

ZARZĄDZENIE NR 77/2020
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 4 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świercze na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 10 Uchwały Budżetowej Gminy Świercze na rok 2020 Nr 106/XIII/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 19 grudnia 2019r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Świercze na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę **2.511,00 zł**,
- zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **1.132,00 zł**.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem na 2020 rok wynosi **25.091.098,92 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące **23.468.728,30 zł**,
- 2) dochody majątkowe **1.622.370,62 zł**.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Świercze na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę **38.774,25 zł**,
- zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **37.395,25 zł**.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem na 2020 rok wynosi **25.031.453,20 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **22.925.434,95 zł**
- 2) wydatki majątkowe **2.106.018,25 zł**.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

DOCHODY

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	400 839,40	-2 511,00	1 132,00	399 460,40
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	0,00	1 132,00	13 132,00
			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)	12 000,00	0,00	1 132,00	13 132,00
	85216		Zasilki stałe	149 349,00	-2 511,00	0,00	146 838,00
			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)	149 349,00	-2 511,00	0,00	146 838,00
bieżące razem:				23 470 107,30	-2 511,00	1 132,00	23 468 728,30
			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	114 745,00	0,00	0,00	114 745,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 622 370,62	0,00	0,00	1 622 370,62
			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	409 228,00	0,00	0,00	409 228,00

Ogółem:	25 092 477,92	-2 511,00	1 132,00	25 091 098,92
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	523 973,00	0,00	0,00	523 973,00

