

ZARZĄDZENIE Nr 77 /2018
WÓJTA GMINY GOWOROWO
z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018 rok.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 10 uchwały Nr XLV/258/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na 2018 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2018 r. zgodnie załącznikami Nr 1 - 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Po zmianach, o których mowa w § 1 budżet Gminy Goworowo wynosić będzie:

- 1) dochody **39.173.615,91 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **35.604.820,12 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **3.568.795,79zł.**
- 2) wydatki **49.221.275,59 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **32.940.341,59 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **16.280.934,00zł.**

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

WÓJTA GMINY

Piotr Kosiorek

Załącznik Nr 1 Plan dochodów do Zarządzenia Wójta Nr 77/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 235 847,00	-22 794,00	0,00	1 213 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 693,00	-67,00	0,00	17 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 828,00	-67,00	0,00	12 761,00
	85216		Zasiłki stałe	148 870,00	-1 347,00	0,00	147 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 870,00	-1 347,00	0,00	147 523,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 723,00	-96,00	0,00	146 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 488,00	-96,00	0,00	133 392,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 663,00	-21 284,00	0,00	73 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 163,00	-21 284,00	0,00	11 879,00
855			Rodzina	10 841 700,00	0,00	4 694,00	10 846 394,00

			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
85504			Wspieranie rodziny	326 896,00	0,00	4 694,00	331 590,00
			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
2690			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 694,00	4 694,00
			bieżące razem:	35 622 920,12	-22 794,00	4 694,00	35 604 820,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	3 568 795,79	0,00	0,00	3 568 795,79
			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	839 600,00	0,00	0,00	839 600,00

			Ogółem:	39 191 715,91	-22 794,00	4 694,00	39 173 615,91
			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	839 600,00	0,00	0,00	839 600,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
Ryszard Kasiorczyk

