80	0,00 0,00 1 272 105,79	0,00 0,00 251 624,80	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	-11 235,40 39 235,40 7 391 006,99	-11 235,40 39 235,40 7 391 006,99	-11 235,40 39 235,40 4 391 403,49	0,00 0,00 5 831 276,40	-9 235,40 39 235,40 1 302 105,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	80101		Szkoly podstawowe	4 562 642,29 34 839,40 4 593 481,69	4 562 642,29 34 839,40 4 593 481,69	4 562 642,29 34 839,40 4 391 403,49	3 828 477,65	562 642,84	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	556 503,90 0,00 78 876,68	556 503,90 0,00 78 876,68	556 503,90 0,00 78 876,68	0,00	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	19 150,00 210 750,00 9 000,00	19 150,00 210 750,00 9 000,00	19 150,00 210 750,00 9 000,00	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
		4240	Zakup środków opadających i kształek	8 000,00 57 500,00 -1 000,00	8 000,00 57 500,00 -1 000,00	8 000,00 57 500,00 -1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	56 500,00 0,00 56 500,00	56 500,00 0,00 56 500,00	56 500,00 0,00 56 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 33 266,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 689,40	33 266,00 0,00 15 689,40	0,00 0,00 15 689,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		80104	Przedszkola	przed zmianą 766 829,80 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 746,00	766 829,80 0,00 746,00	660 137,40 0,00 746,00	87 252,80 0,00 0,00	19 539,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 150,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 23 750,00	150,00 0,00 23 750,00	0,00 0,00 0,00	23 750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 6 086,00 zmniejszenie 596,00 zwiększenie 6 682,00	6 086,00 596,00 6 682,00	0,00 0,00 0,00	6 086,00 0,00 6 682,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą 3 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00	3 500,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	3 500,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 757 263,16 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 757 263,16	757 263,16 0,00 757 263,16	654 539,16 0,00 71 900,00	8 500,00 0,00 8 500,00	71 900,00 0,00 71 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		80110	Gimnazja	przed zmianą 757 413,16 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 000,00	757 413,16 0,00 7 000,00	654 539,16 0,00 7 000,00	72 050,00 0,00 7 000,00	30 824,00 0,00 30 824,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 150,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 150,00	150,00 0,00 7 150,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 614 689,17 zmniejszenie -7 235,40 zwiększenie 607 453,77	614 689,17 -7 235,40 607 453,77	267 065,23 -7 235,40 267 065,23	346 435,94 -7 235,40 339 200,54	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 270 000,00 zmniejszenie -7 235,40 zwiększenie 262 764,60	270 000,00 -7 235,40 262 764,60	270 000,00 -7 235,40 262 764,60	270 000,00 -7 235,40 262 764,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 1 309 684,69 zmniejszenie 36 797,00 zwiększenie 1 309 684,69	1 309 684,69 -36 797,00 1 309 684,69	864 210,81 0,00 864 210,81	343 444,40 -250,00 343 444,40	445 473,88 0,00 445 473,88	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 287 880,00 zmniejszenie -250,00 zwiększenie 287 880,00	287 880,00 -250,00 287 880,00	287 884,92 0,00 287 884,92	250,00 -250,00 0,00	0,00 -250,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odpisy na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i odpisy na akcje i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 2 782,00 zmniejszenie -250,00 zwiększenie 0,00	2 782,00 -250,00 0,00	2 782,00 -250,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 782,00 -250,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0	przed zmianą 400,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 250,00	2 532,00 0,00 250,00	2 532,00 0,00 250,00	0,00 0,00 0,00	2 532,00 0,00 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą 80 542,88 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 36 547,00	80 542,88 0,00 36 547,00	80 542,88 0,00 36 547,00	0,00 0,00 0,00	80 542,88 0,00 36 547,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 36 547,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 117 089,88	36 547,00 0,00 117 089,88	36 547,00 0,00 117 089,88	0,00 0,00 0,00	36 547,00 0,00 117 089,88	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		900	Gospodarka komunalna i oświata	przed zmianą 1 523 698,24 zmniejszenie -210,00 zwiększenie 210,00	1 523 698,24 -210,00 210,00	1 523 698,24 -210,00 210,00	46 998,87 0,00 0,00	991 059,37 -210,00 210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	485 490,00 0,00 0,00	485 490,00 0,00 0,00	339 320,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą 595 857,47 zmniejszenie 210,00 zwiększenie 700,00	595 857,47 -210,00 700,00	595 857,47 -210,00 700,00	0,00 0,00 0,00	548 708,60 -210,00 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 210,00 zmniejszenie 910,00 zwiększenie 910,00	210,00 -910,00 910,00	210,00 -910,00 910,00	0,00 0,00 0,00	210,00 -910,00 910,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 100,00 zmniejszenie 450,00 zwiększenie 0,00	100,00 -450,00 0,00	100,00 -450,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 -450,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0	przed zmianą 340,00 zmniejszenie -17 169,66 zwiększenie 81 716,66	340,00 -17 169,66 81 716,66	340,00 -17 169,66 81 716,66	0,00 -2 000,00 600,00	340,00 -11 160,00 40 595,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
