

ZARZĄDZENIE NR 50.2018
WÓJTA GMINY MIŁORADZ

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłoradz na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 1000, 1349 i 1432) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) oraz § 9 Uchwały Nr XXXIII.217.2017 Rady Gminy Miłoradz z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2018 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 17.556.741,54zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.875.758,54zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.680.983zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 16.594.839,54zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15.426.220,54zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.168.619zł.

3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 5.312.789,54zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 5.312.789,54zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2018 roku.

Wójt Gminy: *Arkadiusz Skorek*

¹⁾Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 50.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 16 listopada 2018 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
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	848,00	848,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	848,00	848,00
			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	0,00	0,00	848,00	848,00
852			Pomoc społeczna	979 705,00	0,00	15 944,00	995 649,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	482 095,00	0,00	11 558,00	493 653,00
			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	480 780,00	0,00	11 558,00	492 338,00
	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.	32 200,00	0,00	2 100,00	34 300,00
			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	17 200,00	0,00	2 100,00	19 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 410,00	0,00	2 286,00	123 696,00
			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	3 660,00	0,00	2 286,00	5 946,00
	855		Rodzina	3 729 344,00	-29 760,00	432 124,00	4 131 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100 000,00	0,00	300 000,00	2 400 000,00
			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
		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	2 100 000,00	0,00	300 000,00	2 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 306,00	0,00	132 124,00	1 582 430,00
			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	1 420 000,00	0,00	132 124,00	1 552 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	178 953,00	-29 760,00	0,00	149 193,00
			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	170 500,00	-29 760,00	0,00	140 740,00
bieżące razem				15 456 602,54	-29 760,00	448 916,00	15 875 758,54
			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	393 925,00	0,00	0,00	393 925,00
majątkowe							
majątkowe razem				1 680 983,00	0,00	0,00	1 680 983,00

	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	624 850,00	0,00	0,00	624 850,00
	Ogółem:	17 137 585,54	-29 760,00	448 916,00	17 556 741,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 018 775,00	0,00	0,00	1 018 775,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 50.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 16 listopada 2018 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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,			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1447449	1447449	1348909	1062990	285919	0	98540	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	-2500	-2000	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	0	0
			po zmianach	1447449	1447449	1348909	1060490	288419	0	98540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1262346	1262346	1258846	1018990	239856	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	0
			po zmianach	1264846	1264846	1261346	1018990	242356	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82500	82500	82500	0	82500	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	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	87000	87000	87000	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	29740	29740	29740	0	29740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	27740	27740	27740	0	27740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	52600	52600	31000	13000	18000	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-2500	0	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	50100	50100	28500	10500	18000	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4100	Wynagrodzenia agencyjne - prowizyjne	przed zmianą	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-2500	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	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	5064273	4857822	4697022	3554918	1142104	0	160800	0	0	0	206451	206451	0	0	0		
		zmniejszenie	-71724	-71724	-69025	-32752	-36273	0	-2699	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	71724	71724	70824	68548	2276	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	5064273	4857822	4698821	3590714	1108107	0	159001	0	0	0	206451	206451	0	0	0		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2774106	2567655	2469959	2057183	412776	0	97696	0	0	0	206451	206451	0	0	0		
		zmniejszenie	-11702	-11702	-11402	-349	-11053	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	43529	43529	43529	41253	2276	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	2805933	2599482	2502086	2098087	403999	0	97396	0	0	0	206451	206451	0	0	0		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	97696	97696	0	0	0	0	97696	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-300	-300	0	0	0	0	-300	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	97396	97396	0	0	0	0	97396	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1544513	1544513	1544513	1544513	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	0	
			zwiększenie	30713	30713	30713	30713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1575226	1575226	1575226	1575226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	114340	114340	114340	114340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-49	-49	-49	-49	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	114291	114291	114291	114291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	308000	308000	308000	308000	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	0	0
						zwiększenie	9040	9040	9040	9040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	317040	317040	317040	317040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	0	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	31700	31700	31700	31700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	58330	58330	58330	58330	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	0	0
						zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	59830	59830	59830	59830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	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	0	0
						zwiększenie	931	931	931	0	931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	2131	2131	2131	0	2131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	148729	148729	148729	0	148729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	142729	142729	142729	0	142729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						zmniejszenie	-4990	-4990	-4990	0	-4990	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	22010	22010	22010	0	22010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	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	0	0
						zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1248	1248	1248	0	1248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						zmniejszenie	-63	-63	-63	0	-63	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	1185	1185	1185	0	1185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1776	1776	1776	0	1776	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	0	0	
						zwiększenie	345	345	345	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						po zmianach	2121	2121	2121	0	2121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	175540	175540	167540	141200	26340	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-274	-274	-274	-54	-220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						zwiększenie	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	176166	176166	167266	141146	26120	0	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8000	8000	0	0	0	0	8000	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	0	0	0
						zwiększenie	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	8900	8900	0	0	0	0	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						zmniejszenie	-54	-54	-54	-54	0	0	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	0
						po zmianach	9446	9446	9446	9446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	przed zmianą	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						zmniejszenie	-220	-220	-220	0	-220	0	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	0
						po zmianach	6080	6080	6080	0	6080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	405805	405805	394910	236910	158000	0	10895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-33049	-33049	-32149	-22149	-10000	0	-900	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	0
						po zmianach	372756	372756	362761	214761	148000	0	9995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10895	10895	0	0	0	0	10895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						zmniejszenie	-900	-900	0	0	0	0	-900	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	0
						po zmianach	9995	9995	0	0	0	0	9995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	177000	177000	177000	177000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						zmniejszenie	-16385	-16385	-16385	-16385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			pracownik	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ków	po zmianach	160615	160615	160615	160615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5259	-5259	-5259	-5259	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	32741	32741	32741	32741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-505	-505	-505	-505	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	3995	3995	3995	3995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	954030	954030	915371	778691	136680	0	38659	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16699	-16699	-15200	-200	-15000	0	-1499	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21925	21925	21925	21925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	959256	959256	922096	800416	121680	0	37160	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	38659	38659	0	0	0	0	38659	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1499	-1499	0	0	0	0	-1499	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37160	37160	0	0	0	0	37160	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	572650	572650	572650	572650	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	20865	20865	20865	20865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	593515	593515	593515	593515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	127350	127350	127350	127350	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	1060	1060	1060	1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	128410	128410	128410	128410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz	przed zmianą	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Pracy	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17800	17800	17800	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów w wyposażenia	przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	395964	395964	394564	243264	151300	0	1400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5370	5370	5370	5370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	391334	391334	389934	238634	151300	0	1400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	199000	199000	199000	199000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-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
				po zmianach	189000	189000	189000	189000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28900	28900	28900	28900	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	5370	5370	5370	5370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34270	34270	34270	34270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	38000	38000	37900	14800	23100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	848	848	848	0	848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38848	38848	38748	14800	23948	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność		przed zmianą	0	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	848	848	848	0	848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	848	848	848	0	848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów w wyposażenia	przed zmianą	0	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	848	848	848	0	848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	848	848	848	0	848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	1671698	1671698	1187898	855358	332540	0	483800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7810	-7810	-7810	-6960	-850	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	23754	23754	19034	6438	12596	0	4720	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1687642	1687642	1199122	854836	344286	0	488520	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	558980	558980	487780	362920	124860	0	71200	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11958	11958	11138	6438	4700	0	820	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	570538	570538	498518	369358	129160	0	72020	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1200	1200	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	820	820	0	0	0	820	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2020	2020	0	0	0	2020	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	272367	272367	272367	272367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5360	5360	5360	5360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	277727	277727	277727	277727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51350	51350	51350	51350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	948	948	948	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52298	52298	52298	52298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7203	7203	7203	7203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7333	7333	7333	7333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54920	54920	54920	0	54920	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58520	58520	58520	0	58520	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	32200	32200	32200	0	32200	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	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34300	34300	34300	0	34300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	32200	32200	32200	0	32200	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	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34300	34300	34300	0	34300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	385710	385710	380110	316100	64010	0	5600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-450	-450	-450	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8246	8246	4796	0	4796	0	3450	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	393506	393506	384456	316100	68356	0	9050	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2000	2000	0	0	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	1200	1200	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3200	3200	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3600	3600	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2250	2250	0	0	0	2250	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5850	5850	0	0	0	5850	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5060	5060	5060	0	5060	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	36	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5096	5096	5096	0	5096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostały	przed zmianą	45555	45555	45555	0	45555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			ch	zwiększenie	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49855	49855	49855	0	49855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2350	2350	2350	0	2350	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	460	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2810	2810	2810	0	2810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-450	-450	-450	0	-450	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	1550	1550	1550	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	188900	188900	187400	176338	11062	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6960	-6960	-6960	-6960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1450	1450	1000	0	1000	0	450	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	183390	183390	181440	169378	12062	0	1950	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	450	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1950	1950	0	0	0	0	1950	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1234	-1234	-1234	-1234	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	24766	24766	24766	24766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5726	-5726	-5726	-5726	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	274	274	274	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5200	5200	5200	0	5200	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	3733751	3733751	209751	192469	17282	0	3524000	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-31148	-31148	-2348	-1451	-897	0	-28800	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	433512	433512	12502	8722	3780	0	421010	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4136115	4136115	219905	199740	20165	0	3916210	0	0	0	0	0	0	0	
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	2100000	2100000	32250	26381	5869	0	2067750	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	300000	300000	3750	3470	280	0	296250	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2400000	2400000	36000	29851	6149	0	2364000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2067750	2067750	0	0	0	2067750	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	296250	296250	0	0	0	0	296250	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2364000	2364000	0	0	0	0	2364000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22000	22000	22000	22000	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	2950	2950	2950	2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	24950	24950	24950	24950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3842	3842	3842	3842	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	448	448	448	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4290	4290	4290	4290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	539	539	539	539	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	72	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	611	611	611	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3280	3280	3280	0	3280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	1420306	1420306	129206	122980	6226	0	1291100	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	132124	132124	7564	4940	2624	0	124560	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1552430	1552430	136770	127920	8850	0	1415660	0	0	0	0	0	0	0	

