

ZARZĄDZENIE NR 200/2019
BURMISTRZA WASILKOWA

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/58/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wasilków na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 86 923 800,91 zł, w tym: dochody bieżące – 72 981 700,35 zł i dochody majątkowe – 13 942 100,56 zł.
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 93 879 085,27 zł, w tym: wydatki bieżące – 72 764 921,67 zł i wydatki majątkowe - 21 114 163,60 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz
Adrian Łuckiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 200/2019
Burmistrza Wasilkowa
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	2 182 807,92	0,00	13 158,12	2 195 966,04
			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	338 173,92	0,00	13 158,12	351 332,04
	80101		Szkoły podstawowe	381 723,92	0,00	13 158,12	394 882,04
			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	338 173,92	0,00	13 158,12	351 332,04
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	338 173,92	0,00	13 158,12	351 332,04
bieżące razem:				49 675 984,92	0,00	13 158,12	49 689 143,04
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				391 403,92	0,00	13 158,12	404 562,04

majątkowe	
-----------	--

Strona 1 z 2

		majątkowe razem:	13 942 100,56	0,00	0,00	13 942 100,56
		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	8 007 222,56	0,00	0,00	8 007 222,56

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	21 098 797,30		1 673 127,00	22 771 924,30
			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	0,00		0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 201 989,00		1 673 127,00	16 875 116,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 201 989,00		1 673 127,00	16 875 116,00
bieżące razem:				21 564 430,31		1 673 127,00	23 237 557,31
				0,00		0,00	0,00

Ogółem:		85 237 515,79	0,00	1 686 285,12	86 923 800,91
		8 398 626,48	0,00	13 158,12	8 411 784,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Adrian Szpakiewicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 200/2019

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wysokość standardowego				
					Wydatki budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne		z tego:			
						Wydatki funkcyjne	Wydatki z tytułu zadania	Wydatki na dotacje na budżecie	świadczenia na rzeczność	Wydatki na wykonywanie zadania w PKT z 1-3	wpłaty z gwarancji					14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					przed zmianą	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	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	0,00	0,00	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	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wysokość standardowego				
					Wydatki budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne		z tego:			
						Wydatki funkcyjne	Wydatki z tytułu zadania	Wydatki na dotacje na budżecie	świadczenia na rzeczność	Wydatki na wykonywanie zadania w PKT z 1-3	wpłaty z gwarancji					14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność		przed zmianą	17 593 235,24	2 486 100,00	2 500,00	2 483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 107 135,24	15 107 135,24	9 228 934,54	0,00	0,00
					zmniejszenie	-84 588,00	-84 588,00	0,00	-84 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	84 588,00	84 588,00	0,00	84 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	17 593 235,24	2 486 100,00	2 500,00	2 483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 107 135,24	15 107 135,24	9 228 934,54	0,00	0,00
					przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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
					po zmianach	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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
					po zmianach	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	15 793 235,24	6 861 100,00	2 500,00	6 833 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 107 135,24	15 107 135,24	9 228 934,54	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 588,00	-4 588,00	0,00	-4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	84 588,00	84 588,00	0,00	84 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	15 873 235,24	7 666 100,00	2 500,00	7 633 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 107 135,24	15 107 135,24	9 228 934,54	0,00	0,00
					przed zmianą	92 961,00	92 961,00	0,00	92 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 588,00	-4 588,00	0,00	-4 588,00	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	88 373,00	88 373,00	0,00	88 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki razem:														

700		4300		Zestawienie danych finansowych													
Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				495 025,00	495 025,00	0,00	495 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		84 588,00	84 588,00	0,00	84 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		579 613,00	579 613,00	0,00	579 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		728 070,00	728 070,00	12 500,00	465 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		13 000,00	13 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		728 070,00	478 070,00	22 500,00	455 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

