

ZARZĄDZENIE NR 18/2021
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz §10 Uchwały Nr XXXIII/220/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2020 r. Burmistrz Łochowa zarządza, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy, zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 2 i 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian wynikających z § 1 zarządzenia, stanowi kwoty:

1) dochody	97.004.492,00 zł,
w tym: dochody bieżące	92.930.631,00 zł,
dochody majątkowe	4.073.861,00 zł,
2) wydatki	100.898.951,00 zł,
w tym: wydatki bieżące	92.743.655,89 zł,
wydatki majątkowe	8.155.295,11 zł,
3) plan finansowy dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi kwotę 29.524.422 zł.	

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 18/2021
Burmistrza Łochowa
z dnia 26 lutego 2021 r.

Wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków poprzez:

1. Dostosowanie planów dotacji na 2021 r wg pisma Nr WF-I.3112.24.10.2021 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie poprzez :

- zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85216 w kwocie 33.000 zł,
- zmniejszenie planu dotacji w rozdziale 85501 o kwotę 99.000 zł,
- zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85502 o kwotę 45.000 zł,
- zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85504 w kwocie 6.000 zł,
- zmniejszenie planu dotacji w rozdziale 85513 o kwotę 1.000 zł.

2. Zwiększenie planu dotacji w kwocie 10.781 zł w ramach sprawowanego nadzoru nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, stwierdzono niedoszacowanie zadań zrealizowanych w 2020 roku na podstawie pisma Nr WF-I.3112.9.4.2021 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przeznaczył rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **20.000 zł**, w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która określa zasady oraz tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg transmisji choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

W związku z powyższym Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powołany Zarządzeniem Nr 127/2020 Burmistrza Łochowa z dnia 09 grudnia 2020 r. na posiedzeniu w dniu 25.02.2021 r. uznał za zasadne przeznaczenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, w celu zakupu i zabezpieczenia odpowiedniej ilości środków ochrony osobistej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz jednostek podległych.

Uznał również, za niezbędne zapewnienie bezpieczeństwa poprzez pomoc osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym oraz możliwości polecenia pracownikowi wykonywania przez czas oznaczony pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (pracy zdalnej).

Ponadto na wniosek Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie oraz Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie wprowadza się zmiany w planach wydatków poprzez dokonanie przesunięć w planach wydatków budżetowych, ze względu na fakt pozostawiania niezaangażowanych środków w niektórych paragrafach, a koniecznością wydatkowania ich w innych paragrafach tego samego działu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2021 Burmistrza Łochowa z dnia 26 lutego 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	366 998,00	0,00	10 781,00	377 779,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 984,00	0,00	10 781,00	154 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 950,00	0,00	10 781,00	154 731,00
852			Pomoc społeczna	2 478 112,00	0,00	33 000,00	2 511 112,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	521 500,00	0,00	33 000,00	554 500,00
			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)	517 000,00	0,00	33 000,00	550 000,00
855			Rodzina	29 382 854,00	-100 000,00	51 000,00	29 333 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 856 100,00	-99 000,00	0,00	20 757 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 855 000,00	-99 000,00	0,00	20 756 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 768 050,00	0,00	45 000,00	7 813 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 712 000,00	0,00	45 000,00	7 757 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	709 000,00	0,00	6 000,00	715 000,00
			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
		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	709 000,00	0,00	6 000,00	715 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	-1 000,00	0,00	48 000,00
			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
		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	49 000,00	-1 000,00	0,00	48 000,00
bieżące razem:				92 935 850,00	-100 000,00	94 781,00	92 930 631,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				4 073 861,00	0,00	0,00	4 073 861,00
			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	1 330 703,00	0,00	0,00	1 330 703,00