		z ubezpieczenia społecznego																	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1291000	1291000	0	0	0	0	1291000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	124560	124560	0	0	0	0	124560	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1415560	1415560	0	0	0	0	1415560	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25900	25900	25900	25900	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	4940	4940	4940	4940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30840	30840	30840	30840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1820	1820	1820	0	1820	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	1624	1624	1624	0	1624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3444	3444	3444	0	3444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2761	2761	2761	0	2761	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3761	3761	3761	0	3761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	213360	213360	48210	43108	5102	0	165150	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-31148	-31148	-2348	-1451	-897	0	-28800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1388	1388	1188	312	876	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	183600	183600	47050	41969	5081	0	136550	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	150	150	0	0	0	150	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	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	350	350	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	165000	165000	0	0	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-28800	-28800	0	0	0	-28800	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	136200	136200	0	0	0	0	136200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	35853	35853	35853	35853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-768	-768	-768	-768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			pracownik	zwiększenie	312	312	312	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ków	po zmianach	35397	35397	35397	35397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-531	-531	-531	-531	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	1469	1469	1469	1469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4607	4607	4607	4607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-132	-132	-132	-132	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	4475	4475	4475	4475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	648	648	648	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20	-20	-20	-20	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	628	628	628	628	0	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	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	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40	-40	-40	0	-40	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	610	610	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	792	792	792	0	792	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	876	876	876	0	876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1668	1668	1668	0	1668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-207	-207	-207	0	-207	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	1793	1793	1793	0	1793	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	16175683,54	15007064,54	9290746,54	5791538,24	3499208,3	677200	4318760	523358	0	197000	1168619	1168619	154000	0		
				zmniejszenie	-115182	-115182	-83683	-43663	-40020	0	-31499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	534338	534338	107708	83708	24000	0	426630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16594839,54	15426220,54	9314771,54	5831583,24	3483188,3	677200	4713891	523358	0	197000	1168619	1168619	154000	0	0	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 50.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 16 listopada 2018 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i leśnictwo	596 837,54
	01095		Pozostała działalność	596 837,54
		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	596 837,54
750			Administracja publiczna	32 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 004,00
		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	32 004,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 065,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		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	900,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 165,00
		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	40 165,00
801			Oświata i wychowanie	31 502,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 502,00
		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	31 502,00
851			Ochrona zdrowia	848,00
	85195		Pozostała działalność	848,00
		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	848,00
852			Pomoc społeczna	517 584,00
	85203		Ośrodki wsparcia	492 338,00