			Wydatki razem:	15 702 439,29 -17 169,66 81 716,66 15 766 986,29	13 562 702,29 -17 169,66 81 716,66 13 627 249,29	13 061 805,84 -13 195,40 41 195,40 12 089 805,84	7 907 633,50 -2 000,00 600,00 7 906 233,50	4 154 172,34 -11 195,40 40 595,40 4 183 572,34	545 771,00 0,00 36 547,00 849 863,68	813 438,68 0,00 36 547,00 84 000,00	84 000,00 -3 974,25 3 974,25 84 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	57 688,77 0,00 0,00 57 688,77	2 139 737,00 0,00 0,00 2 139 737,00	2 139 737,00 0,00 0,00 2 139 737,00	339 320,00 0,00 0,00 339 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1			Urzędy racjonalnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	31 388,00	31 388,00	14 733,00	4 712,00	10 021,00	0,00	18 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-133,73	-133,73	-133,73	-0,01	-133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Wybory do Parlamentu Europejskiego	po zmianach	31 388,00	31 388,00	14 733,00	4 711,99	10 021,01	0,00	18 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	23 477,00	23 477,00	10 777,00	3 053,00	7 742,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	238,19	238,19	238,19	238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	238,18	238,18	238,18	238,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	7 608,27	7 608,27	7 608,27	7 608,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	133,73	133,73	133,73	133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Podróże służbowe krajowe	po zmianach	267,46	267,46	267,46	267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	5 783 270,00	5 783 270,00	229 802,55	184 347,22	45 553,33	0,00	5 553 367,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Rodzina	po zmianach	-8 058,31	-8 058,31	-2 131,91	0,00	-2 131,91	0,00	-5 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	5 783 270,00	5 783 270,00	233 708,04	184 347,22	49 358,82	0,00	5 548 953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Świadczenie wychowawcze	po zmianach	3 246 857,00	3 246 857,00	50 675,76	41 379,44	9 296,32	0,00	3 198 181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 131,91	-2 131,91	-2 131,91	0,00	-2 131,91	0,00	2 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenia społeczne	po zmianach	3 198 031,24	3 198 031,24	48 552,85	41 379,44	7 173,41	0,00	3 198 304,15	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			
			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	2 122,91	2 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 131,91	-1 131,91	-1 131,91	0,00	-1 131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	3 015,11	3 015,11	3 015,11	0,00	3 015,11	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			
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadcki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	2 395 200,00	2 395 200,00	160 640,79	139 370,48	21 270,31	0,00	2 234 558,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 926,40	-5 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Świadczenia społeczne	po zmianach	2 395 200,00	2 395 200,00	166 567,19	139 370,48	27 196,71	0,00	2 228 032,81	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			

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:			10	11	12	13	14	15	16	Z tego:		
							8	9	10								17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 154, 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 154, 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne		2 233 584,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 584,21	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	
					zmniejszenie	-5 926,40	0,00	0,00	0,00	-5 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 227 657,81	0,00	0,00	0,00	2 227 657,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	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	
					zmniejszenie	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	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	11 325,00	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	8 471,81	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	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	8 471,81	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		0,00	0,00	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	3 926,40	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	12 398,21	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	
					po zmianach	12 398,21	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	6 217 531,40	646 668,49	272 726,27	373 944,22	0,00	5 570 861,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-8 192,04	-2 265,64	-0,01	-2 265,63	0,00	-5 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	8 192,04	6 069,13	0,00	6 069,13	0,00	2 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	6 217 531,40	650 472,98	272 726,26	377 746,72	0,00	5 567 058,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:		6 217 531,40	6 217 531,40	6 217 531,40	6 217 531,40	6 217 531,40	6 217 531,40	6 217 531,40	6 217 531,40	6 217 531,40	6 217 531,40	6 217 531,40	6 217 531,40	6 217 531,40	6 217 531,40	

WOST
mgr inż. Mirosław Ociepa