

Zarządzenie Nr W.0050. 160.2019

**Wójta Gminy Charsznica
z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn zm) oraz art. 235, art. 236 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869. z późn zm) ustala się co następuje:

§1.

W budżecie Gminy Charsznica na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany;

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 25 768,00 zł – jak w załączniku Nr 1
- zwiększone dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących w kwocie 25 768,00 zł – jak w załączniku Nr 1
2. Zmniejszają się dochody budżetu Gminy o kwotę 20 439,44 zł – jak w załączniku Nr 1
- zmniejszone dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących w kwocie 20 439,44 zł – jak w załączniku Nr 1
3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 6 000,00 zł – jak w załączniku Nr 2
- zwiększone wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 6 000,00 zł – jak w załączniku Nr 2
4. Zmniejszają się wydatki budżetu Gminy o kwotę 671,44 zł – jak w załączniku Nr 2
- zmniejszone wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 671,44 zł – jak w załączniku Nr 2
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na łączną kwotę 39 462,77 zł – jak w załączniku Nr 2
6. Ulega zmianie plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 - jak w załączniku Nr 3

§ 2

Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach planowanych wydatków budżetowych wynikających z niniejszego § 1 Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHARCZYNICA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta
Gminy Charsznica Nr W.0050.160.2019
z dnia 23 grudnia 2019r

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	1 461 247,67	-19 768,00	19 768,00	1 461 247,67
			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	279 604,42	0,00	19 768,00	299 372,42
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	41 409,00	-3 324,00	3 324,00	41 409,00
			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	3 324,00	3 324,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 409,00	-3 324,00	0,00	38 085,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 324,00	3 324,00
	85216		Zasłki stałe	247 523,00	-10 324,00	10 324,00	247 523,00
			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	10 324,00	10 324,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 523,00	-10 324,00	0,00	232 199,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 324,00	10 324,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 666,00	-6 120,00	6 120,00	68 666,00
			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	6 120,00	6 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 666,00	-6 120,00	0,00	62 546,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00
855			Rodzina	7 778 309,85	-671,44	6 000,00	7 783 638,41

		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, ubezpieczenia chorobowe	1 947 973,00	0,00	6 000,00	1 953 973,00
		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	1 943 673,00	0,00	6 000,00	1 949 673,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	7 159,72	-671,44	0,00	6 488,28
		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	7 159,72	-671,44	0,00	6 488,28
		bieżące razem:	31 704 549,13	-20 439,44	25 768,00	31 709 877,69
		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	324 794,92	0,00	19 768,00	344 562,92

majątkowe						
		majątkowe razem:	7 477 549,85	0,00	0,00	7 477 549,85
		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	5 267 167,85	0,00	0,00	5 267 167,85
Ogółem:						
		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	39 182 098,98	-20 439,44	25 768,00	39 187 427,54
			5 591 962,77	0,00	19 768,00	5 611 730,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

WÓJ TŁPLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHARSZNICA NA

GMINY CHARSZNICA

32-250 Charsznica

ul. Kdylejowa 20

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Charsznica Nr W.0050.160.2019 z dnia 23 grudnia
2019r