Załącznik Nr 2 Plan wydatków do Zarządzenia Wójta Nr 77/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów z spółek i udziałów handlowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	392 770,00	352 770,00	0,00	352 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0					
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
				po zmianach	392 770,00	352 770,00	0,00	352 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	392 770,00	352 770,00	0,00	352 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0						
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
			po zmianach	392 770,00	352 770,00	0,00	352 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0					
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0						
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 746 845,00	2 746 845,00	2 105 637,00	493 208,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
				po zmianach	2 746 845,00	2 746 845,00	2 105 637,00	493 208,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 928 000,00	1 928 000,00	1 521 600,00	402 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
				po zmianach	1 928 000,00	1 928 000,00	1 521 600,00	402 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
		4700	Składowa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	370 964,00	290 000,00	263 700,00	42 980,00	220 720,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	80 964,00	59 964,00	0,00	0						
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
				po zmianach	370 964,00	290 000,00	263 700,00	42 980,00	220 720,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	80 964,00	59 964,00	0,00	0						
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0						
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
				po zmianach	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieśli wkładów c spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, naliczane	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	inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				zwiększenie	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 020,00	9 020,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	6 020,00	6 020,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 424 156,45	10 424 156,45	10 049 756,45	8 130 622,54	1 919 133,91	0,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				zmniejszenie	-34 200,00	-34 200,00	0,00	-32 200,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	34 200,00	34 200,00	31 900,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	10 424 156,45	10 424 156,45	10 051 756,45	8 162 522,54	1 889 233,91	0,00	372 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 973 880,45	5 763 880,45	4 937 587,54	826 292,91	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				zmniejszenie	-22 700,00	-21 700,00	0,00	-21 700,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	32 700,00	32 700,00	31 900,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	5 983 880,45	5 774 880,45	4 969 487,54	805 992,91	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	3 921 002,54	3 921 002,54	3 921 002,54	3 921 002,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				zwiększenie	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	3 952 902,54	3 952 902,54	3 952 902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				przed zmianą	228 200,00	228 200,00	0,00	228 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				po zmianach	208 200,00	208 200,00	0,00	208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				przed zmianą	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4270		Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółkę spraw handlowę
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	861 330,00	511 330,00	511 330,00	305 496,00	205 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0				
			zmniejszenie	-17 290,00	-17 290,00	-2 700,00	-14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			zwiększenie	17 290,00	17 290,00	15 500,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			po zmianach	861 330,00	511 330,00	511 330,00	318 296,00	193 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0			
			przed zmianą	192 806,16	192 806,16	192 806,16	192 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			po zmianach	200 306,16	200 306,16	200 306,16	200 306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
4120		Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
			przed zmianą	76 980,00	76 980,00	76 980,00	76 980,00	0,00	76 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			po zmianach	73 480,00	73 480,00	73 480,00	0,00	73 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
4260		Zakup energii	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
			zmniejszenie	-336,62	-336,62	-336,62	0,00	-336,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			po zmianach	4 163,38	4 163,38	4 163,38	0,00	4 163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
4280		Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-365,00	-365,00	-365,00	0,00	-365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			po zmianach	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			przed zmianą	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
			zmniejszenie	-9 981,38	-9 981,38	-9 981,38	0,00	-9 981,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			po zmianach	44 518,62	44 518,62	44 518,62	0,00	44 518,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			zmniejszenie	-407,00	-407,00	-407,00	0,00	-407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
4480		Podatek od nieruchomości	po zmianach	3 093,00	3 093,00	3 093,00	0,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
			przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			zwiększenie	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			po zmianach	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
4700		Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	21 293,00	21 293,00	21 293,00	0,00	21 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
			zmniejszenie	-67,00	-67,00	-67,00	0,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			po zmianach	21 226,00	21 226,00	21 226,00	0,00	21 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaliczkach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	21 293,00	21 293,00	21 293,00	0,00	21 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
			zmniejszenie	-67,00	-67,00	-67,00	0,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			po zmianach	21 226,00	21 226,00	21 226,00	0,00	21 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	21 293,00	21 293,00	21 293,00	0,00	21 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
			zmniejszenie	-67,00	-67,00	-67,00	0,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			po zmianach	21 226,00	21 226,00	21 226,00	0,00	21 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:					Z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieńien wkładów społk spr handlowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	168 870,00	168 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 347,00	-1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	167 523,00	167 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	168 870,00	168 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-1 347,00	-1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	167 523,00	167 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	168 870,00	168 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 347,00	-1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodkł pomocy społecznej	po zmianach	167 523,00	167 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	843 723,00	843 723,00	823 488,00	656 421,11	167 066,89	0,00	20 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 231,39	-3 231,39	-1 731,39	-96,00	-1 635,39	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	843 627,00	843 627,00	824 892,00	656 325,11	168 566,89	0,00	0,00	0,00	18 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	501 488,00	501 488,00	501 488,00	501 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-96,00	-96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	501 392,00	501 392,00	501 392,00	501 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	46 066,89	46 066,89	46 066,89	46 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	47 566,89	47 566,89	47 566,89	0,00	0,00	0,00	47 566,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 635,39	1 635,39	1 635,39	0,00	0,00	0,00	1 635,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	51 635,39	51 635,39	51 635,39	0,00	0,00	0,00	51 635,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-135,39	-135,39	-135,39	0,00	-135,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	12 864,61	12 864,61	12 864,61	0,00	0,00	0,00	12 864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	336 163,00	336 163,00	332 163,00	305 531,76	26 631,24	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 284,00	-21 284,00	-21 284,00	-21 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	314 879,00	314 879,00	310 879,00	284 247,76	26 631,24	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	139 800,00	139 800,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 284,00	-21 284,00	-21 284,00	-21 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 516,00	118 516,00	118 516,00	0,00	0,00	0,00	118 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	118 516,00	118 516,00	118 516,00	0,00	0,00	0,00	118 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	118 516,00	118 516,00	118 516,00	0,00	0,00	0,00	118 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 516,00	118 516,00	118 516,00	0,00	0,00	0,00	118 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wycisłoni wkładowc spółk sprą handlowę
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855		Rodzina	przed zmianą	10 901 700,00	10 901 700,00	442 282,00	337 270,84	105 011,16	0,00	10 459 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			zmniejszenie	-142,84	-142,84	-142,00	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	4 836,84	4 836,84	4 694,00	142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	10 906 394,00	10 906 394,00	446 976,00	341 822,84	105 153,16	0,00	10 459 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	377 896,00	377 896,00	72 096,00	61 342,40	10 753,60	0,00	305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			zmniejszenie	-142,84	-142,84	-142,00	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	4 836,84	4 836,84	4 694,00	142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	382 590,00	382 590,00	76 790,00	65 894,40	10 895,60	0,00	305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4010 Wywagroszenia osobowe pracowników	przed zmianą	49 248,00	49 248,00	49 248,00	49 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			zmniejszenie	-70,31	-70,31	-70,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	4 694,00	4 694,00	4 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	53 871,69	53 871,69	53 871,69	53 871,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4110 Skłaki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 794,00	7 794,00	7 794,00	7 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			zmniejszenie	-31,14	-31,14	-31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	7 762,86	7 762,86	7 762,86	7 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4120 Skłaki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 206,00	2 206,00	2 206,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			zmniejszenie	-40,55	-40,55	-40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	2 165,45	2 165,45	2 165,45	2 165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 805,60	1 805,60	1 805,60	1 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	142,84	142,84	142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	1 948,44	1 948,44	1 948,44	0,00	1 948,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			zmniejszenie	-0,84	-0,84	-0,84	0,00	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	1 974,16	1 974,16	1 974,16	1 974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 163 640,00	1 643 640,00	1 495 800,00	67 814,00	1 427 986,00	147 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 300 000,00	0,00	0
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	3 163 640,00	1 643 640,00	1 495 800,00	67 814,00	1 427 986,00	147 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 300 000,00	0,00	0	
		90013 Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		90095 Pozostała działalność	przed zmianą	1 317 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	1 316 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0	
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych
						Wydávki bieżące		z tego:			z tego:				Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydávki majątkowe		z tego:					
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				przed zmianą	48 233 375,59	32 958 441,59	19 485 892,59	12 222 197,58	7 263 695,01	1 118 840,00	12 103 705,00	0,00	0,00	250 000,00	16 280 934,00	16 280 934,00	1 794 096,00	0,00	0,00			0,00		
				zmniejszenie	-102 562,23	-102 562,23	-24 222,00	-73 493,23	0,00	-4 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				zwiększenie	84 462,23	84 462,23	52 094,00	31 965,23	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				po zmianach	48 221 275,59	32 940 341,59	19 472 239,59	12 250 065,58	7 222 170,01	1 118 840,00	12 099 262,00	0,00	0,00	250 000,00	16 280 934,00	16 280 934,00	1 794 096,00	0,00	0,00			0,00		
				Wydávki razem:																				

WÓJT GMINY
[Podpis]
 Piotr Kosteńek

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami
do Zarządzenia Wójta Nr 77/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	537 498,00	0,00	537 498,00
			Ośrodki wsparcia	469 330,00	0,00	469 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 806,16	7 500,00	200 306,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 2 700,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	8 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 080,00	- 3 500,00	52 580,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	- 336,62	4 163,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 365,00	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 9 981,38	25 018,62
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	- 407,00	3 093,00
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 790,00	2 790,00
			Rodzina	10 808 764,00	0,00	10 808 764,00
			Wspieranie rodziny	314 960,00	0,00	314 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 880,00	- 70,31	6 809,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,00	- 31,14	1 162,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	- 40,55	165,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	142,84	542,84
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00	- 0,84	974,16
			Razem:	12 377 249,09	0,00	12 377 249,09

WÓJT GMINY
Piotr Kosiorek

**Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018, wprowadzonych
18 grudnia 2018 r.**

Dochody i Wydatki

1. Działy 700, 750, 754, 801

- zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania;

2. Działy 852 i 855

-zmiany w kwotach dotacji od Wojewody Mazowieckiego na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej,

- dotacja z Funduszu Pracy na asystenta rodziny;

- zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostek realizujących zadania;

3. Dział 900

- zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania.

przygotowała:

Anna Pietras

Skarbnik Gminy Goworowo