

ZARZĄDZENIE NR 121/17
WÓJTA GMINY GRODZISK

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększenie planu dochodów w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85216 § 2030 wprowadzono na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.359.2017.MA z dnia 28 września 2017 r - dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Zwiększenie planu dochodów w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85213 § 2010 i w dziale 855 "Rodzina" rozdz. 85502 § 2010 wprowadzono na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.341.2017.MA z dnia 28 września 2017 r - dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2. Dokonane zwiększenie w planie wydatków budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” i w dziale 855 "Rodzina" nastąpiło zgodnie z decyzjami w/w pism. Inne zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych dokonane w dziale 750 "Administracja publiczna", 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" i 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wynikają z przeniesienia wydatków w ramach działu.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 14 052 408 zł w tym: dochody bieżące 13 967 621 zł dochody majątkowe
84 787 zł

2. Wydatki ogółem 13 898 326 zł w tym: wydatki bieżące 13 347 766 zł wydatki majątkowe
550 560 zł

3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 154 082 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 154 082 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Antoni Tymiński

Załącznik do Zarządzenia Nr 121/17

Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 29 września 2017 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---------------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem | | | | 20 570,00 | 0,00 | 0,00 | 20 570,00 |
| | | | 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 |

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 | 384 800,00 | 0,00 | 10 000,00 | 394 800,00 |
| | | | 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 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 51 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 61 000,00 |
| | | | 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) | 51 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 61 000,00 |
| bieżące razem | | | | 9 111 482,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 121 482,00 |
| | | | 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 |

| majątkowe | | | | | |
|----------------------|--|-----------|------|------|-----------|
| majątkowe razem | | 84 787,00 | 0,00 | 0,00 | 84 787,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

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 | 11 423,00 | 0,00 | 4 650,00 | 16 073,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 250,00 | 0,00 | 4 650,00 | 15 900,00 |
| | | | 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 | 11 250,00 | 0,00 | 4 650,00 | 15 900,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 072 026,00 | 0,00 | 150 000,00 | 4 222 026,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 305 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 1 455 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 1 305 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 1 455 000,00 |
| bieżące | | | | 4 670 919,00 | 0,00 | 154 650,00 | 4 825 569,00 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | 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: | 13 887 758,00 | 0,00 | 164 650,00 | 14 052 408,00 |
| | 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 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 121/17

Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 29 września 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dzi ał | Rozdz iał | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
|----------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------|-------------------|---------|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | 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. | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzeni a 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | obsługa długu | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Wydanki razem: | | przed zmianą | 189 412,00 | 16 570,00 | 4 020,00 | 2 628,00 | 1 392,00 | 0,00 | 12 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 842,00 | 172 842,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejsza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | niezmien | 0,00 | 0,00 | 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 | 189 412,00 | 16 570,00 | 4 020,00 | 2 628,00 | 1 392,00 | 0,00 | 12 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 842,00 | 172 842,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi ał | Rozdz iał | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
|-----------|--------------|--|-------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|--|--|--|--|------------------|---|--|----------------------|---------|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzeni a 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed | 1 480 861,00 | 1 480 861,00 | 1 408 161,00 | 1 084 895,00 | 323 266,00 | 0,00 | 72 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejsze nie | -494,00 | -494,00 | -494,00 | 0,00 | -494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | nie- zwiększen ie | 494,00 | 494,00 | 494,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 1 480 861,00 | 1 480 861,00 | 1 408 161,00 | 1 084 895,00 | 323 266,00 | 0,00 | 72 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed | 1 284 861,00 | 1 284 861,00 | 1 281 161,00 | 1 019 095,00 | 262 066,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejsze nie | -494,00 | -494,00 | -494,00 | 0,00 | -494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | nie- zwiększen ie | 494,00 | 494,00 | 494,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 1 284 861,00 | 1 284 861,00 | 1 281 161,00 | 1 019 095,00 | 262 066,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed | 54 200,00 | 54 200,00 | 54 200,00 | 0,00 | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejsze nie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | nie- zwiększen ie | 494,00 | 494,00 | 494,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 54 694,00 | 54 694,00 | 54 694,00 | 0,00 | 54 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | przed | 19 366,00 | 19 366,00 | 19 366,00 | 0,00 | 19 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejsze nie | -494,00 | -494,00 | -494,00 | 0,00 | -494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | nie- zwiększen ie | 0,00 | 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 | 18 872,00 | 18 872,00 | 18 872,00 | 0,00 | 18 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed | 198 861,00 | 149 797,00 | 138 956,00 | 67 652,00 | 71 304,00 | 2 891,00 | 7 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 064,00 | 49 064,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejsze nie | -371,00 | -371,00 | -371,00 | 0,00 | -371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | nie- zwiększen ie | 371,00 | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|------|------------|------------|------------|------|------|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | po | 198 861,00 | 149 797,00 | 138 956,00 | 67 652,00 | 71 304,00 | 2 891,00 | 7 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 064,00 | 49 064,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmianach przed | 194 861,00 | 145 797,00 | 134 956,00 | 67 652,00 | 67 304,00 | 2 891,00 | 7 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 064,00 | 49 064,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejsze | -371,00 | -371,00 | -371,00 | 0,00 | -371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | niezwiększen | 371,00 | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po | 194 861,00 | 145 797,00 | 134 956,00 | 67 652,00 | 67 304,00 | 2 891,00 | 7 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 064,00 | 49 064,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | zmianach przed | 2 372,00 | 2 372,00 | 2 372,00 | 0,00 | 2 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejsze | -371,00 | -371,00 | -371,00 | 0,00 | -371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | niezwiększen | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 001,00 | 2 001,00 | 2 001,00 | 0,00 | 2 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmianach przed | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkołenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | zmniejsze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | niezwiększen | 371,00 | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po | 9 471,00 | 9 471,00 | 9 471,00 | 0,00 | 9 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmianach przed | 689 529,00 | 689 529,00 | 311 529,00 | 202 700,00 | 108 829,00 | 0,00 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejsze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | niezwiększen | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po | 699 529,00 | 699 529,00 | 311 529,00 | 202 700,00 | 108 829,00 | 0,00 | 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmianach przed | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejsze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | niezwiększen | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | po | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmianach przed | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejsze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | niezwiększen | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | zmianach przed | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejsze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | niezwiększen | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmianach przed | 588 048,00 | 558 048,00 | 557 368,00 | 90 588,00 | 466 780,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | zmniejsze | -149,00 | -149,00 | -149,00 | 0,00 | -149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | niezwiększen | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po | 588 048,00 | 558 048,00 | 557 368,00 | 90 588,00 | 466 780,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmianach przed | 270 896,00 | 270 896,00 | 270 716,00 | 50 422,00 | 220 294,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejsze | -149,00 | -149,00 | -149,00 | 0,00 | -149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | niezwiększen | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po | 270 896,00 | 270 896,00 | 270 716,00 | 50 422,00 | 220 294,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmianach przed | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejsze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | niezwiększen | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | po | 216 149,00 | 216 149,00 | 216 149,00 | 0,00 | 216 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmianach przed | 1 186,00 | 1 186,00 | 1 186,00 | 0,00 | 1 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejsze | -149,00 | -149,00 | -149,00 | 0,00 | -149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | niezwiększen | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 037,00 | 1 037,00 | 1 037,00 | 0,00 | 1 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | zmianach przed | 8 873 345,00 | 8 495 627,00 | 7 606 725,00 | 5 189 954,00 | 2 416 771,00 | 72 891,00 | 690 011,00 | 26 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 377 718,00 | 377 718,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejsze | -1 014,00 | -1 014,00 | -1 014,00 | 0,00 | -1 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | niezwiększen | 11 014,00 | 11 014,00 | 1 014,00 | 0,00 | 1 014,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po | 8 883 345,00 | 8 505 627,00 | 7 606 725,00 | 5 189 954,00 | 2 416 771,00 | 72 891,00 | 700 011,00 | 26 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 377 718,00 | 377 718,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dzi ał | Rozdz iał | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|-------|------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--|----------------------|------------------------|--------|--|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek | z tego: | | | | | | | inwestycje i zakupy | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz |
| | | | | | | dotacje na zadania | świadczenia na rzecz podmiotów | wydatki na programy | wypłaty i zakupy | obsługa zadania | | | | | | |

| | | | | | | | wynagrodzeni a i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | |
|----------------|--|---|------------------|--------------|--------------|------------|--|---|------|--------------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 11 423,00 | 11 423,00 | 11 253,00 | 0,00 | 11 253,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejsze nie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększen ie | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 0,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 16 073,00 | 16 073,00 | 15 903,00 | 0,00 | 15 903,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | przed zmianą | 11 250,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | 0,00 | 11 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejsze nie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększen ie | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 0,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 0,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 11 250,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | 0,00 | 11 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejsze nie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększen ie | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 0,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 0,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | | przed zmianą | 4 072 026,00 | 4 072 026,00 | 101 115,00 | 74 860,00 | 26 255,00 | 0,00 | 3 970 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejsze nie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększen ie | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 222 026,00 | 4 222 026,00 | 101 115,00 | 74 860,00 | 26 255,00 | 0,00 | 4 120 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | przed zmianą | 1 305 000,00 | 1 305 000,00 | 61 000,00 | 42 300,00 | 18 700,00 | 0,00 | 1 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejsze nie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększen ie | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 455 000,00 | 1 455 000,00 | 61 000,00 | 42 300,00 | 18 700,00 | 0,00 | 1 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 1 244 000,00 | 1 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejsze nie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększen ie | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 394 000,00 | 1 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 4 670 919,00 | 4 670 919,00 | 699 838,00 | 104 170,00 | 595 668,00 | 0,00 | 3 971 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejsze nie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększen ie | 154 650,00 | 154 650,00 | 4 650,00 | 0,00 | 4 650,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 825 569,00 | 4 825 569,00 | 704 488,00 | 104 170,00 | 600 318,00 | 0,00 | 4 121 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |