ZARZĄDZENIE NR 71/2016
WÓJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 28 października 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 2013 r. poz. 885 ze.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu : zwiększenia 205 582,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą 21 684 189,88 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu : zmniejszenia 57 067,00 zł, zwiększenia 262 649,28,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Wydatki po zmianach wynoszą 22 495 791,31 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 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę 137430,28 zł, zgodnie z pismem FIN-I.3111.1.64.2016;
w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono dochody o kwotę 10 867 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismami FIN-I.3111.9.44.2016 i FIN-I.3111.9.40.2016;
w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększono dochody o kwotę 16 300 zł. z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.64.2016, zwiększono dochody o kwotę 8 564 zł z tytułu dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.64.2016 oraz zwiększono dochody o kwotę 4 408 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z pismem FIN-I.17.43.2016;
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono dochody o kwotę 28 013 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, zgodnie z pismem FIN-I.3111.19.15.2016.

WYDATKI

w działach 010 Rolnictwo i łowiectwo750 Administracja publiczna, 852 Pomoc Społeczna i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zmian zgodnie z kwotami otrzymanych dotacji;
w działach 750 Administracja publiczna i 801 Oświata i wychowanie 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: 28.10.2016r.	data: 28.10.2016r.
podpis:	podpis:

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 71/2016
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 28 października 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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 815,32	0,00	137 430,28	393 245,60
			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
	01095		Pozostała działalność	253 389,32	0,00	137 430,28	390 819,60
			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	253 389,32	0,00	137 430,28	390 819,60
750			Administracja publiczna	109 979,16	0,00	10 867,00	120 846,16
			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	50 060,00	0,00	10 867,00	60 927,00
			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	50 060,00	0,00	10 867,00	60 927,00
852			Pomoc społeczna	5 903 347,00	0,00	29 272,00	5 932 619,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 129,00	0,00	4 408,00	31 537,00
			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)	13 700,00	0,00	4 408,00	18 108,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 920,00	0,00	16 300,00	66 220,00
			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)	49 920,00	0,00	16 300,00	66 220,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 000,00	0,00	8 564,00	96 564,00
			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)	88 000,00	0,00	8 564,00	96 564,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 172,00	0,00	28 013,00	65 185,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 172,00	0,00	28 013,00	65 185,00
			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)	36 700,00	0,00	28 013,00	64 713,00
			bieżące razem:	**21 096 380,38**	**0,00**	**205 582,28**	**21 301 962,66**
			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:	**382 227,22**	**0,00**	**0,00**	**382 227,22**
	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	376 042,00	0,00	0,00	376 042,00

	Ogółem:	**21 478 607,60**	**0,00**	**205 582,28**	**21 684 189,88**
	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	**376 042,00**	**0,00**	**0,00**	**376 042,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

Andrzej Romatowski

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	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
								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
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	374 018,43	297 018,43	297 018,43	4 968,42	292 050,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	77 000,00	77 000,00	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	137 430,28	137 430,28	137 430,28	2 694,71	134 735,57	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	511 448,71	434 448,71	434 448,71	7 663,13	426 785,58	0,00	0,00	0,00	0	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0
	1095	Pozostała działalność		przed zmianą	253 389,32	253 389,32	253 389,32	4 968,42	248 420,90	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	137 430,28	137 430,28	137 430,28	2 694,71	134 735,57	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	390 819,60	390 819,60	390 819,60	7 663,13	383 156,47	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 152,80	4 152,80	4 152,80	4 152,80	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	2 252,36	2 252,36	2 252,36	2 252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	6 405,16	6 405,16	6 405,16	6 405,16	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	713,88	713,88	713,88	713,88	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	387,18	387,18	387,18	387,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	1 101,06	1 101,06	1 101,06	1 101,06	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	101,74	101,74	101,74	101,74	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	55,17	55,17	55,17	55,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	156,91	156,91	156,91	156,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	248 420,90	248 420,90	248 420,90	0,00	248 420,90	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	134 735,57	134 735,57	134 735,57	0,00	134 735,57	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	383 156,47	383 156,47	383 156,47	0,00	383 156,47	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3 316 931,63	3 282 931,63	3 150 431,63	2 430 791,00	719 640,63	0,00	132 500,00	0,00	0	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0
				zmniejszenie	-33 500,00	-33 500,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	-1 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	44 367,00	44 367,00	44 367,00	35 767,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	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
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	50 060,00	50 060,00	50 060,00	49 727,00	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	10 867,00	10 867,00	10 867,00	10 767,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41 564,00	41 564,00	41 564,00	41 564,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	50 564,00	50 564,00	50 564,00	50 564,00	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	7 145,00	7 145,00	7 145,00	7 145,00	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	1 547,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	8 692,00	8 692,00	8 692,00	8 692,00	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	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	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	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	1 238,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	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	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
								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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	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
				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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3 022 666,63	2 988 666,63	2 980 666,63	2 378 264,00	602 402,63	0,00	8 000,00	0,00	0	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-1 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	25 000,00	8 500,00	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	2 403 264,00	603 902,63	0,00	6 500,00	0,00	0	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	255 773,26	255 773,26	255 773,26	0,00	255 773,26	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	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
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	107 705,00	107 705,00	107 705,00	2 800,00	104 905,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	82 705,00	82 705,00	82 705,00	2 800,00	79 905,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	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	0,00	-10 000,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 705,00	75 705,00	75 705,00	0,00	75 705,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	60 705,00	60 705,00	60 705,00	0,00	60 705,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	7 232 202,00	7 232 202,00	6 970 694,00	5 283 925,00	1 686 769,00	0,00	261 508,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-23 270,00	-23 270,00	-23 270,00	-15 300,00	-7 970,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	23 270,00	23 270,00	23 270,00	5 140,00	18 130,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	7 232 202,00	7 232 202,00	6 970 694,00	5 273 765,00	1 696 929,00	0,00	261 508,00	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	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
								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
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	3 456 093,27	3 456 093,27	3 319 893,27	2 827 518,27	492 375,00	0,00	136 200,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	3 464 393,27	3 464 393,27	3 328 193,27	2 827 518,27	500 675,00	0,00	136 200,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 389,04	87 389,04	87 389,04	0,00	87 389,04	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	94 889,04	94 889,04	94 889,04	0,00	94 889,04	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-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
				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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	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
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	3 000,00	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	-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
				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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	855 330,00	855 330,00	833 830,00	495 763,00	338 067,00	0,00	21 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	848 030,00	848 030,00	826 530,00	484 963,00	341 567,00	0,00	21 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	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	373 200,00	373 200,00	373 200,00	373 200,00	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	26 492,00	26 492,00	26 492,00	0,00	26 492,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	29 992,00	29 992,00	29 992,00	0,00	29 992,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1 412 675,00	1 412 675,00	1 338 675,00	1 206 100,00	132 575,00	0,00	74 000,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	1 413 675,00	1 413 675,00	1 339 675,00	1 206 100,00	133 575,00	0,00	74 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 348,75	4 348,75	4 348,75	0,00	4 348,75	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	1 000,00	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
				po zmianach	5 348,75	5 348,75	5 348,75	0,00	5 348,75	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	399 597,00	399 597,00	399 597,00	283 597,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	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
				po zmianach	397 597,00	397 597,00	397 597,00	279 097,00	118 500,00	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	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
								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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	231 797,00	231 797,00	231 797,00	231 797,00	0,00	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	-2 000,00	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	229 797,00	229 797,00	229 797,00	229 797,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	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
				po zmianach	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	22 832,00	22 832,00	21 832,00	15 300,00	6 532,00	0,00	1 000,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-5 140,00	-5 140,00	-5 140,00	0,00	-5 140,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	22 832,00	22 832,00	21 832,00	20 440,00	1 392,00	0,00	1 000,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	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	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	16 890,00	16 890,00	16 890,00	16 890,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	450,00	450,00	450,00	450,00	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	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
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	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
								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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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
				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	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
	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		przed zmianą	372 552,00	372 552,00	354 852,00	311 338,00	43 514,00	0,00	17 700,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-630,00	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	372 552,00	372 552,00	354 852,00	311 338,00	43 514,00	0,00	17 700,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	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	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	6 487 595,00	6 487 595,00	817 940,00	564 445,51	253 494,49	0,00	5 669	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-297,00	-297,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-197,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	29 569,00	29 569,00	13 269,00	8 564,00	4 705,00	0,00	16 300,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	6 516 867,00	6 516 867,00	831 109,00	573 009,51	258 099,49	0,00	5 685	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				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	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	27 129,00	27 129,00	27 129,00	0,00	27 129,00	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	4 408,00	4 408,00	4 408,00	0,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	31 537,00	31 537,00	31 537,00	0,00	31 537,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	27 129,00	27 129,00	27 129,00	0,00	27 129,00	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	4 408,00	4 408,00	4 408,00	0,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	31 537,00	31 537,00	31 537,00	0,00	31 537,00	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	139 536,00	139 536,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	135 536,00	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	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	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

