

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA

MICHAŁOWA

NR 212/16

30 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Na podstawie art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195) oraz § 11 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XIV/105/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2016 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na:

1. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **59 000 zł**;
2. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **264 871 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

1. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **231 612 zł**;
2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **437 483 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia do zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem **28 706 519 zł**,
 - a) dochody bieżące 27 269 804 zł
 - b) dochody majątkowe 1 436 715 zł
- Plan wydatków ogółem **28 842 519 zł**
 - a) wydatki bieżące 26 468 116 zł
 - b) wydatki majątkowe 2 374 403 zł

Deficyt budżetu w wysokości 136 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z roku 2015 w tej samej wysokości.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa


Włodzimierz Konończuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Michałowa nr 212/16 z dnia 30 listopada 2016r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

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							
852			Pomoc społeczna	1 131 819,00	-59 000,00	3 344,00	1 076 163,00
			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		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 000,00	-36 000,00	0,00	227 000,00
			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)	261 000,00	-36 000,00	0,00	225 000,00
	85216		Zasiłki stałe	496 974,00	-23 000,00	0,00	473 974,00
			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)	494 974,00	-23 000,00	0,00	471 974,00
	85295		Pozostała działalność	192 000,00	0,00	3 344,00	195 344,00
			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)	192 000,00	0,00	3 344,00	195 344,00
bieżące razem:				21 615 833,00	-59 000,00	3 344,00	21 560 177,00
			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	265 950,00	0,00	0,00	265 950,00
majątkowe							

majątkowe razem:		1 436 715,00	0,00	0,00	1 436 715,00
	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	845 377,00	0,00	0,00	845 377,00

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							
852			Pomoc społeczna	4 709 220,00	0,00	261 527,00	4 970 747,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 506 043,00	0,00	69 527,00	2 575 570,00
			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	2 506 043,00	0,00	69 527,00	2 575 570,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 971 166,00	0,00	192 000,00	2 163 166,00
			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	1 971 166,00	0,00	192 000,00	2 163 166,00
bieżące razem:				5 448 100,00	0,00	261 527,00	5 709 627,00
			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
Ogółem:				28 500 648,00	-59 000,00	264 871,00	28 706 519,00
			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	1 111 327,00	0,00	0,00	1 111 327,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr inż. Włodzisław Konończuk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Michałowa nr 205/16 z dnia 30 listopada 2016r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 586 144,00	2 196 144,00	2 171 144,00	8 810,00	2 162 334,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 470,00	-22 470,00	-22 470,00	0,00	-22 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 470,00	22 470,00	22 470,00	0,00	22 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 586 144,00	2 196 144,00	2 171 144,00	8 810,00	2 162 334,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	25 000,00	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	
				zwiększenie	22 470,00	22 470,00	22 470,00	0,00	22 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 470,00	147 470,00	122 470,00	0,00	122 470,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	22 470,00	22 470,00	22 470,00	0,00	22 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	122 470,00	122 470,00	122 470,00	0,00	122 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 055 375,00	2 045 375,00	2 045 375,00	8 810,00	2 036 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 470,00	-22 470,00	-22 470,00	0,00	-22 470,00	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			
				po zmianach	2 032 905,00	2 022 905,00	2 022 905,00	8 810,00	2 014 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 951 565,00	1 951 565,00	1 951 565,00	0,00	1 951 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 470,00	-22 470,00	-22 470,00	0,00	-22 470,00	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			
				po zmianach	1 929 095,00	1 929 095,00	1 929 095,00	0,00	1 929 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	670 932,00	570 609,00	570 609,00	42 821,00	527 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 323,00	100 323,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 355,00	-2 355,00	-2 355,00	0,00	-2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 355,00	2 355,00	2 355,00	245,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	670 932,00	570 609,00	570 609,00	43 066,00	527 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 323,00	100 323,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	670 932,00	570 609,00	570 609,00	42 821,00	527 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 323,00	100 323,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 355,00	-2 355,00	-2 355,00	0,00	-2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 355,00	2 355,00	2 355,00	245,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	670 932,00	570 609,00	570 609,00	43 066,00	527 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 323,00	100 323,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	731,00	731,00	731,00	731,00	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			
				zwiększenie	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	976,00	976,00	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	266 538,00	266 538,00	266 538,00	0,00	266 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 355,00	-2 355,00	-2 355,00	0,00	-2 355,00	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			
				po zmianach	264 183,00	264 183,00	264 183,00	0,00	264 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	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			
				zwiększenie	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	80 910,00	80 910,00	80 910,00	0,00	80 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 787 500,00	2 787 500,00	2 634 675,00	2 003 350,00	631 325,00	0,00	152 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 644,00	-18 644,00	-18 244,00	-18 244,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	18 644,00	18 644,00	18 544,00	3 950,00	14 594,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 787 500,00	2 787 500,00	2 634 975,00	1 989 056,00	645 919,00	0,00	152 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	155 500,00	155 500,00	9 675,00	0,00	9 675,00	0,00	145 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	155 500,00	155 500,00	10 075,00	0,00	10 075,00	0,00	145 425,00	0,00	10 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	145 825,00	145 825,00	0,00	0,00	0,00	145 825,00	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	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	145 425,00	145 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 425,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 487 000,00	2 487 000,00	2 480 000,00	1 998 350,00	481 650,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 244,00	-18 244,00	-18 244,00	-18 244,00	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	18 244,00	18 244,00	18 144,00	3 950,00	14 194,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 487 000,00	2 487 000,00	2 479 900,00	1 984 056,00	495 844,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 347,00	-4 347,00	-4 347,00	-4 347,00	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	30 653,00	30 653,00	30 653,00	30 653,00	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	270 300,00	270 300,00	270 300,00	270 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 897,00	-13 897,00	-13 897,00	-13 897,00	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	256 403,00	256 403,00	256 403,00	256 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80 400,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	84 350,00	84 350,00	84 350,00	84 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	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
		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	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	694,00	694,00	694,00	0,00	694,00	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	182 516,00	182 516,00	182 516,00	0,00	182 516,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	195 516,00	195 516,00	195 516,00	0,00	195 516,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	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
		po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	462 670,00	360 670,00	333 170,00	95 806,00	237 364,00	2 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-403,00	-2 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	462 670,00	360 670,00	333 170,00	98 003,00	235 167,00	2 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	375 970,00	285 970,00	260 470,00	95 806,00	164 664,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-403,00	-2 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	375 970,00	285 970,00	260 470,00	98 003,00	162 467,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	49 770,00	49 770,00	49 770,00	49 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	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	51 990,00	51 990,00	51 990,00	51 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 494,00	4 494,00	4 494,00	4 494,00	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	-403,00	-403,00	-403,00	-403,00	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	4 091,00	4 091,00	4 091,00	4 091,00	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	54 505,00	54 505,00	54 505,00	0,00	54 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 355,00	-5 355,00	-5 355,00	0,00	-5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 150,00	49 150,00	49 150,00	0,00	49 150,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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
			zwiększenie	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 620 819,00	2 620 819,00	1 254 495,00	517 863,00	736 632,00	0,00	1 366 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-134 323,00	-134 323,00	-3 109,00	-1 369,00	-1 740,00	0,00	-131 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 667,00	78 667,00	78 667,00	49 127,00	29 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 565 163,00	2 565 163,00	1 330 053,00	565 621,00	764 432,00	0,00	1 235 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	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
			zwiększenie	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	11 680,00	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	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	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
			zwiększenie	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	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
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	918 689,00	918 689,00	610 027,00	0,00	610 027,00	0,00	308 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	881 389,00	881 389,00	628 727,00	0,00	628 727,00	0,00	252 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	308 662,00	308 662,00	0,00	0,00	0,00	308 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	252 662,00	252 662,00	0,00	0,00	0,00	252 662,00	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	608 027,00	608 027,00	608 027,00	0,00	608 027,00	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
			zwiększenie	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	626 727,00	626 727,00	626 727,00	0,00	626 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	496 974,00	496 974,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	494 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	473 974,00	473 974,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	471 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	494 974,00	494 974,00	0,00	0,00	0,00	494 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	471 974,00	471 974,00	0,00	0,00	0,00	471 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	577 444,00	577 444,00	568 356,00	517 863,00	50 493,00	0,00	9 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 909,00	-1 909,00	-1 909,00	-1 369,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	54 127,00	54 127,00	54 127,00	49 127,00	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	629 662,00	629 662,00	620 574,00	565 621,00	54 953,00	0,00	9 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	381 437,00	381 437,00	381 437,00	381 437,00	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	48 253,00	48 253,00	48 253,00	48 253,00	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	429 690,00	429 690,00	429 690,00	429 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	77 480,00	77 480,00	77 480,00	77 480,00	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	874,00	874,00	874,00	874,00	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	78 354,00	78 354,00	78 354,00	78 354,00	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	przed zmianą	8 846,00	8 846,00	8 846,00	8 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 369,00	-1 369,00	-1 369,00	-1 369,00	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	7 477,00	7 477,00	7 477,00	7 477,00	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	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	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	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	0,00
		po zmianach	10 460,00	10 460,00	10 460,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	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
		zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	22 825,00	22 825,00	22 825,00	0,00	22 825,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 825,00	25 825,00	25 825,00	0,00	25 825,00	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	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	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	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
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	389 999,00	389 999,00	16 399,00	0,00	16 399,00	0,00	373 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34 214,00	-34 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 214,00	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	355 785,00	355 785,00	16 399,00	0,00	16 399,00	0,00	339 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	373 600,00	373 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34 214,00	-34 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 214,00	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	339 386,00	339 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 275 162,00	1 180 162,00	1 070 162,00	81 280,00	988 882,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 710,00	-8 710,00	-8 710,00	0,00	-8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 710,00	8 710,00	8 710,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 275 162,00	1 180 162,00	1 070 162,00	81 280,00	988 882,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	55 301,00	55 301,00	55 301,00	0,00	55 301,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 301,00	63 301,00	63 301,00	0,00	63 301,00	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	55 301,00	55 301,00	55 301,00	0,00	55 301,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 301,00	63 301,00	63 301,00	0,00	63 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 110,00	-8 110,00	-8 110,00	0,00	-8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 110,00	8 110,00	8 110,00	0,00	8 110,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 110,00	-8 110,00	-8 110,00	0,00	-8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 890,00	67 890,00	67 890,00	0,00	67 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	283 500,00	283 500,00	283 500,00	0,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	283 500,00	283 500,00	283 500,00	0,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	223 500,00	223 500,00	223 500,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 900,00	222 900,00	222 900,00	0,00	222 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
				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
				po zmianach	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 065 000,00	2 065 000,00	1 780 300,00	927 650,00	852 650,00	280 000,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 350,00	-27 350,00	-27 350,00	0,00	-27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 350,00	27 350,00	27 350,00	12 000,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 065 000,00	2 065 000,00	1 780 300,00	939 650,00	840 650,00	280 000,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 785 000,00	1 785 000,00	1 780 300,00	927 650,00	852 650,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 350,00	-27 350,00	-27 350,00	0,00	-27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 350,00	27 350,00	27 350,00	12 000,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 785 000,00	1 785 000,00	1 780 300,00	939 650,00	840 650,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	58 700,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	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
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 700,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00	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	265 650,00	265 650,00	265 650,00	0,00	265 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 350,00	-27 350,00	-27 350,00	0,00	-27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 300,00	238 300,00	238 300,00	0,00	238 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00	90 400,00	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
				zwiększenie	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	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
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	23 188 548,00	20 814 145,00	16 680 745,00	8 557 230,00	8 123 515,00	1 973 800,00	1 883 262,00	0,00	0,00	276 338,00	2 374 403,00	2 374 403,00	1 300 580,00	0,00