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 353 469,00	2 353 469,00	2 265 789,00	1 795 838,00	469 951,00	0,00	87 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-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	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 353 469,00	2 353 469,00	2 265 789,00	1 794 338,00	471 451,00	0,00	87 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	17 150,00	17 150,00	17 150,00	2 150,00	15 000,00	0,00	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	-1 500,00	-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	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	17 150,00	17 150,00	17 150,00	650,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-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	0,00	
				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	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	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		
				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	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 865 595,00	7 865 595,00	7 272 326,00	5 933 821,33	1 338 504,67	238 480,00	240 044,00	114 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	15 200,00	10 500,00	4 700,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 865 595,00	7 865 595,00	7 270 726,00	5 927 521,33	1 343 204,67	238 480,00	241 644,00	114 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 564 471,00	5 564 471,00	5 368 729,00	4 652 359,00	716 370,00	0,00	195 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 900,00	15 900,00	14 700,00	10 000,00	4 700,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 563 971,00	5 563 971,00	5 367 029,00	4 645 959,00	721 070,00	0,00	196 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	195 742,00	195 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 742,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 942,00	196 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 655 281,00	3 655 281,00	3 655 281,00	3 655 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	3 646 581,00	3 646 581,00	3 646 581,00	3 646 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	657 813,00	657 813,00	657 813,00	657 813,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
			po zmianach	667 813,00	667 813,00	667 813,00	667 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	83 936,00	83 936,00	83 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	78 936,00	78 936,00	78 936,00	78 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				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
				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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	298 800,00	298 800,00	298 800,00	298 800,00	0,00	298 800,00	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
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	300 800,00	300 800,00	300 800,00	0,00	300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	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
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	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	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	757 879,00	757 879,00	731 879,00	687 935,00	43 944,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	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
				po zmianach	757 879,00	757 879,00	731 479,00	687 535,00	43 944,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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
				zwiększenie	400,00	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
				po zmianach	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	545 061,00	545 061,00	545 061,00	545 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	544 661,00	544 661,00	544 661,00	544 661,00	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	309 439,00	309 439,00	291 337,00	276 361,00	14 976,00	0,00	18 102,00	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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 939,00	309 939,00	291 837,00	276 861,00	14 976,00	0,00	18 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41 033,00	41 033,00	41 033,00	41 033,00	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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 533,00	41 533,00	41 533,00	41 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 483 255,82	1 268 820,82	900 456,82	691 330,27	209 126,55	0,00	368 364,00	0,00	0,00	0,00	214 435,00	214 435,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 931,00	-5 931,00	-3 420,00	0,00	-3 420,00	0,00	-2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 552,00	4 552,00	4 112,00	0,00	4 112,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 481 876,82	1 267 441,82	901 148,82	691 330,27	209 818,55	0,00	366 293,00	0,00	0,00	0,00	214 435,00	214 435,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
				zwiększenie	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 132,00	17 132,00	17 132,00	0,00	17 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
				zwiększenie	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 132,00	17 132,00	17 132,00	0,00	17 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	149 349,00	149 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 511,00	-2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	146 838,00	146 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	149 349,00	149 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 511,00	-2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		po zmianach	146 838,00	146 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	767 233,02	767 233,02	763 183,02	659 834,27	103 348,75	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 980,00	-2 980,00	-2 980,00	0,00	-2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	767 233,02	767 233,02	763 183,02	659 834,27	103 348,75	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	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	
		zwiększenie	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 530,00	27 530,00	27 530,00	0,00	27 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 980,00	-2 980,00	-2 980,00	0,00	-2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	91 760,00	91 760,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	86 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	91 760,00	91 760,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	86 760,00	86 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 760,00	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	
		zwiększenie	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	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	
		zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		po zmianach	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	7 188 717,58	7 188 717,58	266 256,17	212 227,39	54 028,78	0,00	6 922 461,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 543,25	-14 543,25	-14 543,25	-7 567,23	-6 976,02	0,00	0,00	-6 976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 543,25	14 543,25	2 216,37	2 216,37	0,00	0,00	12 326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 188 717,58	7 188 717,58	253 929,29	206 876,53	47 052,76	0,00	6 934 788,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 991 485,00	4 991 485,00	49 680,71	39 968,45	9 712,26	0,00	4 941 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 339,43	-7 339,43	-7 339,43	-4 329,94	-3 009,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 339,43	7 339,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 991 485,00	4 991 485,00	42 341,28	35 638,51	6 702,77	0,00	4 949 143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 941 804,29	4 941 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 804,29	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	
		zwiększenie	7 339,43	7 339,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 949 143,72	4 949 143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 086,26	27 086,26	27 086,26	27 086,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 932,20	-3 932,20	-3 932,20	-3 932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		po zmianach	23 154,06	23 154,06	23 154,06	23 154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 471,25	8 471,25	8 471,25	8 471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-351,76	-351,76	-351,76	-351,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		po zmianach	8 119,49	8 119,49	8 119,49	8 119,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 201,20	1 201,20	1 201,20	1 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45,98	-45,98	-45,98	-45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		po zmianach	1 155,22	1 155,22	1 155,22	1 155,22	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	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
		zmniejszenie	-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
		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
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	6 962,00	6 962,00	6 962,00	0,00	6 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 009,49	-2 009,49	-2 009,49	0,00	-2 009,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		po zmianach	4 952,51	4 952,51	4 952,51	0,00	4 952,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		zmniejszenie	-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
		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
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 899 361,00	1 899 361,00	124 394,46	111 624,20	12 770,26	0,00	1 774 966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 811,67	-6 811,67	-6 811,67	-3 235,64	-3 576,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 811,67	6 811,67	1 824,22	1 824,22	0,00	0,00	4 987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 899 361,00	1 899 361,00	119 407,01	110 212,78	9 194,23	0,00	1 779 953,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 774 966,54	1 774 966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 966,54	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
		zwiększenie	4 987,45	4 987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 779 953,99	1 779 953,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 953,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 509,63	28 509,63	28 509,63	28 509,63	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
		zwiększenie	1 824,22	1 824,22	1 824,22	1 824,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 333,85	30 333,85	30 333,85	30 333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	78 200,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 233,27	-3 233,27	-3 233,27	-3 233,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		po zmianach	74 966,73	74 966,73	74 966,73	74 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 251,20	1 251,20	1 251,20	1 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2,37	-2,37	-2,37	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		po zmianach	1 248,83	1 248,83	1 248,83	1 248,83	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	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
		zmniejszenie	-117,68	-117,68	-117,68	0,00	-117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		po zmianach	382,32	382,32	382,32	0,00	382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 358,35	-2 358,35	-2 358,35	0,00	-2 358,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		po zmianach	6 061,65	6 061,65	6 061,65	0,00	6 061,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
		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
		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
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1,65	-1,65	-1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	238,00	238,00	238,00	238,00	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	przed zmianą	197,23	197,23	197,23	197,23	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
		zwiększenie	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	198,88	198,88	198,88	198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35,69	35,69	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,44	-1,44	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	34,25	34,25	34,25	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5,08	5,08	5,08	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	4,87	4,87	4,87	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	238 346,00	238 346,00	67 346,00	60 396,74	6 949,26	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-390,50	-390,50	-390,50	0,00	-390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	390,50	390,50	390,50	390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	238 346,00	238 346,00	67 346,00	60 787,24	6 558,76	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46 971,46	46 971,46	46 971,46	46 971,46	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		
				zwiększenie	329,07	329,07	329,07	329,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 300,53	47 300,53	47 300,53	47 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 798,00	8 798,00	8 798,00	8 798,00	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		
				zwiększenie	52,63	52,63	52,63	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 850,63	8 850,63	8 850,63	8 850,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	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		
				zwiększenie	8,80	8,80	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 306,80	1 306,80	1 306,80	1 306,80	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	przed zmianą	284,50	284,50	284,50	0,00	284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	124,50	124,50	124,50	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	599,50	599,50	599,50	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230,50	-230,50	-230,50	0,00	-230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	25 032 832,20	22 926 813,95	14 412 256,54	9 008 095,86	5 404 160,68	413 830,00	7 765 982,41	114 745,00	0,00	220 000,00	2 106 018,25	2 106 018,25	643 138,30	0,00		
				zmniejszenie	-38 774,25	-38 774,25	-36 263,25	-25 867,23	-10 396,02	0,00	-2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 395,25	37 395,25	23 028,37	12 716,37	10 312,00	0,00	14 366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 031 453,20	22 925 434,95	14 399 021,66	8 994 945,00	5 404 076,66	413 830,00	7 777 838,29	114 745,00	0,00	220 000,00	2 106 018,25	2 106 018,25	643 138,30	0,00	0,00	