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	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
								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	135 536,00	135 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 536,00	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	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	348 033,76	348 033,76	346 333,76	311 967,15	34 366,61	0,00	1 700,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-197,00	-197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	8 861,00	8 861,00	8 861,00	8 564,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-197,00	-197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,00	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	1 503,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	238 100,00	238 100,00	238 100,00	238 100,00	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	8 564,00	8 564,00	8 564,00	8 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	246 664,00	246 664,00	246 664,00	246 664,00	0,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	191 852,00	191 852,00	109 080,00	103 700,00	5 380,00	0,00	82 772,00	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	28 013,00	28 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 013,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	219 865,00	219 865,00	109 080,00	103 700,00	5 380,00	0,00	110 785,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	78 272,00	78 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 272,00	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	28 013,00	28 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 013,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	106 285,00	106 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 285,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 300,00	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	28 013,00	28 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 013,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	101 313,00	101 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 313,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wydatki razem:				przed zmianą	22 290 209,03	20 679 823,92	13 840 588,92	8 495 695,09	5 344 893,83	610 000,00	6 169	0,00	0	60 000,00	1 610 385,11	1 610	515 704,89	0
				zmniejszenie	-57 067,00	-57 067,00	-55 370,00	-15 300,00	-40 070,00	0,00	-1 697,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	262 649,28	262 649,28	218 336,28	52 165,71	166 170,57	0,00	44 313,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	22 495 791,31	20 885 406,20	14 003 555,20	8 532 560,80	5 470 994,40	610 000,00	6 211	0,00	0	60 000,00	1 610 385,11	1 610	515 704,89	0

WÓJT

Andrzej Romatowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 71/2016
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 28 października 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	**38 889,00**	**38 889,00**	**38 889,00**	
	80101		Szkoły podstawowe	22 064,00	22 064,00	22 064,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 064,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		219,04	219,04	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 844,96	21 844,96	
	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**	**5 439 402,00**	**5 439 402,00**	**5 439 402,00**	
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 193 828,00	3 193 828,00	3 193 828,00	

		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	3 193 828,00			
		3110	Świadczenia społeczne		3 130 038,00	3 130 038,00	
		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		7 800,00	7 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	
		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	2 231 400,00	2 231 400,00	2 231 400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 231 400,00			
		3110	Świadczenia społeczne		2 099 722,00	2 099 722,00	
		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	

		4300	Zakup usług pozostałych		2 456,00	2 456,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93	1 093,93	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 429,00	13 429,00	13 429,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 429,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 429,00	13 429,00	
	85295		Pozostała działalność	745,00	745,00	745,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	745,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		745,00	745,00	
				5 935 474,60	**5 935 474,60**	**5 935 474,60**	

WÓJT

Andrzej Romatowski