ZARZĄDZENIE NR 76/2016
WÓJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 29 listopada 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu : zmniejszenia 318,00 zł, zwiększenia 124 636,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą 21 755 386,88 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu : zmniejszenia 72 924,95 zł, zwiększenia 197 242,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Wydatki po zmianach wynoszą 22 566 988,31 zł.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt
Andrzej Romatowski

U Z A S A D N I E N I E

DOCHODY

w dziale 750 Administracja Publiczna zwiększono dochody o kwotę 2 226 zł z tytułu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem FIN-I.3111.9.51.2016;
w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększono dochody o kwotę 13 350 zł. z tytułu dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.94.2016, zwiększono dochody o kwotę 109 060 zł z tytułu dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.95.2016 oraz zmniejszono dochody o kwotę 318 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.100.2016.

WYDATKI

w działach 750 Administracja publiczna i 852 Pomoc Społeczna dokonano zmian zgodnie z kwotami otrzymanych dotacji;
w działach 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i 926 Kultura fizyczna dokonano również zmian polegających na przeniesieniach między paragrafami w celu prawidłowego wykonania planu wydatków budżetu.

Wójt

Andrzej Romatowski

Sporządził	Sprawdził pod względem formalno - prawnym
data: 29.11.2016r. podpis:	data: 29.11.2016r. podpis:

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 76/2016
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 29 listopada 2016 r

DOCHODY

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	120 846,16	0,00	2 226,00	123 072,16
			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	60 927,00	0,00	2 226,00	63 153,00
			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	60 927,00	0,00	2 226,00	63 153,00
852			Pomoc społeczna	5 932 619,00	-318,00	122 410,00	6 054 711,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 193 828,00	0,00	109 060,00	3 302 888,00
			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	3 193 828,00	0,00	109 060,00	3 302 888,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 236 450,00	0,00	13 350,00	2 249 800,00
			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	2 231 400,00	0,00	13 350,00	2 244 750,00
	85295		Pozostała działalność	67 545,00	-318,00	0,00	67 227,00

			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	745,00	-318,00	0,00	427,00
			bieżące razem:	**21 327 447,66**	**-318,00**	**124 636,00**	**21 451 765,66**
			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:	**303 621,22**	**0,00**	**0,00**	**303 621,22**
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	297 436,00	0,00	0,00	297 436,00

Ogółem:	**21 631 068,88**	**-318,00**	**124 636,00**	**21 755 386,88**
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	**297 436,00**	**0,00**	**0,00**	**297 436,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

