

ZARZĄDZENIE NR 207/2023
BURMISTRZA PISZA

z dnia 11 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) , § 15 pkt 2 lit. a Uchwały Nr LV/539/22 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2023, Burmistrz Pisz zarządza co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 148.374.819,23 zł, z tego: dochody bieżące: 125.132.390,90 zł, dochody majątkowe: 23.242.428,33 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 193.037.877,79 zł, z tego: wydatki bieżące: 122.678.646,38 zł, wydatki majątkowe: 70.359.231,41 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 października 2023 r.

Burmistrz

Andrzej Szymborski

v. p. Radosław Szwed

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 207/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 11 października 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	959 949,16	1 080 462,02	2 040 411,18
	01095		Pozostała działalność	959 949,16	1 080 462,02	2 040 411,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	839 949,16	1 080 462,02	1 920 411,18
600			Transport i łączność	15 812 073,47	13 500,00	15 825 573,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	694 146,00	13 500,00	707 646,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 500,00	13 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 641,00	102 600,00	165 241,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 387,00	102 600,00	158 987,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 387,00	102 600,00	158 987,00
852			Pomoc społeczna	5 862 273,00	-56 165,71	5 806 107,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 530,00	-55 770,00	343 760,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 200,00	-55 770,00	1 430,00
	85295		Pozostała działalność	1 267 198,00	-395,71	1 266 802,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 491,00	-395,71	8 095,29
855			Rodzina	13 678 100,80	125 398,00	13 803 498,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 176 154,80	49 245,00	13 225 399,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 981 942,00	49 245,00	13 031 187,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 672,00	76 153,00	300 825,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 672,00	76 153,00	298 825,00
Razem:				147 109 024,92	1 265 794,31	148 374 819,23

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 207/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 11 października 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 355 949,16	1 080 462,02	2 436 411,18
	01095		Pozostała działalność	839 949,16	1 080 462,02	1 920 411,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 520,00	16 995,16	25 515,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,59	2 798,66	4 263,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,74	398,87	607,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 276,26	992,84	7 269,10
		4430	Różne opłaty i składki	823 479,57	1 059 276,49	1 882 756,06
600			Transport i łączność	39 752 483,60	13 500,00	39 765 983,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	761 200,00	13 500,00	774 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	761 200,00	13 500,00	774 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 641,00	102 600,00	165 241,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 387,00	102 600,00	158 987,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	102 600,00	102 600,00
801			Oświata i wychowanie	50 918 276,82	0,00	50 918 276,82
	80101		Szkoły podstawowe	32 012 890,64	-69 165,00	31 943 725,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	99 168,00	179 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 259,00	-99 168,00	983 091,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 827 702,00	-69 165,00	13 758 537,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 415 062,47	0,00	1 415 062,47
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 625,00	1 375,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	-1 375,00	12 325,00
	80104		Przedszkola	7 739 557,55	-10 000,00	7 729 557,55
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	39 625,00	59 625,00
		4260	Zakup energii	258 050,00	-39 625,00	218 425,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 280 408,00	-10 000,00	3 270 408,00
	80107		Świetlice szkolne	1 067 048,00	0,00	1 067 048,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 250,00	11 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	-3 875,00	7 225,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	-1 375,00	15 625,00
	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	722 068,00	0,00	722 068,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 330,00	-2 500,00	21 830,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 468 108,00	0,00	1 468 108,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 333,00	5 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 058,00	-1 333,00	28 725,00

	80195		Pozostała działalność	510 065,00	79 165,00	589 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 763,00	8 010,00	25 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 412,00	-345,00	3 067,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 000,00	71 500,00	148 500,00
852			Pomoc społeczna	12 191 332,00	-56 165,71	12 135 166,29
	85202		Domy pomocy społecznej	1 254 452,00	-11 000,00	1 243 452,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 254 452,00	-11 000,00	1 243 452,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 250,00	770,00	4 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	770,00	1 420,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	60 000,00	560 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	60 000,00	560 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 306 510,00	0,00	3 306 510,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	-6 000,00	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 727,00	11 000,00	67 727,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 959,00	-5 000,00	59 959,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 060 314,00	-111 540,00	948 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	-111 540,00	2 960,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	690 000,00	6 000,00	696 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	690 000,00	6 000,00	696 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 533 280,00	-395,71	1 532 884,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	-330,00	6 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,98	-57,62	1 142,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,42	-8,09	196,33
855			Rodzina	14 585 286,00	125 398,00	14 710 684,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 367 937,00	49 245,00	13 417 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 625 799,00	46 966,00	12 672 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 455,00	597,00	402 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 774,00	179,00	72 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 107,00	26,00	9 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 974,00	5 628,00	31 602,00
		4260	Zakup energii	15 079,00	-1 151,00	13 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 623,00	-3 000,00	26 623,00
	85504		Wspieranie rodziny	163 849,00	0,00	163 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 587,00	-7,00	21 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,00	7,00	1 652,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 672,00	76 153,00	300 825,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	222 672,00	76 153,00	298 825,00
926			Kultura fizyczna	2 617 149,90	0,00	2 617 149,90
	92695		Pozostała działalność	93 372,50	0,00	93 372,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	1 000,00	19 200,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
Razem:				191 772 083,48	1 265 794,31	193 037 877,79

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 207/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 11 października 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	839 949,16	839 949,16	0,00	839 949,16	839 949,16	839 949,16	10 193,33	829 755,83	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 080 462,02	1 080 462,02	0,00	1 080 462,02	1 080 462,02	1 080 462,02	20 192,69	1 060 269,33	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 920 411,18	1 920 411,18	0,00	1 920 411,18	1 920 411,18	1 920 411,18	30 386,02	1 890 025,16	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	839 949,16	839 949,16	0,00	839 949,16	839 949,16	839 949,16	10 193,33	829 755,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 080 462,02	1 080 462,02	0,00	1 080 462,02	1 080 462,02	1 080 462,02	20 192,69	1 060 269,33	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 920 411,18	1 920 411,18	0,00	1 920 411,18	1 920 411,18	1 920 411,18	30 386,02	1 890 025,16	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	839 949,16	839 949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 080 462,02	1 080 462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 920 411,18	1 920 411,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	16 995,16	16 995,16	16 995,16	16 995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	25 515,16	25 515,16	25 515,16	25 515,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 464,59	1 464,59	1 464,59	1 464,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 798,66	2 798,66	2 798,66	2 798,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 263,25	4 263,25	4 263,25	4 263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusze Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	208,74	208,74	208,74	208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	398,87	398,87	398,87	398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	607,61	607,61	607,61	607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 276,26	6 276,26	6 276,26	0,00	6 276,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	992,84	992,84	992,84	0,00	992,84	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 269,10	7 269,10	7 269,10	0,00	7 269,10	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	823 479,57	823 479,57	823 479,57	0,00	823 479,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 059 276,49	1 059 276,49	1 059 276,49	0,00	1 059 276,49	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 882 756,06	1 882 756,06	1 882 756,06	0,00	1 882 756,06	0,00	0,00	0,00	

600		Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	62 641,00	62 641,00	0,00	62 641,00	62 641,00	62 641,00	38 074,55	24 566,45	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102 600,00	102 600,00	0,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00
			po zmianach	165 241,00	165 241,00	0,00	165 241,00	165 241,00	62 641,00	38 074,55	24 566,45	0,00	102 600,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	56 387,00	56 387,00	0,00	56 387,00	56 387,00	56 387,00	33 288,55	23 098,45	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102 600,00	102 600,00	0,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00
			po zmianach	158 987,00	158 987,00	0,00	158 987,00	158 987,00	56 387,00	33 288,55	23 098,45	0,00	102 600,00	0,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	56 387,00	56 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 987,00	158 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	13 223 185,00	13 223 185,00	0,00	13 223 185,00	13 223 185,00	596 386,00	300 113,00	296 273,00	0,00	12 626 799,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 151,00	-1 151,00	-1 151,00	0,00	-1 151,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125 398,00	125 398,00	0,00	126 549,00	126 549,00	79 583,00	802,00	78 781,00	0,00	46 966,00	0,00
			po zmianach	13 348 583,00	13 348 583,00	0,00	13 348 583,00	13 348 583,00	674 818,00	300 915,00	373 903,00	0,00	12 673 765,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 994 942,00	12 994 942,00	0,00	12 994 942,00	12 994 942,00	368 143,00	294 759,00	73 384,00	0,00	12 626 799,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 151,00	-1 151,00	-1 151,00	0,00	-1 151,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 245,00	49 245,00	0,00	50 396,00	50 396,00	3 430,00	802,00	2 628,00	0,00	46 966,00	0,00
			po zmianach	13 044 187,00	13 044 187,00	0,00	13 044 187,00	13 044 187,00	370 422,00	295 561,00	74 861,00	0,00	12 673 765,00	0,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	12 981 942,00	12 981 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 245,00	49 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 031 187,00	13 031 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 625 799,00	12 625 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 625 799,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	46 966,00	46 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 966,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 672 765,00	12 672 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 672 765,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	228 388,00	228 388,00	228 388,00	228 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	597,00	597,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	228 985,00	228 985,00	228 985,00	228 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	42 077,00	42 077,00	42 077,00	42 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	42 256,00	42 256,00	42 256,00	42 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 897,00	5 897,00	5 897,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 923,00	5 923,00	5 923,00	5 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 614,00	20 614,00	20 614,00	0,00	20 614,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 628,00	2 628,00	2 628,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	23 242,00	23 242,00	23 242,00	0,00	23 242,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 967,00	12 967,00	12 967,00	0,00	12 967,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 151,00	-1 151,00	-1 151,00	0,00	-1 151,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 816,00	11 816,00	11 816,00	0,00	11 816,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	222 672,00	222 672,00	0,00	222 672,00	222 672,00	222 672,00	0,00	222 672,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 153,00	76 153,00	0,00	76 153,00	76 153,00	76 153,00	0,00	76 153,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 825,00	298 825,00	0,00	298 825,00	298 825,00	298 825,00	0,00	298 825,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	222 672,00	222 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 153,00	76 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 825,00	298 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	222 672,00	222 672,00	222 672,00	0,00	222 672,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	76 153,00	76 153,00	76 153,00	0,00	76 153,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	298 825,00	298 825,00	298 825,00	0,00	298 825,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	16 315 199,61	16 315 199,61	0,00	16 315 199,61	16 315 199,61	2 208 592,61	849 756,88	1 358 835,73	1 478 008,00	12 628 599,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 151,00	-1 151,00	-1 151,00	0,00	-1 151,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 321 960,02	1 321 960,02	0,00	1 323 111,02	1 323 111,02	1 173 545,02	20 994,69	1 152 550,33	0,00	149 566,00	0,00
				po zmianach	17 637 159,63	17 637 159,63	0,00	17 637 159,63	17 637 159,63	3 380 986,63	870 751,57	2 510 235,06	1 478 008,00	12 778 165,00	0,00