ul. Kdelejowa 20						Z tego:															
Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										z tego:					
						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	wypłaty 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. 5 ust. 1 pkt 17		zakup i objęcie 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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą 3 855 877,01 zmniejszenie -1 381,75 po zmianach 3 855 877,01 przed zmianą 3 855 877,01 zmniejszenie -381,75 po zmianach 3 855 877,01 przed zmianą 122 036,00 zmniejszenie -381,75 po zmianach 122 036,00 przed zmianą 63 887,96 zmniejszenie 0,00 po zmianach 63 887,96 przed zmianą 10 829,60 zmniejszenie 0,00 po zmianach 10 829,60 przed zmianą 244,63 zmniejszenie 0,00 po zmianach 244,63 przed zmianą 64 132,59 zmniejszenie 10 829,60 po zmianach 53 302,99 przed zmianą 137,12 zmniejszenie 0,00 po zmianach 137,12 po zmianach 10 866,72 przed zmianą 1 318,44 zmniejszenie -381,75 po zmianach 936,69 przed zmianą 29 000,00 zmniejszenie -1 000,00 po zmianach 28 000,00 przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 1 000,00 przed zmianą 4 000,00 zmniejszenie 28 000,00 po zmianach 28 000,00 przed zmianą -1 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach -1 000,00 po zmianach 25 000,00 przed zmianą 9 629 751,72 zmniejszenie -1 674,00 po zmianach 9 629 751,72 przed zmianą 6 316 447,57 zmniejszenie -1 652,24 po zmianach 6 316 447,57 po zmianach 742,00 przed zmianą 6 315 537,33 zmniejszenie -791,00 po zmianach 6 315 537,33	3 855 877,01 -1 381,75 3 855 877,01 3 855 877,01 -381,75 3 855 877,01 122 036,00 -381,75 122 036,00 63 887,96 0,00 63 887,96 10 829,60 0,00 10 829,60 244,63 0,00 244,63 64 132,59 10 829,60 53 302,99 137,12 0,00 137,12 10 866,72 1 318,44 -381,75 936,69 29 000,00 -1 000,00 28 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 4 000,00 28 000,00 28 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 25 000,00 9 629 751,72 -1 674,00 9 629 751,72 6 316 447,57 -1 652,24 6 316 447,57 742,00 6 315 537,33 -791,00 6 315 537,33	3 573 855,27 -381,75 3 573 855,27 3 573 855,27 -381,75 3 573 855,27 122 036,00 -381,75 122 036,00 63 887,96 0,00 63 887,96 10 829,60 0,00 10 829,60 244,63 0,00 244,63 64 132,59 10 829,60 53 302,99 137,12 0,00 137,12 10 866,72 1 318,44 -381,75 936,69 29 000,00 -1 000,00 28 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 4 000,00 28 000,00 28 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 25 000,00 5 975 827,98 -881,24 5 975 827,98 7 295 678,66 5 975 827,98 4 960 086,86 -881,24 4 960 086,86 742,00 4 959 897,62 0,00 4 959 897,62	2 670 434,00 -381,75 2 670 434,00 2 670 434,00 -381,75 2 670 434,00 122 036,00 -381,75 122 036,00 63 887,96 0,00 63 887,96 10 829,60 0,00 10 829,60 244,63 0,00 244,63 64 132,59 10 829,60 53 302,99 137,12 0,00 137,12 10 866,72 1 318,44 -381,75 936,69 29 000,00 -1 000,00 28 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 4 000,00 28 000,00 28 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 25 000,00 5 975 827,98 -881,24 5 975 827,98 7 295 678,66 5 975 827,98 4 960 086,86 -881,24 4 960 086,86 742,00 4 959 897,62 0,00 4 959 897,62	903 421,27 -1 000,00 903 421,27 903 421,27 -1 000,00 903 421,27 0,00 -381,75 0,00 0,0														

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wynalaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynalaki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	Wynalaki						inwestycyjne	w tym:						
																	na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	zakup i odczyt akcji i udziałów	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 680 259,56 zmniejszenie -176,00 0,00 po zmianach 680 083,56	680 259,56 -176,00 0,00 680 083,56	680 259,56 -176,00 0,00 680 083,56	680 259,56 -176,00 0,00 680 083,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 54 717,00 zmniejszenie -55,00 0,00 po zmianach 54 662,00	54 717,00 -55,00 0,00 54 662,00	54 717,00 -55,00 0,00 54 662,00	54 717,00 -55,00 0,00 54 662,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4260	Zakup energii	przed zmianą 120 439,65 zmniejszenie -630,24 0,00 po zmianach 119 809,41	120 439,65 -630,24 0,00 119 809,41	120 439,65 -630,24 0,00 119 809,41	120 439,65 -630,24 0,00 119 809,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 59 128,32 zmniejszenie 0,00 0,00 po zmianach 59 128,32	59 128,32 0,00 0,00 59 128,32	59 128,32 0,00 0,00 59 128,32	59 128,32 0,00 0,00 59 128,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		80103	Odczłaki przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 849 186,92 zmniejszenie -15,56 0,00 po zmianach 849 186,92	849 186,92 -15,56 0,00 849 186,92	849 186,92 -15,56 0,00 849 186,92	849 186,92 -15,56 0,00 849 186,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		3020	Wynalaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 12 750,00 zmniejszenie -15,56 0,00 po zmianach 12 734,44	12 750,00 -15,56 0,00 12 734,44	12 750,00 -15,56 0,00 12 734,44	12 750,00 -15,56 0,00 12 734,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 182 714,84 zmniejszenie 0,00 0,00 po zmianach 182 714,84	182 714,84 0,00 0,00 182 714,84	182 714,84 0,00 0,00 182 714,84	182 714,84 0,00 0,00 182 714,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 183 079,84 zmniejszenie 36 514,78 0,00 po zmianach 146 565,06	183 079,84 36 514,78 0,00 146 565,06	183 079,84 36 514,78 0,00 146 565,06	183 079,84 36 514,78 0,00 146 565,06	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 134 598,31 zmniejszenie 514,00 0,00 po zmianach 134 084,31	134 598,31 514,00 0,00 134 084,31	134 598,31 514,00 0,00 134 084,31	134 598,31 514,00 0,00 134 084,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		3020	Wynalaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 4 820,00 zmniejszenie -6,20 0,00 po zmianach 4 813,80	4 820,00 -6,20 0,00 4 813,80	4 820,00 -6,20 0,00 4 813,80	4 820,00 -6,20 0,00 4 813,80	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 96 338,88 zmniejszenie 441,00 0,00 po zmianach 95 897,88	96 338,88 441,00 0,00 95 897,88	96 338,88 441,00 0,00 95 897,88	96 338,88 441,00 0,00 95 897,88	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 0,00 0,00	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 17 981,00 zmniejszenie 73,00 0,00 po zmianach 17 908,00	17 981,00 73,00 0,00 17 908,00	17 981,00 73,00 0,00 17 908,00	17 981,00 73,00 0,00 17 908,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	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 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osobny dług	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	zakup i wykup 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			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 040 186,07	3 040 186,07	2 283 782,25	1 104 941,40	1 188 850,85	0,00	388 189,00	346 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 001,67	-23 001,67	-20 830,68	-18 700,09	-2 130,59	-242,00	-1 928,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 040 186,07	3 040 186,07	2 283 782,25	1 086 285,49	1 207 506,76	242,00	1 928,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Oficjalna współpraca	przed zmianą	646 322,50	646 322,50	646 572,50	410 800,00	1 207 506,76	0,00	388 189,00	346 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 700,09	-20 700,09	-20 700,09	-18 700,09	-2 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	646 322,50	646 322,50	646 572,50	391 944,09	253 629,41	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	328 243,71	328 243,71	328 243,71	328 243,71	253 629,41	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 414,66	-18 414,66	-18 414,66	0,00	0,00	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	309 829,05	309 829,05	309 829,05	0,00	0,00	0,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	-285,43	-285,43	-285,43	-285,43	0,00	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	55 714,57	55 714,57	55 714,57	0,00	0,00	0,00	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 411,53	57 411,53	57 411,53	0,00	57 411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 411,53	57 411,53	57 411,53	0,00	57 411,53	0,00	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	przed zmianą	16 950,00	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	74 361,53	74 361,53	74 361,53	0,00	74 361,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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
85214		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 807,52	114 807,52	114 807,52	0,00	114 807,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 807,52	114 807,52	114 807,52	0,00	114 807,52	0,00	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	3 705,91	3 705,91	3 705,91	0,00	3 705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	118 513,43	118 513,43	118 513,43	0,00	118 513,43	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	95 909,00	95 909,00	95 909,00	0,00	95 909,00	0,00	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		Zasłki okresowe, całowe i pomorskie w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	przed zmianą	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	96 151,00	96 151,00	96 151,00	0,00	96 151,00	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	67 585,00	67 585,00	67 585,00	0,00	67 585,00	0,00	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	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	67 827,00	67 827,00	67 827,00	0,00	67 827,00	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	283 190,89	283 190,89	283 190,89	0,00	283 190,89	0,00	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		Zasłki stałe	przed zmianą	-242,00	-242,00	-242,00	0,00	-242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	262 848,69	262 848,69	262 848,69	0,00	262 848,69	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	245 199,00	245 199,00	245 199,00	0,00	245 199,00	0,00	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	245 199,00	245 199,00	245 199,00	0,00	245 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-242,00	-242,00	-242,00	0,00	-242,00	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	244 957,00	244 957,00	244 957,00	0,00	244 957,00	0,00	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:														Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	566 497,00 -130,59 130,59 566 497,00	566 497,00 -130,59 130,59 566 497,00	485 439,00 0,00 0,00 485 439,00	81 058,00 -130,59 130,59 81 058,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 0,00 9,98 509,98	500,00 0,00 9,98 509,98	500,00 0,00 0,00 509,98	500,00 0,00 9,98 509,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	42 042,82 -59,89 0,00 42 042,82	42 042,82 -59,89 0,00 42 042,82	42 042,82 -59,89 0,00 42 042,82	42 042,82 -59,89 0,00 42 042,82	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	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 121,19 0,00 120,61 4 241,80	4 121,19 0,00 120,61 4 241,80	4 121,19 0,00 0,00 4 241,80	4 121,19 0,00 120,61 4 241,80	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25,85 0,00 -70,70 -70,70	25,85 0,00 -70,70 -70,70	25,85 0,00 0,00 -70,70	25,85 0,00 0,00 -70,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85205		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	377 152,48 -1 828,99 1 828,99 377 152,48	377 152,48 -1 828,99 1 828,99 377 152,48	377 152,48 -1 828,99 0,00 377 152,48	377 152,48 -1 828,99 0,00 377 152,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	42 144,05 -1 421,83 0,00 40 722,42	42 144,05 -1 421,83 0,00 40 722,42	42 144,05 -1 421,83 0,00 40 722,42	42 144,05 -1 421,83 0,00 40 722,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 po zmianach	383,72 0,00 6 636,28 6 636,28	383,72 0,00 6 636,28 6 636,28	383,72 0,00 0,00 6 636,28	383,72 0,00 0,00 6 636,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 100,00 -143,64 0,00 956,36	1 100,00 -143,64 0,00 956,36	1 100,00 -143,64 0,00 956,36	1 100,00 -143,64 0,00 956,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	234 727,29 0,00 1 828,99 236 656,28	234 727,29 0,00 1 828,99 236 656,28	234 727,29 0,00 0,00 236 656,28	234 727,29 0,00 0,00 236 656,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 905 725,85 -9 871,70 15 300,26 7 911 054,41	7 905 725,85 -9 871,70 15 300,26 7 911 054,41	7 905 725,85 -9 871,70 3 235,43 7 911 054,41	7 905 725,85 -9 871,70 3 235,43 7 911 054,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 554 794,66 -6 527,67 6 527,67 5 554 794,66	5 554 794,66 -6 527,67 6 527,67 5 554 794,66	5 554 794,66 -6 527,67 6 527,67 5 554 794,66	5 554 794,66 -6 527,67 6 527,67 5 554 794,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odstęga długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10							11	12	13	14	15	16	z tego:	
																						17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 53 363,30 zmniejszenie -6 527,67 zwiększenie 0,00 po zmianach 46 835,63	53 363,30 -6 527,67 0,00 46 835,63	53 363,30 -6 527,67 0,00 46 835,63	53 363,30 -6 527,67 0,00 46 835,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 8 190,47 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 99,06 po zmianach 8 289,53	8 190,47 0,00 99,06 8 289,53	8 190,47 0,00 99,06 8 289,53	8 190,47 0,00 99,06 8 289,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 205,01 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 239,34 po zmianach 1 444,35	205,01 0,00 1 239,34 1 444,35	205,01 0,00 1 239,34 1 444,35	205,01 0,00 1 239,34 1 444,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 5 189,27 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 374,20 po zmianach 2 043 140,00	5 189,27 0,00 9 374,20 2 043 140,00	5 189,27 0,00 9 374,20 2 043 140,00	5 189,27 0,00 9 374,20 2 043 140,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia emerytalnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą 2 049 140,00 zmniejszenie 1 828 219,00 zwiększenie 5 636,22 po zmianach 1 833 855,22	2 049 140,00 1 828 219,00 5 636,22 1 833 855,22	2 049 140,00 1 828 219,00 5 636,22 1 833 855,22	2 049 140,00 1 828 219,00 5 636,22 1 833 855,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 1 828 219,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 636,22 po zmianach 1 833 855,22	1 828 219,00 0,00 5 636,22 1 833 855,22	1 828 219,00 0,00 5 636,22 1 833 855,22	1 828 219,00 0,00 5 636,22 1 833 855,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 103 421,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 802,77 po zmianach 106 223,77	103 421,00 0,00 2 802,77 106 223,77	103 421,00 0,00 2 802,77 106 223,77	103 421,00 0,00 2 802,77 106 223,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 84 700,00 zmniejszenie -2 438,99 zwiększenie 0,00 po zmianach 82 261,01	84 700,00 -2 438,99 0,00 82 261,01	84 700,00 -2 438,99 0,00 82 261,01	84 700,00 -2 438,99 0,00 82 261,01	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wspieranie rodziny	przed zmianą 285 835,00 zmniejszenie -333,60 zwiększenie 333,60 po zmianach 285 835,00	285 835,00 -333,60 333,60 285 835,00	285 835,00 -333,60 333,60 285 835,00	24 414,10 -123,80 333,60 24 747,27	0,00 -0,43 0,00 3 297,73	0,00 0,00 0,00 0,00	256 000,00 -210,00 0,00 257 790,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 257 790,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 765,07 po zmianach 263 555,07	257 790,00 0,00 5 765,07 263 555,07	257 790,00 0,00 5 765,07 263 555,07	257 790,00 0,00 5 765,07 263 555,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 333,60 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 098,67 po zmianach 8 432,27	333,60 0,00 8 098,67 8 432,27	333,60 0,00 8 098,67 8 432,27	333,60 0,00 8 098,67 8 432,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 149,42 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 149,42	149,42 0,00 0,00 149,42	149,42 0,00 0,00 149,42	149,42 0,00 0,00 149,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:													
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								W tym:	zakup i nabycie aktywów	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 zmniejszenie zwiększenie	13 207,00 -1 500,00 0,00	13 207,00 -1 500,00 0,00	13 207,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	11 707,00	11 707,00	11 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	993,00 0,00 1 500,00	993,00 0,00 1 500,00	993,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	2 493,00	2 493,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	39 302 250,82	29 617 841,27	16 539 898,52	10 286 363,23	6 263 536,39	2 750 119,55	8 549 739,56	519 795,56	1 071 985,98	8 544 409,55	9 584 409,55	9 278 229,09	0,00
					zmniejszenie	-40 134,21	-40 134,21	-54 335,37	-28 279,33	-6 055,44	0,00	-1 254,76	-4 534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	45 462,77	45 462,77	35 060,47	4 593,36	30 457,11	0,00	6 878,22	4 534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	39 307 579,38	29 623 169,83	16 540 614,72	10 262 678,56	6 277 930,06	2 750 119,65	8 553 353,02	519 795,56	1 071 985,98	9 584 409,55	9 584 409,55	9 278 229,09	0,00
			Wydatki razem:															

WÓJCIŃNY
Majin Jan Zehrek

WÓJT
GMINY CHARCZYNICA
32-250 Charsznica
ul. Kolejowa 20

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami na 2019 rok

DOCHODY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy
Charsznica Nr W.0050.160.2019 z dnia 23 grudnia
2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 764 009,85	5 328,56	7 769 338,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 943 673,00	6 000,00	1 949 673,00
			<i>(związkom gmin, związkom powiatowym, województwu i ustawami)</i>			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie	1 943 673,00	6 000,00	1 949 673,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 159,72	- 671,44	6 488,28
		2010	<i>(związkom gmin, związkom powiatowym, województwu i ustawami)</i>	7 159,72	- 671,44	6 488,28
WYDATKI				Razem:		
				9 066 426,35	5 328,56	9 071 754,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna			
	85203		Ośrodki wsparcia	665 222,50	0,00	665 222,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 322,50	0,00	646 322,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 237,00	- 18 414,66	324 822,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 267,29	- 285,43	70 981,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 895,57	44,18	12 939,75
		4260	Zakup energii	51 364,51	16 950,00	68 314,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
			Rodzina			
855			Świadczenie wychowawcze	7 764 009,85	5 328,56	7 769 338,41
	85501		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 546 090,66	0,00	5 546 090,66
		4010		54 592,60	- 6 527,67	48 064,93

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 099,99	99,06	8 199,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,40	1 239,34	1 869,74
	4300	Zakup usług pozostałych	3 177,00	5 189,27	8 366,27
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 673,00	6 000,00	1 949 673,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 828 219,00	3 197,23	1 831 416,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 454,00	2 802,77	45 256,77
	85504	Wspieranie rodziny	266 290,00	0,00	266 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 000,00	- 210,00	257 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 715,10	333,60	6 048,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	- 0,43	249,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,00	- 2,27	258,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 063,90	- 120,90	943,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie	7 159,72	- 671,44	6 488,28

WÓJT GMINY

mgr inż. Jan Żebrak