Andrzej Romatowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 76/2016
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 29 listopada 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność		przed zmianą	1 887 498,26	594 815,26	544 815,26	0,00	544 815,26	50 000,00	0,00	0,00	0	0,00	1 292 683,00	1 292 683,00	417 446,89	0
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	1 887 498,26	594 815,26	544 815,26	0,00	544 815,26	50 000,00	0,00	0,00	0	0,00	1 292 683,00	1 292 683,00	417 446,89	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1 726 041,26	526 230,26	526 230,26	0,00	526 230,26	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 199 811,00	1 199 811,00	417 446,89	0
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	1 726 041,26	526 230,26	526 230,26	0,00	526 230,26	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 199 811,00	1 199 811,00	417 446,89	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	204 830,40	204 830,40	204 830,40	0,00	204 830,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	184 830,40	184 830,40	184 830,40	0,00	184 830,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	309 956,99	309 956,99	309 956,99	0,00	309 956,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	330 956,99	330 956,99	330 956,99	0,00	330 956,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3 327 798,63	3 293 798,63	3 162 798,63	2 466 558,00	696 240,63	0,00	131 000,00	0,00	0	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-26 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	30 226,00	30 226,00	30 226,00	0,00	30 226,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	3 330 024,63	3 296 024,63	3 165 024,63	2 440 558,00	724 466,63	0,00	131 000,00	0,00	0	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	60 927,00	60 927,00	60 927,00	60 494,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	2 226,00	2 226,00	2 226,00	0,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	63 153,00	63 153,00	63 153,00	60 494,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	2 226,00	2 226,00	2 226,00	0,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	2 559,00	2 559,00	2 559,00	0,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3 047 666,63	3 013 666,63	3 007 166,63	2 403 264,00	603 902,63	0,00	6 500,00	0,00	0	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-26 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	3 047 666,63	3 013 666,63	3 007 166,63	2 377 264,00	629 902,63	0,00	6 500,00	0,00	0	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
							z tego:											
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	310 574,00	310 574,00	310 574,00	310 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	305 574,00	305 574,00	305 574,00	305 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	46 402,63	46 402,63	46 402,63	0,00	46 402,63	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	44 402,63	44 402,63	44 402,63	0,00	44 402,63	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	263 773,26	263 773,26	263 773,26	0,00	263 773,26	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	280 773,26	280 773,26	280 773,26	0,00	280 773,26	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	7 266 687,00	7 266 687,00	7 009 311,26	5 279 506,87	1 729 804,39	0,00	257 375,74	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-5,81	-5,81	-5,81	0,00	-5,81	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	5,81	5,81	5,81	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	7 266 687,00	7 266 687,00	7 009 311,26	5 279 506,87	1 729 804,39	0,00	257 375,74	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	3 473 978,27	3 473 978,27	3 342 278,27	2 832 018,27	510 260,00	0,00	131 700,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-5,81	-5,81	-5,81	0,00	-5,81	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	5,81	5,81	5,81	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	3 473 978,27	3 473 978,27	3 342 278,27	2 832 018,27	510 260,00	0,00	131 700,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103 889,04	103 889,04	103 889,04	0,00	103 889,04	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	5,81	5,81	5,81	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	103 894,85	103 894,85	103 894,85	0,00	103 894,85	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	56 693,96	56 693,96	56 693,96	0,00	56 693,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-5,81	-5,81	-5,81	0,00	-5,81	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	56 688,15	56 688,15	56 688,15	0,00	56 688,15	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	90 180,14	90 180,14	90 180,14	29 536,00	60 644,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-7 410,00	-7 410,00	-7 410,00	0,00	-7 410,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	90 180,14	90 180,14	90 180,14	29 536,00	60 644,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85153	Zwalczanie narkomanii		przed zmianą	8 825,00	8 825,00	8 825,00	0,00	8 825,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 630,00	-1 630,00	-1 630,00	0,00	-1 630,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	7 195,00	7 195,00	7 195,00	0,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 630,00	-1 630,00	-1 630,00	0,00	-1 630,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	81 355,14	81 355,14	81 355,14	29 536,00	51 819,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-5 780,00	-5 780,00	-5 780,00	0,00	-5 780,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	82 985,14	82 985,14	82 985,14	29 536,00	53 449,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego.		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 264,14	17 264,14	17 264,14	0,00	17 264,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	24 674,14	24 674,14	24 674,14	0,00	24 674,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 380,00	31 380,00	31 380,00	0,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	26 380,00	26 380,00	26 380,00	0,00	26 380,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 175,00	3 175,00	3 175,00	0,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-780,00	-780,00	-780,00	0,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	6 516 867,00	6 516 867,00	831 109,00	573 009,51	258 099,49	0,00	5 685 758,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-9 459,14	-9 459,14	-7 459,14	-1 767,00	-5 692,14	0,00	-2 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	131 551,14	131 551,14	8 501,14	2 817,00	5 684,14	0,00	123 050,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	6 638 959,00	6 638 959,00	832 151,00	574 059,51	258 091,49	0,00	5 806 808,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85206	Wspieranie rodziny		przed zmianą	102 558,87	102 558,87	102 558,87	40 778,87	61 780,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-400,07	-400,07	-400,07	-350,00	-50,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	1 260,00	1 260,00	1 260,00	400,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	103 418,80	103 418,80	103 418,80	40 828,87	62 589,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	31 550,00	31 550,00	31 550,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	835,00	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	57 276,00	57 276,00	57 276,00	0,00	57 276,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	58 136,00	58 136,00	58 136,00	0,00	58 136,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-0,07	-0,07	-0,07	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85211	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	3 193 828,00	3 193 828,00	63 790,00	