

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.52.2023

Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 28 września 2023 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 o szczególnej ochronie niektórych odbiorów paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (tj. Dz. U. 2022 poz. 2687), zarządzam co następuje:

W Uchwale Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2023 nr XL.216.2022 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 18 540,46 złotych, w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 18 540,46 złotych, tj. do kwoty 17 591 643,78 złotych, w tym:

– Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 1 451,00 złote tj. do kwoty 1 632 195,24 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 26 522 694,50 złotych.

§ 2

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 189 143,13 złotych i zwiększa się o kwotę 207 683,59 złotych, w tym:

1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 189 143,13 złotych i zwiększa się o kwotę 207 683,59 złotych, tj. do kwoty 16 584 068,01 złotych w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 411,14 złotych i zwiększa się o kwotę 1 862,14 złotych tj. do kwoty 1 632 195,24 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 28 875 670,39 złotych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Waldemar Kłoczyński

UZASADNIENIE

Dochody budżetu zmienia się w następujący sposób:

1. W dziale 758, zwiększa się o kwotę 13 838,69 złotych plan dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżącym w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
2. W dziale 853 zwiększa się o kwotę 3 250,77 złotych dochody w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
3. W dziale 751 zwiększa się o kwotę 212,00 złotych dotacje celowe z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie referendum – zad. zlecone,
4. W dziale 852 zwiększa się o kwotę 1 218,00 złotych dotacje celowe z budżetu państwa na realizację wypłatę świadczeń dla opiekuna prawnego – zad. zlecone,
5. W dziale 855, zwiększa się o kwotę 21,00 złote dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na opłacenie składek na realizację programu Karta Dużej Rodziny – zad. zlecone.

Wydatki budżetu zmienia się w następujący sposób:

1. W dziale 750, rozdziale 75023 w grupie wynagrodzeń zmniejsza się wydatki o kwotę 4 000,00 złotych i zwiększa się o kwotę 2 404,00 złote oraz zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 1 596,00 z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
2. W dziale 754, rozdziale 75412 przenosi się wydatki statutowe w kwocie 808,00 złotych z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na ćwiczenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
3. W dziale 801,
 - 1) Rozdziale 80101:
 - wydatków na wynagrodzenia zmniejsza się wydatki o kwotę 6 700,00 złotych oraz zwiększa się o kwotę 23 671,00 złotych,

- wydatki statutowe zmniejsza się o 14 600,00 złotych i zwiększa się o kwotę 6 009,00 złotych z przeznaczeniem na zakup dostępu do programów do obsługi dziennika szkolnego i biblioteki szkolnej

2) Rozdziale 80103

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 5 000,00 złotych,
- wydatki statutowe zwiększa się o kwotę 22 268,00 złotych na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego świadczonego na rzecz dzieci zamieszkujących na terenie gminy Goszczyn,

3) Rozdziale 80104

- Wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 1 557,63 złotych i zwiększa się o kwotę 69 357,11 złotych,
- Wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 93 197,92 złotych i zwiększa się o kwotę 3 406,00 złotych z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

4) Rozdziale 80106 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 950,00 złotych i zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 359,00 złotych z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

5) Rozdziale 80150

- wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 27 371,00 złotych,
- wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 5 256,00 złotych i zwiększa się o kwotę 3 139,00 złotych z przeznaczeniem na dostęp do programu logopedycznego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 29 488,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,

6) Rozdziale 80195 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 13 064,56 złotych.

4. W dziale 852,

- 1) rozdziale 85205 zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 200,00 złotych,
- 2) rozdziale 85216 zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 000,00 złotych
- 3) Rozdziale 85219
 - wydatki na wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 350,00 złotych,
 - wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 2 005,00 złotych i zwiększa się o kwotę 3 755,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtów samochodowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 100,00 złotych na zakup herbaty dla pracowników,

4) Rozdziale 85231

- Wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 64,88 i zwiększa się o kwotę 3 992,57 złotych,
 - Wydatki statutowe zwiększa się o kwotę 29,20 złotych
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 9 881,80 złotych
- w związku z wykonywaniem zadań pomocy obywatelom Ukrainy,

5) Rozdziale 85295

- Wydatki na wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 696,00 złotych,
- Wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 1 702,00 złote i zwiększa się o kwotę 1 006,00 złotych na zakup energii elektrycznej w lokalu użytkowanym przez Klub Seniora

5. W dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 63,74 złotych oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 187,03 złotych.

6. W dziale 855,

- 1) rozdziale 85504 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 3 000,00 złotych i przenosi się je do grupy wydatków statutowych w rozdziale 85508 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
- 2) rozdziale 85516
 - wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 120,24 złote i zwiększa się o kwotę 11 300,00 złotych,
 - wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 12 134,76 złote i zwiększa się o 955,00 złotych z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W zakresie wydatków na zadania zlecone wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 751,

- 1) rozdziale 75108 przenosi się kwotę 410,55 złotych w grupie zadań statutowych w celu pokrycia kosztów transportu materiałów kupowanych na potrzeby Wyborów do Sejmu i Senatu,
- 2) Rozdziale 75110 zwiększa się wydatki o kwotę 212,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z referendum,

2. W dziale 852, rozdziale 85219 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 72,00 złote oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 146,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego.

3. W dziale 855

- 1) Rozdziale 85502 przenosi się środki w kwocie 0,59 złotych z wydatków statutowych na wydatki na wynagrodzenia
- 2) Rozdziale 85503 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 21,00 złotych w związku otrzymaniem dotacji na realizację Rządowego Programu Karta Dużej Rodziny


WÓJT
mgr Waldemar Kopiczyński

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.52.2023 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 28 września 2023 roku

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
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

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	9 166 657,96	0,00	13 838,69	9 180 496,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 375,96	0,00	13 838,69	152 214,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 172,46	0,00	3 250,77	272 423,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 172,46	0,00	3 250,77	22 423,23
bieżące razem:				15 942 359,08	0,00	17 089,46	15 959 448,54
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				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				8 736 050,72	0,00	0,00	8 736 050,72
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				205 577,36	0,00	0,00	205 577,36

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 739,00	0,00	212,00	19 951,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 739,00	0,00	212,00	19 951,00	
852			Pomoc społeczna	18 918,00	0,00	1 218,00	20 136,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 918,00	0,00	1 218,00	20 136,00	
855			Rodzina	1 201 333,00	0,00	21,00	1 201 354,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 199 333,00	0,00	21,00	1 199 354,00	
bieżące razem:				1 630 744,24	0,00	1 451,00	1 632 195,24	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				26 504 154,04	0,00	18 540,46	26 522 694,50	
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				225 577,36	0,00	0,00	225 577,36	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.52.2023 Wójta Gminy Goszulin z dnia 28 września 2023 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					z tego:					z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
			195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					z tego:					z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
750		Administracja publiczna	6 342 920,02	3 129 101,65	2 918 596,00	2 160 654,00	757 932,00	86 187,00	111 500,00	12 828,65	0,00	0,00	0,00	3 213 718,37	5 765,87	0,00	0,00
			-4 000,00	-4 000,00	-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	0,00
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 404,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 342 920,02	3 129 101,65	2 918 596,00	2 159 058,00	759 528,00	86 187,00	111 500,00	12 828,65	0,00	0,00	0,00	3 213 718,37	5 765,87	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 820 085,02	2 806 366,65	2 588 538,00	2 160 654,00	427 894,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 718,37	0,00	0,00	0,00
			-4 000,00	-4 000,00	-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	0,00
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 404,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 820 085,02	2 806 366,65	2 588 538,00	2 159 058,00	429 490,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 718,37	5 765,87	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 718,00	126 253,00	121 653,00	32 148,00	89 505,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 465,00	0,00	0,00	0,00
			-808,00	-808,00	-808,00	0,00	-808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			601 718,00	126 253,00	121 653,00	32 148,00	89 505,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 465,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażki pozame	577 183,00	101 716,00	97 116,00	32 148,00	64 970,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 465,00	0,00	0,00	0,00
			-808,00	-808,00	-808,00	0,00	-808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			577 183,00	101 716,00	97 116,00	32 148,00	64 970,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 465,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 173 282,39	7 173 282,39	6 935 621,39	5 561 797,00	1 373 824,39	0,00	237 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-162 697,11	-162 697,11	-162 697,11	-36 578,63	-128 118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			162 697,11	162 697,11	133 209,11	98 028,11	35 181,00	0,00	29 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 173 282,39	7 173 282,39	6 906 133,39	5 623 246,48	1 282 886,91	0,00	257 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 294 774,46	3 294 774,46	3 153 361,46	2 688 893,00	464 468,46	0,00	141 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-21 300,00	-21 300,00	-21 300,00	-6 700,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29 680,00	29 680,00	23 671,00	6 009,00	6 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 303 154,46	3 303 154,46	3 161 741,46	2 705 864,00	456 877,46	0,00	141 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			306 609,00	306 609,00	298 297,00	225 834,00	72 483,00	0,00	8 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27 266,00	27 266,00	27 266,00	5 000,00	22 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			333 877,00	333 877,00	325 565,00	230 834,00	94 731,00	0,00	8 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś al	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki						Z tego:					Z tego:					z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składowe realizacja ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	