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 77/2020

Wójta Gminy Świercze

z dnia 4 grudnia 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dysponent: Wojewoda Mazowiecki/ Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:	
				ogółem	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 281,95	607 281,95	607 281,95	
	01095		Pozostała działalność	607 281,95	607 281,95	607 281,95	
		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	607 281,95			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500,00	2 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		429,75	429,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		61,25	61,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 256,32	4 256,32	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 660,17	4 660,17	
		4430	Różne opłaty i składki		595 374,46	595 374,46	
750			Administracja publiczna	40 391,00	40 391,00	40 391,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 391,00	40 391,00	40 391,00	
		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	40 391,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 173,00	32 173,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 560,00	1 560,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 832,00	5 832,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		826,00	826,00	

801			Oświata i wychowanie	35 330,00	35 330,00	35 330,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 330,00	35 330,00	35 330,00	
		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	35 330,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		292,83	292,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50,33	50,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7,17	7,17	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 979,67	34 979,67	
852			Pomoc społeczna	12 152,00	12 152,00	12 152,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 152,00	12 152,00	12 152,00	
		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	12 152,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 152,00	12 152,00	
855			Rodzina	7 090 981,00	7 090 981,00	7 090 981,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 991 285,00	4 991 285,00	4 991 285,00	
		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 wychowaniu dzieci	4 991 285,00			
		3110	Świadczenia społeczne		4 949 143,72	4 949 143,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 154,06	23 154,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 209,74	3 209,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 119,49	8 119,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 155,22	1 155,22	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 952,51	4 952,51	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 161,00	1 898 161,00	1 898 161,00	
		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	1 898 161,00			