51 990,00	11 800,00	0,00	3 130 038,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	109 060,00	109 060,00	972,00	0,00	972,00	0,00	108 088,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	3 302 888,00	3 302 888,00	64 762,00	51 990,00	12 772,00	0,00	3 238 126,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 130 038,00	3 130 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 038,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	108 088,00	108 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 088,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	3 238 126,00	3 238 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 126,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	467,31	467,31	467,31	0,00	467,31	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	8 267,31	8 267,31	8 267,31	0,00	8 267,31	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	504,69	504,69	504,69	0,00	504,69	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	3 004,69	3 004,69	3 004,69	0,00	3 004,69	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	2 231 400,00	2 231 400,00	131 678,00	125 203,07	6 474,93	0,00	2 099 722,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	13 450,00	13 450,00	488,00	0,00	488,00	0,00	12 962,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	2 244 750,00	2 244 750,00	132 066,00	125 203,07	6 862,93	0,00	2 112 684,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 099 722,00	2 099 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 722,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	12 962,00	12 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	2 112 684,00	2 112 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 684,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 456,00	2 456,00	2 456,00	0,00	2 456,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	155 836,00	155 836,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	151 836,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	153 836,00	153 836,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	149 836,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	151 836,00	151 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 836,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	149 836,00	149 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 836,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	356 697,76	356 697,76	355 194,76	320 531,15	34 663,61	0,00	1 503,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	5 624,14	5 624,14	5 624,14	2 260,00	3 364,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	361 061,90	361 061,90	359 558,90	321 531,15	38 027,75	0,00	1 503,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 530,00	45 530,00	45 530,00	45 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	47 790,00	47 790,00	47 790,00	47 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	524,14	524,14	524,14	0,00	524,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	10 524,14	10 524,14	10 524,14	0,00	10 524,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 197,00	3 197,00	3 197,00	0,00	3 197,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	3 477,00	3 477,00	3 477,00	0,00	3 477,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	35 600,42	35 600,42	35 600,42	34 506,42	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-157,07	-157,07	-157,07	-157,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	35 600,35	35 600,35	35 600,35	34 506,42	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-157,00	-157,00	-157,00	-157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	27 543,00	27 543,00	27 543,00	27 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	5 257,00	5 257,00	5 257,00	5 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-0,07	-0,07	-0,07	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	196 433,95	196 433,95	106 449,95	0,00	106 449,95	0,00	89 984,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-5 542,00	-5 542,00	-5 542,00	0,00	-5 542,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	192 891,95	192 891,95	100 907,95	0,00	100 907,95	0,00	91 984,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	89 984,00	89 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 984,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	91 984,00	91 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 984,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-318,00	-318,00	-318,00	0,00	-318,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	427,00	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	105 704,95	105 704,95	105 704,95	0,00	105 704,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-5 224,00	-5 224,00	-5 224,00	0,00	-5 224,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	100 480,95	100 480,95	100 480,95	0,00	100 480,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	536 091,04	536 091,04	36 091,04	0,00	36 091,04	500 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	536 091,04	536 091,04	36 091,04	0,00	36 091,04	500 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	389 091,04	389 091,04	19 091,04	0,00	19 091,04	370 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	389 091,04	389 091,04	19 091,04	0,00	19 091,04	370 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 124,78	13 124,78	13 124,78	0,00	13 124,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	14 624,78	14 624,78	14 624,78	0,00	14 624,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 966,26	3 966,26	3 966,26	0,00	3 966,26	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	2 466,26	2 466,26	2 466,26	0,00	2 466,26	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	127 411,30	115 967,19	55 967,19	0,00	55 967,19	60 000,00	0,00	0,00	0	0,00	11 444,11	11 444,11	0,00	0
				zmniejszenie	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	0,00	-5 550,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	127 411,30	115 967,19	55 967,19	0,00	55 967,19	60 000,00	0,00	0,00	0	0,00	11 444,11	11 444,11	0,00	0
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	45 220,00	45 220,00	45 220,00	0,00	45 220,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	21 550,00	21 550,00	21 550,00	0,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 190,00	17 190,00	17 190,00	0,00	17 190,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	16 860,00	16 860,00	16 860,00	0,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	27 411,30	15 967,19	15 967,19	0,00	15 967,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	11 444,11	11 444,11	0,00	0
				zmniejszenie	-5 220,00	-5 220,00	-5 220,00	0,00	-5 220,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	22 191,30	10 747,19	10 747,19	0,00	10 747,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	11 444,11	11 444,11	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 967,19	10 967,19	10 967,19	0,00	10 967,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	10 747,19	10 747,19	10 747,19	0,00	10 747,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wydatki razem:				przed zmianą	22 442 670,31	20 930 543,20	14 052 824,46	8 538 302,67	5 514 521,79	610 000,00	6 207 718,74	0,00	0	60 000,00	1 512 127,11	1 512 127,11	417 446,89	0
				zmniejszenie	-72 924,95	-72 924,95	-70 924,95	-27 767,00	-43 157,95	0,00	-2 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	197 242,95	197 242,95	74 192,95	2 817,00	71 375,95	0,00	123 050,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	22 566 988,31	21 054 861,20	14 056 092,46	8 513 352,67	5 542 739,79	610 000,00	6 328 768,74	0,00	0	60 000,00	1 512 127,11	1 512 127,11	417 446,89	0