80104	Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 055 592,00 -94 755,55 72 763,11 1 033 599,56	1 034 085,00 -94 755,55 72 763,11 1 033 599,56	596 388,00 -1 557,63 69 357,11 1 033 599,56	437 700,00 -93 197,92 3 406,00 1 012 908,08	0,00 0,00 0,00 0,00	21 504,00 0,00 0,00 6 699,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-950,00 359,00 190 671,00 2 073 134,00	-950,00 359,00 185 972,00 2 073 134,00	-950,00 359,00 170 390,00 1 876 472,00	0,00 0,00 13 582,00 136 929,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6 699,00 59 733,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	32 627,00 2 073 134,00 74 082,00 -13 064,56	32 627,00 2 073 134,00 74 082,00 -13 064,56	32 627,00 1 983 913,00 2 870,00 0,00	3 139,00 134 812,00 71 212,00 -13 064,56	0,00 0,00 0,00 0,00	29 488,00 89 221,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	61 017,44 5 971,88 -5 971,88 9 810,57	61 017,44 5 971,88 -5 971,88 9 810,57	2 870,00 -64,88 -3 707,00 5 038,57	58 147,44 -3 707,00 4 790,20 261 983,42	0,00 0,00 0,00 0,00	202 142,00 -2 200,00 9 981,80 209 923,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
852	85205	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200,00 -200,00 0,00 34 300,00	200,00 -200,00 0,00 34 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 -200,00 0,00 34 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85216	Zasłki ślale	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	32 300,00 464 159,00 -2 005,00 4 205,00	32 300,00 463 659,00 -2 005,00 4 205,00	0,00 403 416,00 0,00 350,00	0,00 60 243,00 -2 005,00 3 755,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32 300,00 500,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	464 159,00 -2 005,00 4 205,00 466 359,00	463 659,00 -2 005,00 4 205,00 465 759,00	403 416,00 0,00 350,00 403 766,00	60 243,00 -2 005,00 3 755,00 61 993,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 100,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	137 715,03 -64,88 13 903,57 151 553,72	137 715,03 -64,88 13 903,57 151 553,72	48 513,03 -64,88 3 992,57 52 099,50	48 171,81 -64,88 29,20 370,42	0,00 0,00 0,00 0,00	89 202,00 0,00 9 881,80 98 083,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	97 457,00 -1 702,00 1 702,00 97 457,00	97 457,00 -1 702,00 1 702,00 97 457,00	1 702,00 -1 702,00 696,00 43 637,00	0,00 0,00 1 005,00 44 420,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9 400,00 9 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	260 710,00 0,00 3 250,77 263 960,77	260 710,00 0,00 3 250,77 263 960,77	250 210,00 0,00 63,74 250 273,74	0,00 0,00 63,74 63,74	0,00 0,00 0,00 0,00	10 500,00 0,00 3 187,03 13 687,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 250,77 263 960,77 0,00 263 960,77	3 250,77 263 960,77 0,00 263 960,77	3 250,77 250 273,74 0,00 250 210,00	0,00 63,74 0,00 63,74	0,00 0,00 0,00 0,00	3 187,03 13 687,03 10 500,00 3 187,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wkład do spłoków prawa handlowego		
			Wydki: budżetowych	wydatki: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydki: 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		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85219	przed zmianą	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654,00	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
	zwiększenie	1 218,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	4 872,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	przed zmianą	1 201 333,00	118 532,00	109 187,99	9 344,01	0,00	0,00	0,00	1 082 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-0,59	-0,59	0,00	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	21,59	21,59	21,59	0,00	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	1 201 354,00	118 553,00	109 209,58	9 343,42	0,00	0,00	0,00	1 082 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	przed zmianą	1 196 000,00	113 199,00	108 721,99	4 477,01	0,00	0,00	0,00	1 082 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-0,59	-0,59	0,00	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,59	0,59	0,59	0,00	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	1 196 000,00	113 199,00	108 722,58	4 476,42	0,00	0,00	0,00	1 082 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	przed zmianą	466,00	466,00	466,00	0,00	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
	zwiększenie	21,00	21,00	21,00	0,00	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	487,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	przed zmianą	1 630 744,24	544 283,24	188 364,79	355 324,45	0,00	0,00	0,00	1 086 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-411,14	-411,14	0,00	-411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 862,14	1 862,14	716,14	93,59	622,65	0,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 632 195,24	544 594,24	189 056,38	355 535,86	0,00	0,00	0,00	1 087 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:	przed zmianą	28 657 129,83	16 565 527,55	14 449 180,87	8 749 714,60	5 699 446,27	333 337,00	333 337,00	1 653 958,00	33 028,65	0,00	96 043,03	12 291 602,38	12 291 602,38	60 225,87	0,00	0,00
	zmniejszenie	-189 143,13	-186 943,13	-43 763,75	-143 179,38	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	207 683,59	207 683,59	163 880,76	46 952,75	0,00	0,00	0,00	43 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	28 675 670,39	16 584 068,01	14 428 098,50	8 622 878,86	5 603 219,64	333 337,00	333 337,00	1 695 560,83	33 028,65	0,00	96 043,03	12 291 602,38	12 291 602,38	60 225,87	0,00	0,00

WOT
mgr Waldemar Wopczyński