		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	492 338,00
	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.	19 300,00
		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	19 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 946,00
		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	5 946,00
855			Rodzina	4 092 949,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400 000,00
		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	2 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 552 124,00
		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	1 552 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,00
		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	85,00
	85504		Wspieranie rodziny	140 740,00
		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	140 740,00
Razem:				5 312 789,54

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 50.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 16 listopada 2018 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i leśnictwo	596 837,54
	01095		Pozostała działalność	596 837,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 788,46
		4430	Różne opłaty i składki	585 134,84
750			Administracja publiczna	32 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 065,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 165,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 771,55

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	849,13
801			Oświata i wychowanie	31 502,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 190,05
851			Ochrona zdrowia	848,00
	85195		Pozostała działalność	848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00
852			Pomoc społeczna	517 584,00
	85203		Ośrodki wsparcia	492 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 333,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 520,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	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.	19 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
855			Rodzina	4 092 949,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 364 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 552 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 415 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 761,00
		4430	Różne opłaty i składki	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00
85504		Wspieranie rodziny	140 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610,00
Razem:			5 312 789,54

Uzasadnienie

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 2.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 4.500zł z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych.

W rozdziale 75095 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 2.500zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.000zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 300zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.713zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 9.040zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników.

W Szkole Podstawowej w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 49zł, w § 4260 – zakup energii o kwotę 4.990zł, w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 63zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 700zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla nauczycieli, w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.500zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia, w § 4190 – nagrody konkursowe o kwotę 931zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów za udział w konkursach, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.000zł z przeznaczeniem na opłacenie abonamentu za dziennik elektroniczny, w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 345zł z przeznaczeniem na opłacenie szkolenia dla pracownika.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 54zł, w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 220zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 900zł z przeznaczeniem na wypłacenie dodatków dla nauczycieli.

W rozdziale 80104 – w Przedszkolu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 900zł, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.385zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5.259zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 505zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000zł.

W rozdziale 80110 – w Gimnazjum zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.499zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 200zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.865zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.060zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników.

W rozdziale 80148 – w Stołówce szkolnej i przedszkolnej w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.370zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zus.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 w Pozostałej działalności 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 848zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o w/w kwotę z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia 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 11.558zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 820zł, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.360zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 948zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 130zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000zł, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 300zł zgodnie z przyznaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. W rozdziale tym również zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4220 – zakup środków żywności o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup żywności do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach.

W rozdziale 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 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 2.100zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne o w/w kwotę z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 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 2.286zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 2.250zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 36zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. W rozdziale tym również zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 450zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.200zł z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 4.300zł z przeznaczeniem na administrację systemu POMOST, w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 460zł z przeznaczeniem na opłacenie faktur za usługi telekomunikacyjne.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4110 – składki na ubezpieczeniowe społeczne o kwotę 1.234zł, w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.726zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 450zł z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000zł z przeznaczeniem na wypłatę delegacji dla pracowników.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze 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 300.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 296.250zł, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.950zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 448zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 72zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 280zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę tego zadania.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie 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 132.124zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 124.560zł, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.940zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.624zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.000zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tych zadań.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zmniejsza 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 29.760zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 28.800zł, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 768zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 132zł, w § 4120 –

składki na FP o kwotę 20zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 40zł. W rozdziale tym również zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 531zł, w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 150zł, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 207zł, w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 200zł z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 312zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika, w § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 876zł.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek