

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.28.2020

Wójta Gminy Żytno
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 247 ust.1, art. 257 pkt 1,2,3,4, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 2245 z 2020 r. poz. 1649, 284, 374, 568) oraz art. 15 zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695) **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 – 26 328 416,24 zł
 - a) dochody bieżące – 23 542 914,50 zł
 - b) dochody majątkowe – 2 785 501,74 zł

- 2) wydatki budżetowe – 28 113 948,10 zł
 - a) wydatki bieżące – 22 181 851,44 zł
 - b) wydatki majątkowe – 5 932 096,66 zł

§4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
mgr inż. Mirosław Ociepa

SKARBNIK GMINY
Czerkiewska
mgr Anna Czerkiewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.28.2020 Wójta Rady Gminy Żytno z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	10 188 178,91	-41 976,00	0,00	10 146 202,91
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 077 851,00	-41 976,00	0,00	4 035 875,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 077 851,00	-41 976,00	0,00	4 035 875,00
			Pomoc społeczna	421 104,00	-5 859,00	46 739,00	461 984,00
			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
	852		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 206,00	0,00	787,00	21 993,00
			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		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 206,00	0,00	787,00	21 993,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 644,00	-5 859,00	0,00	82 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 644,00	-5 859,00	0,00	82 785,00
		2030	Zasiłki stałe	181 542,00	0,00	6 887,00	188 429,00
			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)	181 542,00	0,00	6 887,00	188 429,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00	0,00	29 400,00	88 200,00
			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)	58 800,00	0,00	29 400,00	88 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 912,00	0,00	9 665,00	55 577,00
			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)	45 912,00	0,00	9 665,00	55 577,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	855		Rodzina	30 278,80	-458,80	0,00	29 820,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 078,80	-458,80	0,00	27 620,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 578,80	-458,80	0,00	22 120,00
			Bieżące razem:	16 181 559,84	-48 293,80	74 739,00	16 208 005,04
			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:							
				2 785 501,74		0,00		0,00	2 785 501,74
				1 161 330,50		0,00		0,00	1 161 330,50

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							
010			Rolnictwo i kowiewstwo	0,00	0,00	347 727,46	347 727,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	347 727,46	347 727,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	347 727,46	347 727,46
750			Administracja publiczna	91 443,00	-2 708,00	0,00	88 735,00
			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	91 443,00	-2 708,00	0,00	88 735,00
			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	91 443,00	-2 708,00	0,00	88 735,00
852			Pomoc społeczna	206,00	0,00	120,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	206,00	0,00	120,00	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
		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	206,00	0,00	120,00	326,00

855			Rodzina	7 927 270,00	-1 044 312,00	5 615,00	6 888 573,00
			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	5 293 852,00	-979 827,00	0,00	4 314 025,00
			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	5 293 852,00	-979 827,00	0,00	4 314 025,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 082,00	-64 485,00	0,00	2 389 597,00
			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	2 454 082,00	-64 485,00	0,00	2 389 597,00
	85504		Wspieranie rodziny	166 923,00	0,00	4 832,00	171 755,00
			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	166 923,00	0,00	4 832,00	171 755,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	12 245,00	0,00	783,00	13 028,00
			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	12 245,00	0,00	783,00	13 028,00
			bieżące razem:	8 028 467,00	-1 047 020,00	353 462,46	7 334 909,46
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	Ogółem:				
		26 995 528,58	-1 095 313,80	428 201,46	26 328 416,24
	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	1 161 330,50	0,00	0,00	1 161 330,50

WÓJT
mgr inż. Mariusz Ociepa

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.28.2020 Wójta Gminy Żytno z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia należące od osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zasada budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w innt.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 118 501,52	2 098 501,52	2 098 701,52	1 822 944,54	398 756,98	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 341,72	-15 341,72	-15 341,72	0,00	-15 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 101 831,80	2 081 831,80	1 995 031,80	1 622 944,54	372 087,28	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 341,72	-15 341,72	-15 341,72	0,00	-15 341,72	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	1 939 832,78	1 919 932,78	1 915 932,78	1 579 944,54	335 988,24	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 341,72	-15 341,72	-15 341,72	0,00	-15 341,72	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	129 821,42	129 821,42	129 821,42	0,00	129 821,42	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		
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 107,00	6 107,00	6 107,00	0,00	6 107,00	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 303 478,96	1 303 478,96	895 856,25	466 825,15	408 861,10	0,00	407 782,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 859,00	-5 859,00	0,00	0,00	0,00	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 odpicane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	1 310 593,88	1 310 593,88	898 473,25	466 825,15	408 848,10	0,00	414 120,63	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	21 206,00	21 206,00	21 206,00	0,00	21 206,00	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		
85214			Zasady okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	21 993,00	21 993,00	21 993,00	0,00	21 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 859,00	-5 859,00	0,00	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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 859,00	-5 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasady stałe	przed zmianą	139 141,00	139 141,00	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		
				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		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	181 542,00	181 542,00	0,00	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		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	188 429,00	188 429,00	0,00	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		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	181 542,00	181 542,00	0,00	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		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 887,00	6 887,00	0,00	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		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	188 429,00	188 429,00	0,00	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		

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	5	6	7	8	9	Z tego:				14	15	Z tego:			18	19				
										Z tego:		Z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zapaki i odliczenia akcyj i udziałów
										wynagrodzenia i świadczenia od osób należnych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	340 909,27	340 909,27	340 909,27	0,00	340 909,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	340 909,27	340 909,27	340 909,27	0,00	340 909,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	91 443,00	91 443,00	91 293,00	0,00	18 897,04	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	-2 708,00	-2 708,00	-2 708,00	0,00	-2 708,00	0,00	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	88 735,00	88 735,00	88 585,00	0,00	16 159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	91 443,00	91 443,00	91 293,00	0,00	18 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75011	Urzędy województwa	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	-2 708,00	-2 708,00	-2 708,00	0,00	-2 708,00	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	88 735,00	88 735,00	88 585,00	0,00	16 159,04	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	88 735,00	88 735,00	88 585,00	0,00	16 159,04	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	16 816,78	16 816,78	16 816,78	0,00	16 816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 708,00	-2 708,00	-2 708,00	0,00	-2 708,00	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	14 108,78	14 108,78	14 108,78	0,00	14 108,78	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						
852	85215	4300	Dodatek mieszkaniowe	przed zmianą	206,00	206,00	4,12	0,00	4,12	0,00	201,88	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	120,00	120,00	120,00	0,00	2,35	0,00	117,65	0,00	319,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	326,00	326,00	6,47	0,00	6,47	0,00	201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	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			
85215	4300	Zakup usług pozostałych	3110	Rodzina	przed zmianą	7 927 270,00	7 927 270,00	243 392,20	209 343,47	34 048,73	7 683 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	-1 044 312,00	-1 044 312,00	0,00	0,00	0,00	-1 044 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	5 615,00	5 615,00	783,00	209 343,47	783,00	4 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	6 888 573,00	6 888 573,00	244 175,20	209 343,47	34 831,73	6 644 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	5 293 852,00	5 293 852,00	44 997,74	44 997,74	0,00	5 248 854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-979 827,00	-979 827,00	0,00	0,00	0,00	-979 827,00	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	4 314 025,00	4 314 025,00	44 997,74	44 997,74	0,00	4 269 027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85501	3110	Świadczenia wychowawcze	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu celowego, świadczenia socjalne oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 248 854,26	5 248 854,26	180 597,46	160 038,53	20 558,93	0,00	4 273 494,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-979 827,00	-979 827,00	0,00	0,00	0,00	-979 827,00	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	4 269 027,26	4 269 027,26	180 597,46	160 038,53	20 558,93	4 269 027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 454 062,00	2 454 062,00	180 597,46	160 038,53	20 558,93	2 273 494,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-94 485,00	-94 485,00	0,00	0,00	0,00	-94 485,00	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	2 369 597,00	2 369 597,00	180 597,46	160 038,53	20 558,93	2 209 019,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:						z tego:						
							8	9	z tego:			z tego:			15	16	z tego:				
									10	11	12	13	14	17			18	19			
							wydatki jednostek budżetowych	wygodniejsza realizacja niż planowane	wydatki z realizacji ich zadań	odroczone na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odroczone 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			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 2 273 284,54 zmniejszenie -64 485,00 zwiększenie 0,00	2 273 284,54 -64 485,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 273 284,54 -64 485,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			Wspieranie rodziny	po zmianach 2 208 799,54 166 923,00	2 208 799,54 166 923,00	5 384,00 0,00	4 307,20 0,00	1 076,80 0,00	0,00 0,00	2 208 799,54 166 923,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		85504		przed zmianą 0,00 zwiększenie 4 832,00	0,00 4 832,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 832,00 166 371,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 społeczne	po zmianach 161 539,00 zwiększenie 0,00	161 539,00 0,00	5 384,00 0,00	4 307,20 0,00	1 076,80 0,00	0,00 0,00	161 539,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	zwiększenie 0,00 zwiększenie 4 832,00	0,00 4 832,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 832,00 166 371,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 społeczne	po zmianach 166 371,00 zwiększenie 0,00	166 371,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikujące 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	przed zmianą 12 245,00 zmniejszenie 0,00	12 245,00 0,00	12 245,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12 245,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	po zmianach 13 028,00	13 028,00	13 028,00	0,00	13 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą 12 245,00 zmniejszenie 0,00	12 245,00 0,00	12 245,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Wydaki razem:	po zmianach 13 028,00	13 028,00	13 028,00	0,00	13 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 12 245,00 zmniejszenie 0,00	12 245,00 0,00	12 245,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 13 028,00	13 028,00	13 028,00	0,00	13 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 8 028 467,00 zmniejszenie -1 047 020,00	8 028 467,00 -1 047 020,00	344 237,22 -2 704,00	284 040,91 0,00	60 196,41 -2 708,00	0,00 0,00	7 664 229,68 -1 044 312,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 7 334 909,46	7 334 909,46	690 042,13	284 040,91	406 001,22	0,00	5 644 867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
mgrin. inż. Mirosław Ociepa