	3110	Świadczenia społeczne		1 779 953,99	1 779 953,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 333,85	30 333,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 663,37	3 663,37	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 966,73	74 966,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 248,83	1 248,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		382,32	382,32	
	4300	Zakup usług pozostałych		6 061,65	6 061,65	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26	
85503		Karta Dużej Rodziny	238,00	228,00	238,00	
	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	238,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		198,88	198,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34,25	34,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4,84	4,84	
85504		Wspieranie rodziny	176 700,00	176 700,00	176 700,00	
	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	176 700,00			
	3110	Świadczenia społeczne		171 000,00	171 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 349,07	4 349,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		750,63	750,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		106,80	106,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124,50	124,50	
	4300	Zakup usług pozostałych		369,00	369,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 597,00	24 597,00	24 597,00	
	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	24 597,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 597,00	24 597,00	

Razem:	7 786 135,95	7 786 135,95	7 786 135,95	
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:	
				ogółem	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 486,00	48 486,00	48 486,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	984,00	
		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	984,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		141,00	141,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20,00	20,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		823,00	823,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 502,00	47 502,00	47 502,00	
		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	47 502,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 700,00	30 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 071,27	8 071,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 444,33	1 444,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		205,94	205,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 084,33	2 084,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 996,13	4 996,13	
			Razem:	48 486,00	48 486,00	48 486,00	

Dysponent: Urząd Statystyczny w Warszawie

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:	
				ogółem	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	27 326,00	27 326,00	27 326,00	
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	27 326,00	27 326,00	

	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	27 326,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 340,00	26 340,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		986,00	986,00	
		Razem:	27 326,00	27 326,00	27 326,00	

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Świercze na rok 2020 dokonuje się zmian:

1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **2.511,00 zł** (dz. 852 rozdz. 85216 § 2030) z tytułu zmniejszenia dotacji przyznanej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.132,00 zł** (dz. 852 rozdz. 85213 § 2030) z tytułu dotacji przyznanej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
3. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **38.774,25 zł**, w tym:
 - o kwotę **2.511,00 zł** (dz. 852 rozdz. 85216 § 3110) z tytułu wydatków na wypłatę zasiłków stałych,
 - o kwotę **36.263,25 zł** w wyniku przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu: w dz. 750 rozdz. 75075 § 4170 kwotę 1.500,00 zł, dz. 801 rozdz. 80101 § 4010, § 4120, § 4170 o łączną kwotę 16.400,00 zł, dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 400,00 zł, dz. 852 rozdz. 85219 § 4270 o kwotę 2.980,00 zł, dz. 852 rozdz. 85230 § 4300 o kwotę 440,00 zł, dz. 855 rozdz. 85501 § 4110, § 4120, § 4210, § 4300, § 4700 o łączną kwotę 7.339,43 zł, dz. 855 rozdz. 85502 § 4110, § 4120, § 4210, § 4300, § 4410, § 4700 o łączną kwotę 6.811,67 zł, dz. 855 rozdz. 85503 § 4110, § 4120 o łączną kwotę 1,65 zł, dz. 855 rozdz. 85504 § 4210, § 4300 o łączną kwotę 390,50 zł.
4. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **37.395,25 zł**, w tym:
 - o kwotę **1.132,00 zł** (dz. 852 rozdz. 85213 § 4130) z tytułu wydatków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - o kwotę **36.263,25 zł** w wyniku przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu: w dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 o kwotę 1.500,00 zł, dz. 801 rozdz. 80101 § 3020, § 4110, § 4210, § 4280, § 4300 o łączną kwotę 15.900,00 zł, dz. 801 rozdz. 80103 § 3020 o kwotę 400,00 zł, dz. 801 rozdz. 80150 § 4110 o kwotę 500,00 zł, dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 o kwotę 2.980,00 zł, dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 440,00 zł, dz. 855 rozdz. 85501 § 3110 o kwotę 7.339,43 zł, dz. 855 rozdz. 85502 § 3110, § 4010 o łączną kwotę 6.811,67 zł, dz. 855 rozdz. 85503 § 4010 o kwotę 1,65 zł, dz. 855 rozdz. 85504 § 4010, § 4110 o łączną kwotę 390,50 zł.

Wójt Gminy

Adam Misiewicz