WÓJT

Andrzej Romatowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 76/2016
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 29 listopada 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**390 819,60**	**390 819,60**	**390 819,60**	
	01095		Pozostała działalność	390 819,60	390 819,60	390 819,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390 819,60			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 405,16	6 405,16	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 101,06	1 101,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		156,91	156,91	
		4430	Różne opłaty i składki		383 156,47	383 156,47	
750			**Administracja publiczna**	**60 927,00**	**60 927,00**	**60 927,00**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 927,00	60 927,00	60 927,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 927,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 564,00	50 564,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 692,00	8 692,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 238,00	1 238,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		333,00	333,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	100,00	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 037,00**	**5 037,00**	**5 037,00**	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 037,00	5 037,00	5 037,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 037,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 023,00	1 023,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		176,00	176,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25,00	25,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 813,00	3 813,00	
752			**Obrona narodowa**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00	400,00	
801			Oświata i wychowanie	**39 474,00**	**39 474,00**	**39 474,00**	
	80101		Szkoły podstawowe	22 649,00	22 649,00	22 649,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 649,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		224,85	224,85	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 424,15	22 424,15	
	80110		Gimnazja	14 975,00	14 975,00	14 975,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 975,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		148,75	148,75	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 826,25	14 826,25	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	1 850,00	1 850,00	1 850,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 850,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18,40	18,40	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 831,60	1 831,60	
852			**Pomoc społeczna**	**5 561 494,00**	**5 561 494,00**	**5 561 494,00**	-
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 302 888,00	3 302 888,00	3 302 888,00	

		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	3 302 888,00			
		3110	Świadczenia społeczne		32 238 126,00	3 238 126,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 660,00	42 660,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 830,00	7 830,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 267,31	8 267,31	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 004,69	3 004,69	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 244 750,00	2 244 750,00	2 244 750,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 244 750,00			
		3110	Świadczenia społeczne		2 110 684,00	2 112 684,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 713,40	46 713,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 109,67	3 109,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 100,00	74 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 280,00	1 280,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 525,00	1 525,00	