				Zestawienie danych finansowych													Z tego:
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				308 070,00	308 070,00	12 500,00	285 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	-13 000,00	-13 000,00	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
			po zmianach	308 070,00	308 070,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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
			zmniejszenie	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00	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	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
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	61 115,00	61 115,00	0,00	61 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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
			po zmianach	51 115,00	51 115,00	0,00	51 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	36 470,00	36 470,00	0,00	36 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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
			po zmianach	33 470,00	33 470,00	0,00	33 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 739 702,00	4 739 702,00	3 472 989,00	1 048 543,00	25 000,00	180 500,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-45 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	49 000,00	49 000,00	1 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 739 702,00	4 739 702,00	3 428 989,00	1 092 543,00	25 000,00	180 500,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	131 648,00	131 648,00	120 179,00	11 469,00	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
			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
			po zmianach	131 648,00	131 648,00	115 179,00	16 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	90 350,00	90 350,00	90 350,00	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
			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
			po zmianach	85 350,00	85 350,00	85 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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
			po zmianach	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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Majętkowe majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym: dla potrzeb z budżetu o priorytecie Pkt 2 i 3	objaśnienia i uzasadnienia	Ważność budżetowa
						Wydatki budżetowych	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie	-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							
				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							
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie	-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							
				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							
				po zmianach	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							
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 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							
				zwiększenie	-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							
				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							
		75414	Obrona cywilna	przed zmianą 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							
				zwiększenie	-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							
				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							
		4210	Zakup materiałów	przed zmianą zmniejszenie	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							
				zwiększenie	-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	0,00	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 zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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							
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 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							
				zwiększenie	-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							
				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							
		4700	Składki ubezpieczeniowe i świadczenia z tytułu ubezpieczeń	przed zmianą 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							
				zwiększenie	-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							
				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							
		75702	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie	482 986,00	482 986,00	0,00	482 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 986,00	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							
				po zmianach	522 986,00	522 986,00	0,00	522 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		8110	Opłaty od samorządowych jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie	482 986,00	482 986,00	0,00	482 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 986,00	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							
				po zmianach	522 986,00	522 986,00	0,00	522 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							inwestycje i inwestycyjne	w tym:	zakup i	Własność handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wzrosty wartości dodanej	Wzrosty wartości dodanej	Wzrosty wartości dodanej	Wzrosty wartości dodanej	Wzrosty wartości dodanej	Wzrosty wartości dodanej	Wzrosty wartości dodanej	Wzrosty wartości dodanej	Wzrosty wartości dodanej	Wzrosty wartości dodanej	Wzrosty wartości dodanej	Wzrosty wartości dodanej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie	487 907,00	487 907,00	0,00	487 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					-198 000,00	-198 000,00	0,00	-198 000,00	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenie	289 907,00	289 907,00	0,00	289 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					444 907,00	444 907,00	0,00	444 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-198 000,00	-198 000,00	0,00	-198 000,00	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
801		4810	Rezerwy	przed zmianą zmniejszenie	246 907,00	246 907,00	0,00	246 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					27 582 315,85	27 582 315,85	0,00	27 582 315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-52 226,00	-52 226,00	0,00	-52 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oswiata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie	115 384,12	115 384,12	0,00	115 384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					27 685 473,97	27 685 473,97	0,00	27 685 473,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					13 929 255,57	13 929 255,57	0,00	13 929 255,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	przed zmianą zmniejszenie	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	0,00			
					61 928,12	61 928,12	0,00	61 928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					13 986 183,69	13 986 183,69	0,00	13 986 183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie	139 150,00	139 150,00	0,00	139 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na świadczenia osobowe	przed zmianą zmniejszenie	140 350,00	140 350,00	0,00	140 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					8 668 787,13	8 668 787,13	0,00	8 668 787,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					24 790,00	24 790,00	0,00	24 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie	8 693 577,13	8 693 577,13	0,00	8 693 577,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na świadczenia	przed zmianą 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		
					1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 587 175,00	1 587 175,00	0,00	1 587 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na świadczenia	przed zmianą zmniejszenie	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 071,00	1 071,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na świadczenia	przed zmianą zmniejszenie	168 244,47	168 244,47	0,00	168 244,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-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	
					167 244,47	167 244,47	0,00	167 244,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na świadczenia	przed zmianą zmniejszenie	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-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	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wyciągnięte z budżetu	Wyciągnięte z budżetu	Wyciągnięte z budżetu	Wyciągnięte z budżetu
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4330			Zakup usług przyznawanych w ramach budżetu	przed zmianą	749 983,00	749 983,00	0,00	749 983,00	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
80106			Przebieg wyczerpania	po zmianach	799 983,00	799 983,00	0,00	799 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	547 885,30	547 885,30	460 359,00	66 216,30	0,00	21 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Przebieg wyczerpania	po zmianach	547 925,30	547 925,30	460 399,00	66 216,30	0,00	21 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	9 513,00	9 513,00	0,00	0,00	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	po zmianach	40,00	40,00	40,00	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	9 553,00	9 553,00	9 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250			Stypendia różne	po zmianach	88 704,00	88 704,00	85 049,00	0,00	85 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 481,00	6 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stypendia szkolne i	po zmianach	1 080 659,00	1 079 459,00	184 514,00	884 945,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 400,00	-24 400,00	0,00	-24 400,00	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	1 056 259,00	1 055 059,00	184 514,00	860 545,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	870 147,00	870 147,00	0,00	870 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	845 747,00	845 747,00	0,00	845 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	257 338,41	257 338,41	102 149,00	90 592,41	27 637,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	po zmianach	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
				zmniejszenie	-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
4210			Zakup usług pozostałych	po zmianach	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
				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
85154			Przebieg wyczerpania	po zmianach	226 838,41	226 838,41	162 241,41	60 092,41	27 637,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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