Ogółem:				97 009 711,00	-100 000,00	94 781,00	97 004 492,00
			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	1 330 703,00	0,00	0,00	1 330 703,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 18/2021 Burmistrza Łochowa z dnia 26 lutego 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	166 842,00	10 781,00	177 623,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 950,00	10 781,00	154 731,00
		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	143 950,00	10 781,00	154 731,00
855			Rodzina	29 325 204,00	-49 000,00	29 276 204,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 855 000,00	-99 000,00	20 756 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 855 000,00	-99 000,00	20 756 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 712 000,00	45 000,00	7 757 000,00
		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	7 712 000,00	45 000,00	7 757 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	709 000,00	6 000,00	715 000,00
		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	709 000,00	6 000,00	715 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	-1 000,00	48 000,00
		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	49 000,00	-1 000,00	48 000,00
Razem:				29 562 641,00	-38 219,00	29 524 422,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2021 Burmistrza Łochowa z dnia 26 lutego 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 354 891,76	662 196,08	661 956,08	0,00	661 956,08	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	692 695,68	692 695,68	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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 354 891,76	662 196,08	660 956,08	0,00	660 956,08	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 695,68	692 695,68	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	922 540,68	229 845,00	229 605,00	0,00	229 605,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	692 695,68	692 695,68	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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	922 540,68	229 845,00	228 605,00	0,00	228 605,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 695,68	692 695,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	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	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 556 103,21	7 556 103,21	7 303 956,21	5 527 612,00	1 776 344,21	0,00	252 147,00	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	10 781,00	10 781,00	10 781,00	10 781,00	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	7 566 884,21	7 566 884,21	7 314 737,21	5 538 393,00	1 776 344,21	0,00	252 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	143 950,00	143 950,00	143 950,00	143 950,00	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	10 781,00	10 781,00	10 781,00	10 781,00	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	154 731,00	154 731,00	154 731,00	154 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	114 022,00	114 022,00	114 022,00	114 022,00	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	9 015,00	9 015,00	9 015,00	9 015,00	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	123 037,00	123 037,00	123 037,00	123 037,00	0,00	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	19 498,00	19 498,00	19 498,00	19 498,00	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	1 541,00	1 541,00	1 541,00	1 541,00	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	21 039,00	21 039,00	21 039,00	21 039,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	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	225,00	225,00	225,00	225,00	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	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	618 169,00	488 169,00	431 963,00	126 850,00	305 113,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	638 169,00	508 169,00	451 963,00	126 850,00	325 113,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	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	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	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	35 581 078,00	35 308 078,00	30 920 180,00	26 006 790,21	4 913 389,79	3 879 178,00	508 720,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 040,00	-2 040,00	-2 040,00	0,00	-2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 581 078,00	35 308 078,00	30 920 180,00	26 006 790,21	4 913 389,79	3 879 178,00	508 720,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	124 704,00	124 704,00	124 704,00	0,00	124 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 704,00	124 704,00	124 704,00	0,00	124 704,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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
				zwiększenie	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 540,00	58 540,00	58 540,00	0,00	58 540,00	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	66 704,00	66 704,00	66 704,00	0,00	66 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	-540,00	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	66 164,00	66 164,00	66 164,00	0,00	66 164,00	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	2 253 511,66	2 253 511,66	2 049 655,66	1 897 728,66	151 927,00	157 852,00	46 004,00	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	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
				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
				po zmianach	2 253 511,66	2 253 511,66	2 049 655,66	1 897 728,66	151 927,00	157 852,00	46 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 327,00	22 327,00	22 327,00	0,00	22 327,00	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	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
				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	20 827,00	20 827,00	20 827,00	0,00	20 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	32 555,00	32 555,00	32 555,00	0,00	32 555,00	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	1 500,00	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
				po zmianach	34 055,00	34 055,00	34 055,00	0,00	34 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 825 231,20	4 825 231,20	3 934 917,20	2 157 886,00	1 777 031,20	0,00	890 314,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 858 231,20	4 858 231,20	3 934 917,20	2 157 886,00	1 777 031,20	0,00	923 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	531 000,00	531 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	527 000,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	564 000,00	564 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	29 628 654,00	29 628 654,00	1 050 314,00	748 675,00	301 639,00	85 000,00	28 493 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 262,72	-110 262,72	-12 262,72	-11 262,72	-1 000,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 262,72	61 262,72	31 612,72	30 964,72	648,00	0,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 579 654,00	29 579 654,00	1 069 664,00	768 377,00	301 287,00	85 000,00	28 424 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	20 862 500,00	20 862 500,00	184 500,00	142 268,00	42 232,00	0,00	20 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 139,55	-100 139,55	-2 139,55	-2 139,55	0,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 139,55	1 139,55	639,55	639,55	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 763 500,00	20 763 500,00	183 000,00	140 768,00	42 732,00	0,00	20 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	20 678 000,00	20 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	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	20 580 000,00	20 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	110 289,00	110 289,00	110 289,00	110 289,00	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	639,55	639,55	639,55	639,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 928,55	110 928,55	110 928,55	110 928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 139,55	-2 139,55	-2 139,55	-2 139,55	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	7 860,45	7 860,45	7 860,45	7 860,45	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	1 224,07	1 224,07	1 224,07	0,00	1 224,07	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	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		
				po zmianach	1 724,07	1 724,07	1 724,07	0,00	1 724,07	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	7 777 950,00	7 777 950,00	648 710,00	568 111,00	80 599,00	0,00	7 129 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 123,17	-9 123,17	-9 123,17	-9 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	54 123,17	54 123,17	30 173,17	30 173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 822 950,00	7 822 950,00	669 760,00	589 161,00	80 599,00	0,00	7 153 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 128 640,00	7 128 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 640,00	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	23 950,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 152 590,00	7 152 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 152 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	161 525,00	161 525,00	161 525,00	161 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 123,17	-9 123,17	-9 123,17	-9 123,17	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	152 401,83	152 401,83	152 401,83	152 401,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	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	9 123,17	9 123,17	9 123,17	9 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 023,17	29 023,17	29 023,17	29 023,17	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	382 285,00	382 285,00	382 285,00	382 285,00	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	21 050,00	21 050,00	21 050,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 335,00	403 335,00	403 335,00	403 335,00	0,00	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	729 000,00	729 000,00	42 900,00	38 296,00	4 604,00	0,00	686 100,00	42 900,00	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	6 000,00	6 000,00	300,00	152,00	148,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	735 000,00	735 000,00	43 200,00	38 448,00	4 752,00	0,00	691 800,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	686 100,00	686 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 100,00	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	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	691 800,00	691 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 255,00	15 255,00	15 255,00	15 255,00	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	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 407,00	15 407,00	15 407,00	15 407,00	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	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	2 302,00	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	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	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	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	2 302,00	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	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	100 904 170,00	92 748 874,89	55 775 029,89	35 953 227,21	19 821 802,68	5 779 178,00	30 264 667,00	0,00	0,00	930 000,00	8 155 295,11	8 155 295,11	1 805 063,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-133 302,72	-133 302,72	-35 302,72	-11 262,72	-24 040,00	0,00	-98 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 083,72	128 083,72	64 433,72	41 745,72	22 688,00	0,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 898 951,00	92 743 655,89	55 804 160,89	35 983 710,21	19 820 450,68	5 779 178,00	30 230 317,00	0,00	0,00	930 000,00	8 155 295,11	8 155 295,11	1 805 063,00	0,00	0,00

Zmiana planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 18/2021 Burmistrza Łochowa z dnia 26 lutego 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 354 891,76	0,00	1 354 891,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	922 540,68	0,00	922 540,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	1 000,00	1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	-1 000,00	124 500,00
750			Administracja publiczna	7 556 103,21	10 781,00	7 566 884,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 950,00	10 781,00	154 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 022,00	9 015,00	123 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 498,00	1 541,00	21 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	225,00	3 075,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 169,00	20 000,00	638 169,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	940 000,00	-20 000,00	920 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	780 000,00	-20 000,00	760 000,00
		4810	Rezerwy	780 000,00	-20 000,00	760 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 581 078,00	0,00	35 581 078,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 704,00	0,00	124 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	540,00	58 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 704,00	-540,00	66 164,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 253 511,66	0,00	2 253 511,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 327,00	-1 500,00	20 827,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 555,00	1 500,00	34 055,00
852			Pomoc społeczna	4 825 231,20	33 000,00	4 858 231,20
	85216		Zasiłki stałe	531 000,00	33 000,00	564 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	527 000,00	33 000,00	560 000,00
855			Rodzina	29 628 654,00	-49 000,00	29 579 654,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 862 500,00	-99 000,00	20 763 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 678 000,00	-98 000,00	20 580 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 289,00	639,55	110 928,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-2 139,55	7 860,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,07	500,00	1 724,07
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 777 950,00	45 000,00	7 822 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 128 640,00	23 950,00	7 152 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 525,00	-9 123,17	152 401,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	9 123,17	29 023,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 285,00	21 050,00	403 335,00
85504		Wspieranie rodziny	729 000,00	6 000,00	735 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	686 100,00	5 700,00	691 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 255,00	152,00	15 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,00	74,00	2 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 302,00	74,00	2 376,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	-1 000,00	48 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	-1 000,00	48 000,00
Razem:			100 904 170,00	-5 219,00	100 898 951,00