

**ZARZĄDZENIE NR 47.2017**  
**WÓJTA GMINY MIŁORADZ**

z dnia 28 września 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Miłoradz na rok 2017**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.<sup>1)</sup> ) oraz § 9 Uchwały Nr XXIV.158.2016 Rady Gminy Miłoradz z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 14.801.099,29zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14.466.343,29zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 334.756zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 15.814.804,29zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.207.699,29zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.607.105zł.

3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 4.543.751,29zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 4.543.751,29zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 września 2017 roku.

Wójt Gminy: *Arkadiusz Skorek*

---

<sup>1)</sup>Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 28 września 2017 r.

## PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	267 357,00	0,00	7 815,00	275 172,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	40 666,00	0,00	7 743,00	48 409,00
			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	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	25 566,00	0,00	7 743,00	33 309,00
	80110		Gimnazja	25 028,00	0,00	72,00	25 100,00
			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	11 228,00	0,00	72,00	11 300,00
855			Rodzina	3 534 436,00	0,00	40 000,00	3 574 436,00
			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	1 334 323,00	0,00	40 000,00	1 374 323,00
			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	1 304 124,00	0,00	40 000,00	1 344 124,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 418 528,29</b>	<b>0,00</b>	<b>47 815,00</b>	<b>14 466 343,29</b>
			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	359 313,00	0,00	0,00	359 313,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>334 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 756,00</b>

	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
<b>Ogółem:</b>		<b>14 753 284,29</b>	<b>0,00</b>	<b>47 815,00</b>	<b>14 801 099,29</b>
	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	359 313,00	0,00	0,00	359 313,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 28 września 2017 r.

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							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,					
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna		przed zmianą	1464616	1460216	1339216	1026000	313216	0	121000	0	0	0	4400	4400	0	0		
				zmniejszenie	-5900	-5900	-5900	-3400	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1464616	1460216	1339216	1022600	316616	0	121000	0	0	0	0	4400	4400	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1214616	1210216	1207216	974000	233216	0	3000	0	0	0	4400	4400	0	0		
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1218016	1213616	1210616	974000	236616	0	3000	0	0	0	0	4400	4400	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25400	25400	25400	0	25400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	63500	63500	36500	14000	22500	0	27000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3400	-3400	-3400	-3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60100	60100	33100	10600	22500	0	27000	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencji- prowizyjne	przed zmianą	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3400	-3400	-3400	-3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10600	10600	10600	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	60800	60800	56800	1500	55300	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1794	-1794	-200	0	-200	0	-1594	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1794	1794	1794	0	1794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60800	60800	58394	1500	56894	0	2406	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		przed zmianą	60800	60800	56800	1500	55300	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1794	-1794	-200	0	-200	0	-1594	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1794	1794	1794	0	1794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60800	60800	58394	1500	56894	0	2406	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1594	-1594	0	0	0	0	-1594	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2406	2406	0	0	0	0	2406	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34700	34700	34700	0	34700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	944	944	944	0	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35644	35644	35644	0	35644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11800	11800	11800	0	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12650	12650	12650	0	12650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	4379133	4379133	4209483	3269268	940215	0	169650	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-27684	-27684	-27684	-18907	-8777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35499	35499	35499	9200	26299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4386948	4386948	4217298	3259561	957737	0	169650	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2089370	2089370	2001620	1683417	318203	0	87750	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20827	-20827	-20827	-18907	-1920	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	25602	25602	25602	9200	16402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2094145	2094145	2006395	1673710	332685	0	87750	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1259277	1259277	1259277	1259277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-18907	-18907	-18907	-18907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1240370	1240370	1240370	1240370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9200	9200	9200	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57200	57200	57200	57200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	113252	113252	113252	0	113252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	78	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	113330	113330	113330	0	113330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	39114	39114	39114	0	39114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7665	7665	7665	0	7665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46779	46779	46779	0	46779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1920	1920	1920	0	1920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28920	28920	28920	0	28920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1580	1580	1580	0	1580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-420	-420	-420	0	-420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1160	1160	1160	0	1160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	62250	62250	62250	0	62250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6739	6739	6739	0	6739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68989	68989	68989	0	68989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	577286	577286	550486	416246	134240	0	26800	0	0	0	0	0	0	0	0
		80104	Przedszkola	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	447	447	447	0	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	577733	577733	550933	416246	134687	0	26800	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	21700	21700	21700	0	21700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	447	447	447	0	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22147	22147	22147	0	22147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1117966	1117966	1066966	922419	144547	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0
		80110	Gimnazja	zmniejszenie	-1557	-1557	-1557	0	-1557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1629	1629	1629	0	1629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1118038	1118038	1067038	922419	144619	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210		Zakup	przed zmianą	33311	33311	33311	0	33311	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33312	33312	33312	0	33312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18617	18617	18617	0	18617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	71	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18688	18688	18688	0	18688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23883	23883	23883	0	23883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1557	1557	1557	0	1557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25440	25440	25440	0	25440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-457	-457	-457	0	-457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1043	1043	1043	0	1043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	15250	15250	15250	0	15250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15250	15250	15250	0	15250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14850	14850	14850	0	14850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14550	14550	14550	0	14550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	323011	323011	321511	201286	120225	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5129	5129	5129	0	5129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	323140	323140	321640	201286	120354	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12100	12100	12100	0	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2330	2330	2330	0	2330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2830	2830	2830	0	2830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6395	6395	6395	0	6395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	129	129	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6524	6524	6524	0	6524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	37560	37560	37560	0	37560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2392	2392	2392	0	2392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	39952	39952	39952	0	39952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	37560	37560	37560	0	37560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2392	2392	2392	0	2392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	39952	39952	39952	0	39952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	41000	41000	40900	14800	26100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1640	-1640	-1540	0	-1540	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1640	1640	1640	0	1640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	41000	41000	41000	14800	26200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	39000	39000	38900	13800	25100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1640	-1640	-1540	0	-1540	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1640	1640	1640	0	1640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	39000	39000	39000	13800	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-100	-100	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3840	3840	3840	0	3840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1240	1240	1240	0	1240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5080	5080	5080	0	5080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12780	12780	12780	0	12780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1540	-1540	-1540	0	-1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11240	11240	11240	0	11240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	880	880	880	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1499627	1499627	1033936	742446	291490	0	465691	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10388	-10388	-4808	-3000	-1808	0	-5580	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10388	10388	10388	8036	2352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1499627	1499627	1039516	747482	292034	0	460111	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	376643	376643	362853	299543	63310	0	13790	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-7388	-7388	-1808	0	-1808	0	-5580	0	0	0	0	0	0	0	0	0



			zwiększenie	5736	5736	5736	5580	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	374991	374991	366781	305123	61658	0	8210	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10190	10190	0	0	0	10190	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5580	-5580	0	0	0	-5580	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4610	4610	0	0	0	4610	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	233343	233343	233343	233343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5580	5580	5580	5580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	238923	238923	238923	238923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-458	-458	-458	0	-458	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	842	842	842	0	842	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1350	-1350	-1350	0	-1350	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5150	5150	5150	0	5150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	156	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3156	3156	3156	0	3156	0	0	0	0	0	0	0	0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	159507	159507	158257	150177	8080	0	1250	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4652	4652	4652	2456	2196	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	161159	161159	159909	149633	10276	0	1250	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	118000	118000	118000	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	115000	115000	115000	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2456	2456	2456	2456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5456	5456	5456	5456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	544	544	544	0	544	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4044	4044	4044	0	4044	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4380	4380	4380	0	4380	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1252	1252	1252	0	1252	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5632	5632	5632	0	5632	0	0	0	0	0	0	0	0

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	464122	464122	0	0	0	0	0	464122	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-8930	-8930	0	0	0	0	0	0	-8930	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8930	8930	0	0	0	0	0	0	8930	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	464122	464122	0	0	0	0	0	0	464122	0	0	0	0	0	0	0	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	464122	464122	0	0	0	0	0	464122	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-8930	-8930	0	0	0	0	0	0	-8930	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8930	8930	0	0	0	0	0	0	8930	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	464122	464122	0	0	0	0	0	0	464122	0	0	0	0	0	0	0	
		3117	Świadczenia społeczne	przed zmianą	95005	95005	0	0	0	0	0	95005	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-6842	-6842	0	0	0	0	0	0	-6842	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88163	88163	0	0	0	0	0	0	88163	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	18864	18864	0	0	0	0	0	18864	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2088	-2088	0	0	0	0	0	0	-2088	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16776	16776	0	0	0	0	0	0	16776	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40840	40840	0	0	0	0	0	40840	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	0	0	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45340	45340	0	0	0	0	0	0	45340	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5005	5005	0	0	0	0	0	5005	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1742	1742	0	0	0	0	0	0	1742	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6747	6747	0	0	0	0	0	0	6747	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27489	27489	0	0	0	0	0	27489	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	786	786	0	0	0	0	0	0	786	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28275	28275	0	0	0	0	0	0	28275	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1478	1478	0	0	0	0	0	1478	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	304	304	0	0	0	0	0	0	304	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1782	1782	0	0	0	0	0	0	1782	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	698	698	0	0	0	0	0	698	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	111	111	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	809	809	0	0	0	0	0	0	809	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	118	118	0	0	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42	42	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	160	160	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	168050	168050	0	0	0	0	0	168050	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1445	1445	0	0	0	0	0	0	1445	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	169495	169495	0	0	0	0	0	0	169495	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	3546250	3546250	180346	164136	16210	0	3365904	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-17702	-17702	-962	-462	-500	0	-16740	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	57702	57702	18862	17900	962	0	38840	0	0	0	0	0	0	0	0		

			po zmianach	3586250	3586250	198246	181574	16672	0	3388004	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	2200000	2200000	39216	31116	8100	0	2160784	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-462	-462	-462	-462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	462	462	462	0	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2200000	2200000	39216	30654	8562	0	2160784	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	26136	26136	26136	26136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-462	-462	-462	-462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25674	25674	25674	25674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	462	462	462	0	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	462	462	462	0	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	1314323	1314323	109353	104600	4753	0	1204970	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-17240	-17240	-500	0	-500	0	-16740	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	57240	57240	18400	17900	500	0	38840	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1354323	1354323	127253	122500	4753	0	1227070	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	16840	16840	0	0	0	0	16840	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-16740	-16740	0	0	0	0	-16740	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	1188130	1188130	0	0	0	0	1188130	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	38840	38840	0	0	0	0	38840	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1226970	1226970	0	0	0	0	1226970	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	17428	17428	17428	17428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17900	17900	17900	17900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35328	35328	35328	35328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1130	1130	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-350	-350	-350	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	780	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	900187	816288	806088	60701	745387	10000	200	0	0	0	83899	83899	0
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	900187	816288	806088	60701	745387	10000	200	0	0	0	83899	83899	0	0

90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	541801	541801	531601	53201	478400	10000	200	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	536801	536801	526601	53201	473400	10000	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	183000	183000	183000	0	183000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	198000	198000	198000	0	198000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		przed zmianą	155000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13400	13400	13400	0	13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	168400	168400	168400	0	168400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29600	29600	29600	0	29600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	60199	46300	46300	0	46300	0	0	0	0	0	13899	13899	0	0			
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	50199	36300	36300	0	36300	0	0	0	0	0	0	13899	13899	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>15766989,29</b>	<b>14159884,29</b>	<b>8591217,29</b>	<b>5306691</b>	<b>3284526,29</b>	<b>738140</b>	<b>4166405</b>	<b>464122</b>	<b>0</b>	<b>200000</b>	<b>1607105</b>	<b>1607105</b>	<b>1049628</b>	<b>0</b>			
			zmniejszenie	<b>-89038</b>	<b>-89038</b>	<b>-56094</b>	<b>-25769</b>	<b>-30325</b>	<b>0</b>	<b>-24014</b>	<b>-8930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			zwiększenie	<b>136853</b>	<b>136853</b>	<b>89083</b>	<b>35136</b>	<b>53947</b>	<b>0</b>	<b>38840</b>	<b>8930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			po zmianach	<b>15814804,29</b>	<b>14207699,29</b>	<b>8624206,29</b>	<b>5316058</b>	<b>3308148,29</b>	<b>738140</b>	<b>4181231</b>	<b>464122</b>	<b>0</b>	<b>200000</b>	<b>1607105</b>	<b>1607105</b>	<b>1049628</b>	<b>0</b>			

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 28 września 2017 r.

### PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>514 615,29</b>
	01095		Pozostała działalność	514 615,29
		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	514 615,29
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 000,00
		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	38 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 030,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 030,00
		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	3 030,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 609,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 309,00
		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	33 309,00
	80110		Gimnazja	11 300,00
		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	11 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>399 260,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00
		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	380 400,00
	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.	15 200,00
		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	15 200,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 660,00
		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	3 660,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 544 237,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200 000,00
		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	2 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 344 124,00
		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	1 344 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00
		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	113,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
<b>Razem:</b>				<b>4 543 751,29</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 47.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 28 września 2017 r.

### PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>514 615,29</b>
	01095		Pozostała działalność	514 615,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 090,50
		4430	Różne opłaty i składki	504 524,79
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 030,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 609,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 979,00
	80110		Gimnazja	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 188,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>399 260,00</b>

85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 734,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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.	15 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 544 237,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	2 200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 160 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 344 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 226 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85503		Karta Dużej Rodziny	113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00
		<b>Razem:</b>	4 543 751,29

## Uzasadnienie

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na wykonanie badań okresowych, w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2.500zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za usługi telekomunikacyjne, w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 1.400zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisu dla pracowników.

W rozdziale 75095 – w Pozostalej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 3.400zł.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.594zł, w § 4260 – zakup energii o kwotę 200zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 944zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla jednostek osp, w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 850zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za wykonanie naprawy samochodu osp Miłoradz.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W rozdziale 80101 – w Szkole podstawowej zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 7.743zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 78zł, w § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 7.665zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych. W Szkole Podstawowej w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.500zł, w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 420zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.920zł z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych oraz usługi serwisowe. W Szkole Podstawowej w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.907zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9.200zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia, w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 6.739zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisu dla pracowników.

W rozdziale 80104 – w Przedszkolu zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 447zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisu dla pracowników.

W rozdziale 80110 – w Gimnazjum zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 72zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1zł, w § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 71zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych. W rozdziale tym również zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 200zł, w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 457zł, w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 900zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.557zł z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych oraz usług serwisowych.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 300zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4410 – podróże służbowe krajowe o w/w kwotę z przeznaczeniem na wypłatę delegacji dla pracowników.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkole zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 5.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.500zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do stołówki, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 500zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji programu komputerowego Stołówka, w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 129zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisu dla pracownika.

W rozdziale 80195 – w Pozostalej działalności zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 2.392zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisu dla pracowników.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W rozdziale 85154 – w Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 100zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.540zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.240zł z przeznaczeniem na wykonanie badań psychologicznych i psychiatrycznych osób uzależnionych, w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 400zł z przeznaczeniem na dokonanie opłaty sądowej.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85219 – w Ośrodku pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.580zł, w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 458zł, w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 1.350zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.580zł z przeznaczeniem na wypłatę dla pracowników, w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 156zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za szkolenie.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.456zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia, w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 400zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za wykonanie badań okresowych, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 544zł z przeznaczeniem na wypłacenie delegacji dla pracowników, w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 1.252zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisu dla pracowników.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W rozdziale 85395 – Pozostalej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3117 – świadczenia społeczne o kwotę 6.842zł, w § 3119 – świadczenie społeczne o kwotę 2.088zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.500zł, w § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.742zł, w § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 786zł, w § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 304zł, w § 4127 – składki na FP o kwotę 111zł, w § 4129 – składki na FP o kwotę 42zł, w § 4307 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.445zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim”.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 462zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o w/w kwotę z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za szkolenie.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 40.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 38.840zł, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.160zł. W rozdziale tym również zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 16.740zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 350zł, w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 150zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracownika o kwotę 16.740zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 500zł z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 5.000zł.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4260 –

zakup energii o kwotę 13.400zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za energię, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.600zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energetycznego.

W rozdziale 90095 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 10.000zł.

Wójt Gminy

**Arkadiusz Skorek**