			po zmianach	230 338,41	230 338,41	165 741,41	102 149,00	63 592,41	27 637,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	-------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydzielone majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:	Wzrosty w sprawozdaniu finansowym			
						Wydzielone budżetowych	Wydzielone z pozostałych źródeł	Wydzielone z budżetowych	Wydzielone z pozostałych źródeł	dotacje na bieżące	świadczenia na przyszłość	Wydzielone na finansowanie z budżetu państwa					wypłaty z gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	105 880,00	105 880,00	0,00	105 880,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 880,00	140 880,00	0,00	140 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	69 415 587,88	69 463 394,28	39 463 203,36	23 560 655,76	15 912 547,60	7 181 166,05	1 842 424,00	493 614,87	0,00	482 986,00	19 980 163,60	19 980 163,60	10 436 777,92	0,00	0,00
				zmniejszenie	-422 059,00	-422 059,00	-419 273,00	-50 000,00	-369 273,00	0,00	-2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	435 257,12	431 257,12	373 899,00	38 713,00	335 186,00	0,00	4 200,00	13 168,12	0,00	40 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 428 716,00	69 472 552,40	39 417 829,36	23 539 368,76	15 878 460,60	7 181 166,05	1 843 798,00	506 772,99	0,00	522 986,00	19 954 163,60	19 954 163,60	10 436 777,92	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydzielone majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:	Wzrosty w sprawozdaniu finansowym			
						Wydzielone budżetowych	Wydzielone z pozostałych źródeł	Wydzielone z budżetowych	Wydzielone z pozostałych źródeł	dotacje na bieżące	świadczenia na przyszłość	Wydzielone na finansowanie z budżetu państwa					wypłaty z gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	126 739,00	126 739,00	126 422,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-517,00	-517,00	-517,00	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	517,00	517,00	517,00	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	126 739,00	126 739,00	126 422,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	126 739,00	126 739,00	126 422,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-517,00	-517,00	-517,00	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	517,00	517,00	517,00	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	126 739,00	126 739,00	126 422,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	105 634,00	105 634,00	105 634,00	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	-517,00	-517,00	-517,00	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
				po zmianach	105 117,00	105 117,00	105 117,00	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	18 341,00	18 341,00	18 341,00	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
				zwiększenie	12,00	12,00	12,00	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	18 353,00	18 353,00	18 353,00	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	314,00	314,00	314,00	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
				zwiększenie	505,00	505,00	505,00	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	819,00	819,00	819,00	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	21 098 797,30	21 098 797,30	690 642,30	518 509,00	172 134,30	0,00	20 408 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 090,00	-8 090,00	0,00	0,00	-8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 681 217,00	1 681 217,00	28 168,00	3 776,00	24 392,00	0,00	1 653 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 771 924,30	22 771 924,30	710 720,30	522 284,00	188 436,30	0,00	22 061 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 201 989,00	15 201 989,00	200 115,00	135 396,00	64 719,00	0,00	15 001 874,00	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	1 673 127,00	1 673 127,00	20 078,00	3 776,00	16 302,00	0,00	1 653 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 875 116,00	16 875 116,00	220 193,00	139 172,00	81 021,00	0,00	16 654 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydajki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:	Z tego:	Wycenienie do sprawozdania finansowego		
					Wydajki budżetowych	Wycenienie na finansowanie	Wydajki z dotacji budżetowych	dotacja na bieżące	Świadczenia usług	Wycenienie na kredytowa w par 21 ust 1	Wycenienie z tytułu powołania w par 21 ust 1						Wycenienie z tytułu powołania w par 21 ust 1	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	15 001 874,00 0,00 1 653 049,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 001 874,00 0,00 1 653 049,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Wycenienie na finansowanie osobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	104 017,00 0,00 3 776,00	104 017,00 0,00 3 776,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	104 017,00 0,00 3 776,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	107 793,00 31 478,00 12 822,00	107 793,00 31 478,00 12 822,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	107 793,00 31 478,00 12 822,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	44 300,00 28 576,00 3 480,00	44 300,00 28 576,00 3 480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	44 300,00 28 576,00 3 480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 126 000,00 8 000,00 5 126 000,00	5 126 000,00 8 000,00 5 126 000,00	422 019,00 8 000,00 422 019,00	364 824,00 8 000,00 364 824,00	57 195,00 8 000,00 57 195,00	4 703 981,00 0,00 4 703 981,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	18 361,00 -8 000,00 0,00	18 361,00 -8 000,00 0,00	18 361,00 -8 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 361,00 -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 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	10 361,00 33 500,00 8 000,00	10 361,00 33 500,00 8 000,00	10 361,00 33 500,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 361,00 33 500,00 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	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie	1 556,30 -90,00 90,00	1 556,30 -90,00 90,00	1 556,30 -90,00 90,00	0,00 0,00 0,00	1 556,30 -90,00 90,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	747,30 0,00 90,00	747,30 0,00 90,00	747,30 0,00 90,00	0,00 0,00 0,00	747,30 0,00 90,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	809,00 -90,00 719,00	809,00 -90,00 719,00	809,00 -90,00 719,00	0,00 0,00 0,00	809,00 -90,00 719,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Wydajki razem:					21 564 242,27 -8 607,00 1 681 734,00	21 564 242,27 -8 607,00 1 681 734,00	1 047 874,68 -517,00 28 665,00	668 738,79 -517,00 2 293,00	379 135,89 -8 090,00 24 392,00	20 513 070,89 0,00 1 653 049,00	3 296,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
					23 237 369,27	23 237 369,27	1 067 952,68	672 514,79	395 437,89	22 166 119,89	3 296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zmian w planie dokonano w związku z:

1. realizację programu Erasmus - 13 158,12 zł - zwiększenie w planie dochodów i wydatków,
2. zwiększeniem dotacji na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 1 673 127 zł - zwiększenie w planie dochodów i wydatków.

Ponadto wprowadzono zmiany w planie zgodnie z wnioskami kierowników i dyrektorów jednostek.

Zmiany w rozdz. 92109 dotyczą f. sołectkiego Nowodworc.

Z rezerwy ogólnej przesuwa się 3 000 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu utraconego wynagrodzenia za czas ćwiczeń wojskowych oraz 50 000 zł na opłacenie pobytu dzieci z Gminy Wasilków w przedszkolach innych gmin, 40 000 zł na obsługę długu, 70 000 zł na oświetlenie uliczne, 35 000 zł na sport.

Dokonuje się przesunięcia środków w ramach f. sołectkiego Osowicze-Sielachowskie na wotę 4000 w rozdz. 90015 z par. 4300 na Rozbudowe oświetlenia ulicznego .

Zmiany w rozdz. 60016 na kwotę 4588 zł dotyczą f. sołectkiego Woroszył.

Zmienia się plany wydatków zad. zł. w rozdz. 75011 - zadania pozostałe: par. 4010(-84 zł), par. 4110 (+86 zł), par. 4120 (-2zł) oraz sprawy obywatelskie: par. 4010 (-433 zł), par. 4110 (-74 zł), par. 4120 (+507 zł).

BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz
Adrian Łuckiewicz