				zmniejszenie	-224 457,00	-224 457,00	-92 843,00	-20 016,00	-72 827,00	0,00	-131 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168 801,00	168 801,00	168 701,00	71 922,00	96 779,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 132 892,00	20 758 489,00	16 756 603,00	8 609 136,00	8 147 467,00	1 973 800,00	1 751 748,00	0,00	0,00	276 338,00	2 374 403,00	2 374 403,00	1 300 580,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	639 103,00	639 103,00	639 103,00	9 677,00	629 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-195,00	-195,00	-195,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	639 103,00	639 103,00	639 103,00	9 872,00	629 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	639 103,00	639 103,00	639 103,00	9 677,00	629 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-195,00	-195,00	-195,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	639 103,00	639 103,00	639 103,00	9 872,00	629 231,00	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	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	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	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	178,00	178,00	178,00	178,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 111,00	8 111,00	8 111,00	8 111,00	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	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 277,00	8 277,00	8 277,00	8 277,00	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	626 771,00	626 771,00	626 771,00	0,00	626 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-195,00	-195,00	-195,00	0,00	-195,00	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	626 576,00	626 576,00	626 576,00	0,00	626 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 709 220,00	4 709 220,00	339 773,00	275 792,00	63 981,00	0,00	4 369 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 960,00	-6 960,00	-6 382,00	-201,00	-6 181,00	0,00	-578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	268 487,00	268 487,00	14 111,00	10 927,00	3 184,00	0,00	254 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 970 747,00	4 970 747,00	347 502,00	286 518,00	60 984,00	0,00	4 623 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 506 043,00	2 506 043,00	49 920,00	26 892,00	23 028,00	0,00	2 456 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-431,00	-431,00	-326,00	0,00	-326,00	0,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	69 958,00	69 958,00	1 822,00	79,00	1 743,00	0,00	68 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 575 570,00	2 575 570,00	51 416,00	26 971,00	24 445,00	0,00	2 524 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-105,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,00	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			
			po zmianach	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 455 923,00	2 455 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 923,00	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				
			zwiększenie	68 136,00	68 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 524 059,00	2 524 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 420,00	21 420,00	21 420,00	21 420,00	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				
			zwiększenie	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	21 487,00	21 487,00	21 487,00	21 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	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				
			zwiększenie	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 881,00	3 881,00	3 881,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	552,00	552,00	552,00	552,00	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				
			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	553,00	553,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-326,00	-326,00	-326,00	0,00	-326,00	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				
			po zmianach	17 674,00	17 674,00	17 674,00	0,00	17 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 207,00	4 207,00	4 207,00	0,00	4 207,00	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				
			zwiększenie	1 743,00	1 743,00	1 743,00	0,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 971 168,00	1 971 168,00	59 134,00	44 040,00	15 094,00	0,00	1 912 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 490,00	-1 490,00	-1 490,00	-51,00	-1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	193 490,00	193 490,00	7 250,00	5 809,00	1 441,00	0,00	186 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 163 166,00	2 163 166,00	64 894,00	49 798,00	15 096,00	0,00	2 098 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 912 032,00	1 912 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 032,00	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
			zwiększenie	186 240,00	186 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 098 272,00	2 098 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 756,00	33 756,00	33 756,00	33 756,00	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
			zwiększenie	5 268,00	5 268,00	5 268,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 024,00	39 024,00	39 024,00	39 024,00	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	6 912,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	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
			zwiększenie	541,00	541,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 453,00	7 453,00	7 453,00	7 453,00	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	przed zmianą	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51,00	-51,00	-51,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	747,00	747,00	747,00	747,00	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	3 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	3 505,00	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
			zwiększenie	1 441,00	1 441,00	1 441,00	0,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 946,00	4 946,00	4 946,00	0,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
			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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	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
			zmniejszenie	-239,00	-239,00	-239,00	0,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	761,00	761,00	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	217 094,00	217 094,00	216 296,00	204 672,00	11 624,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 039,00	-5 039,00	-4 566,00	-150,00	-4 416,00	0,00	-473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 039,00	5 039,00	5 039,00	5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	217 094,00	217 094,00	216 769,00	209 561,00	7 208,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-473,00	-473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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
			zwiększenie	3 759,00	3 759,00	3 759,00	3 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138 759,00	138 759,00	138 759,00	138 759,00	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	25 422,00	25 422,00	25 422,00	25 422,00	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
			zwiększenie	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 702,00	26 702,00	26 702,00	26 702,00	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	przed zmianą	3 194,00	3 194,00	3 194,00	3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 044,00	3 044,00	3 044,00	3 044,00	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	6 054,00	6 054,00	6 054,00	0,00	6 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 356,00	-4 356,00	-4 356,00	0,00	-4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 698,00	1 698,00	1 698,00	0,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 448 100,00	5 448 100,00	1 077 578,00	341 312,00	736 266,00	1 075,00	4 369 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 155,00	-7 155,00	-6 577,00	-201,00	-6 376,00	0,00	-578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	268 682,00	268 682,00	14 306,00	11 122,00	3 184,00	0,00	254 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 709 627,00	5 709 627,00	1 085 307,00	352 233,00	733 074,00	1 075,00	4 623 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 mgr inż. Włodzimierz Konończuk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 212/16
z dnia 30 listopada 2016r.

Objaśnienia do wprowadzonych zmian.

DOCHODY

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o łączną kwotę **59 000 zł** w dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym:
 - 36 000 zł, w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zmniejszenie planu dotacji celowej (na zadania własne) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB - II.3111.512.2016.MA z dnia 30 listopada 2016r;
 - 23 000 zł, w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, zmniejszenie planu dotacji celowej (na zadania własne) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB - II.3111.518.2016.MA z dnia 30 listopada 2016r.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **264 871 zł** w dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym:
 - 69 527 zł w rozdziale 85211 – Świadczenia rodzinne, zwiększenie planu dotacji celowej (na zadania zlecone) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 30 listopada 2016 roku, pismo nr FB-II.3111.497.2016.MA;
 - 192 000 zł w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększenie planu dotacji celowej (na zadania zlecone) z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB - II.3111.450.2016.MA z dnia 30 listopada 2016r;
 - 3 344 zł, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększenie planu dotacji celowej (na zadania własne) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2016 roku. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB - II.3111.503.2016.MA z dnia 25 listopada 2016r.

WYDATKI

1. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych na łączną kwotę **231 612 zł**, w tym:
 - zmniejszenie w rozdziale 852 – Pomoc społeczna, na łączną kwotę 59 000 zł tytułem omówionych wyżej zmniejszeń dotacji celowych z budżetu państwa (36 000 zł, w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz 23 000 zł, w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe);
 - 172 612 zł zmniejszenia w planach wydatków jednostek budżetowych: Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie – 82 283 zł (na wniosek jej Kierownika), Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie – 27 350 zł (na wniosek jej Dyrektora) oraz 62 979 zł w Urzędzie Miejskim w Michałowie.

2. Zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę o łączną kwotę **437 483** zł w tym:

zwiększenie w rozdziale 852 – Pomoc Społeczna, na łączną kwotę 264 871 zł tytułem otrzymania wyżej omówionych zwiększeń dotacji celowych z budżetu państwa (69 527 zł w rozdziale 85211 – Świadczenia rodzinne, 192 000 zł w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz 3 344 zł, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność);

Pozostałe zwiększenia w wysokości 172 612 zł dotyczą zwiększenia planu wydatków w różnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej jednostek budżetowych środkami z uprzednich zmniejszeń. Zmiany mają na celu prawidłową realizację nałożonych na jednostki zadań.

82 283 zł zwiększenie w planie wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie w rozdziałach: 85204, 85211, 85212, 85214, 85219, 85228 i 85295.

27 350 zł zwiększenia w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie w paragrafach: 4170, 4280, 4300 i 4430.

oraz 62 979 zł w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Michałowie w rozdziałach: 01095, 60004, 70005, 75022, 75023, 75412, 80101, 85121, 85154, 9003, 90004 i 90015.

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk