**Zarządzenie Nr 288/VII/18  
Wójta Gminy Zambrów**

z dnia 28 września 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.**

Na podstawie §10 ust. 4 uchwały Nr 238/XXXIV/17 Rady Gminy Zambrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zambrów na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 320) oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366) Wójt Gminy Zambrów zarządza, co następuje:

**§ 1.**Zmienić plan dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**Zmienić plan wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem – 36.648.618,44 zł, w tym dochody:

a) bieżące – 35.719.423,32 zł,

b) majątkowe – 929.195,12 zł.

2) Plan wydatków ogółem – 40.909.312,44 zł, w tym wydatki:

a) bieżące – 29.048.812,32 zł,

b) majątkowe – 11.860.500,12 zł.

**§ 4.**Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

**§ 5.**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 288/VII/18  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 28 września 2018 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj zadania: | | |  | **Poroz. z AR** | | | |  | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | | | Nazwa | | Plan przed zmianą | | | Zmniejszenie | | Zwiększenie | | Plan po zmianach  (5+6+7) | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **bieżące** | | | | | | **razem:** | **2 500,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **2 500,00** | |
|  | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Rodzaj zadania: | | |  | **Poroz. z JST** | | | |  | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | | | Nazwa | | Plan przed zmianą | | | Zmniejszenie | | Zwiększenie | | Plan po zmianach  (5+6+7) | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **bieżące** | | | | | | **razem:** | **10 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **10 000,00** | |
|  | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Rodzaj zadania: | | |  | **Własne** | | | |  | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | | | Nazwa | | Plan przed zmianą | | | Zmniejszenie | | Zwiększenie | | Plan po zmianach  (5+6+7) | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **bieżące** | | | | | | **razem:** | **23 807 741,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **23 807 741,00** | |
|  | | | | | 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 | | 24 240,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 24 240,00 | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 |  |  | | | Transport i łączność | | 0,00 | | | 0,00 | | 514 899,12 | | 514 899,12 | |
|  |  |  | | | 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 | |
|  | 60016 |  | | | Drogi publiczne gminne | | 0,00 | | | 0,00 | | 514 899,12 | | 514 899,12 | |
|  |  |  | | | 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 | |
|  |  | 6330 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 0,00 | | | 0,00 | | 514 899,12 | | 514 899,12 | |
| **majątkowe** | | | | | | **razem:** | **414 296,00** | | **0,00** | | **514 899,12** | | **929 195,12** | |
|  | | | | | 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 | | 404 596,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 404 596,00 | |
| Rodzaj zadania: | | |  | **Zlecone** | | | |  | | | | | | | | |
| 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 | | 23 900,00 | | | 0,00 | | 2 008,00 | | 25 908,00 | |
|  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 75011 |  | | | Urzędy wojewódzkie | | 23 900,00 | | | 0,00 | | 2 008,00 | | 25 908,00 | |
|  |  |  | | | 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 | | 23 900,00 | | | 0,00 | | 2 008,00 | | 25 908,00 | |
| 855 |  |  | | | Rodzina | | 10 723 376,54 | | | 0,00 | | 453 831,00 | | 11 177 207,54 | |
|  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 85501 |  | | | Świadczenie wychowawcze | | 6 789 000,00 | | | 0,00 | | 238 831,00 | | 7 027 831,00 | |
|  |  |  | | | 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 | | 6 789 000,00 | | | 0,00 | | 238 831,00 | | 7 027 831,00 | |
|  | 85502 |  | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 531 000,00 | | | 0,00 | | 215 000,00 | | 3 746 000,00 | |
|  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 3 531 000,00 | | | 0,00 | | 215 000,00 | | 3 746 000,00 | |
| **bieżące** | | | | | | **razem:** | **11 443 343,32** | | **0,00** | | **455 839,00** | | **11 899 182,32** | |
|  | | | | | 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 | |
| **Ogółem:** | | | | | | | **35 677 880,32** | | **0,00** | | **970 738,12** | | **36 648 618,44** | |
|  | | | | | **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** | | **428 836,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **428 836,00** | |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 288/VII/18  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 28 września 2018 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Rodzaj zadania: | | | **Poroz. z AR** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | Rozdział | § | Nazwa | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego | |
|  | 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 |  |  |  |  |  | |
|  | 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 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|  | **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | **2 500,00** | | **2 500,00** | **2 500,00** | **0,00** | **2 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | |
|  | zwiększenie | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | |
|  | po zmianach | **2 500,00** | | **2 500,00** | **2 500,00** | **0,00** | **2 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | |
|  | | Rodzaj zadania: | | | **Poroz. z JST** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | Rozdział | § | Nazwa | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego | |
|  | 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 |  |  |  |  |  | |
|  | 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 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|  | **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | **904 467,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **904 467,00** | **904 467,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | |
|  | zwiększenie | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | |
|  | po zmianach | **904 467,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **904 467,00** | **904 467,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | |
|  | | Rodzaj zadania: | | | **Własne** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | Rozdział | § | Nazwa | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego | |
|  | 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 |  |  |  |  |  | |
|  | 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 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|  | 600 |  | Transport i łączność | | | przed zmianą | 5 142 061,00 | | 738 966,00 | 738 966,00 | 0,00 | 738 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 403 095,00 | 4 403 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 514 899,12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 899,12 | 514 899,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | po zmianach | 5 656 960,12 | | 738 966,00 | 738 966,00 | 0,00 | 738 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 917 994,12 | 4 917 994,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | przed zmianą | 5 133 310,00 | | 730 215,00 | 730 215,00 | 0,00 | 730 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 403 095,00 | 4 403 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 514 899,12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 899,12 | 514 899,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | po zmianach | 5 648 209,12 | | 730 215,00 | 730 215,00 | 0,00 | 730 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 917 994,12 | 4 917 994,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 4 403 095,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 403 095,00 | 4 403 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 514 899,12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 899,12 | 514 899,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | po zmianach | 4 917 994,12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 917 994,12 | 4 917 994,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | **27 588 264,00** | | **17 147 130,00** | **15 687 725,00** | **7 978 344,00** | **7 709 381,00** | **267 000,00** | **1 168 404,00** | **14 001,00** | **0,00** | **10 000,00** | **10 441 134,00** | **10 441 134,00** | **3 764 523,00** | **0,00** | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | |
|  | zwiększenie | **514 899,12** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **514 899,12** | **514 899,12** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | |
|  | po zmianach | **28 103 163,12** | | **17 147 130,00** | **15 687 725,00** | **7 978 344,00** | **7 709 381,00** | **267 000,00** | **1 168 404,00** | **14 001,00** | **0,00** | **10 000,00** | **10 956 033,12** | **10 956 033,12** | **3 764 523,00** | **0,00** | 0,00 | |
|  | | Rodzaj zadania: | | | **Zlecone** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | Rozdział | § | Nazwa | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego | |
|  | 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 |  |  |  |  |  | |
|  | 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 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|  | 750 |  | Administracja publiczna | | | przed zmianą | 23 900,00 | | 23 900,00 | 23 900,00 | 23 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 2 008,00 | | 2 008,00 | 2 008,00 | 0,00 | 2 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | po zmianach | 25 908,00 | | 25 908,00 | 25 908,00 | 23 900,00 | 2 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | przed zmianą | 23 900,00 | | 23 900,00 | 23 900,00 | 23 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 2 008,00 | | 2 008,00 | 2 008,00 | 0,00 | 2 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | po zmianach | 25 908,00 | | 25 908,00 | 25 908,00 | 23 900,00 | 2 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 2 008,00 | | 2 008,00 | 2 008,00 | 0,00 | 2 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | po zmianach | 2 008,00 | | 2 008,00 | 2 008,00 | 0,00 | 2 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 855 |  | Rodzina | | | przed zmianą | 10 723 376,54 | | 10 723 376,54 | 332 186,54 | 316 183,00 | 16 003,54 | 0,00 | 10 391 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -2 863,00 | | -2 863,00 | -2 863,00 | -1 363,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 456 694,00 | | 456 694,00 | 6 850,00 | 6 850,00 | 0,00 | 0,00 | 449 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | po zmianach | 11 177 207,54 | | 11 177 207,54 | 336 173,54 | 321 670,00 | 14 503,54 | 0,00 | 10 841 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | | przed zmianą | 6 789 000,00 | | 6 789 000,00 | 107 880,00 | 102 852,00 | 5 028,00 | 0,00 | 6 681 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -2 863,00 | | -2 863,00 | -2 863,00 | -1 363,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 241 694,00 | | 241 694,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 241 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | po zmianach | 7 027 831,00 | | 7 027 831,00 | 105 417,00 | 101 889,00 | 3 528,00 | 0,00 | 6 922 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | przed zmianą | 6 681 120,00 | | 6 681 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 681 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 241 294,00 | | 241 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | po zmianach | 6 922 414,00 | | 6 922 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 922 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 83 325,00 | | 83 325,00 | 83 325,00 | 83 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -1 270,00 | | -1 270,00 | -1 270,00 | -1 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | po zmianach | 82 055,00 | | 82 055,00 | 82 055,00 | 82 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | przed zmianą | 6 500,00 | | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -93,00 | | -93,00 | -93,00 | -93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | po zmianach | 6 407,00 | | 6 407,00 | 6 407,00 | 6 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | przed zmianą | 1 527,00 | | 1 527,00 | 1 527,00 | 1 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | po zmianach | 1 927,00 | | 1 927,00 | 1 927,00 | 1 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | przed zmianą | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -500,00 | | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | po zmianach | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | przed zmianą | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | -1 000,00 | | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | po zmianach | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | przed zmianą | 3 531 000,00 | | 3 531 000,00 | 210 930,00 | 202 929,00 | 8 001,00 | 0,00 | 3 320 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 215 000,00 | | 215 000,00 | 6 450,00 | 6 450,00 | 0,00 | 0,00 | 208 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | po zmianach | 3 746 000,00 | | 3 746 000,00 | 217 380,00 | 209 379,00 | 8 001,00 | 0,00 | 3 528 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | przed zmianą | 3 320 070,00 | | 3 320 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 320 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 208 550,00 | | 208 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | po zmianach | 3 528 620,00 | | 3 528 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 528 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | 120 930,00 | | 120 930,00 | 120 930,00 | 120 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | zwiększenie | 6 450,00 | | 6 450,00 | 6 450,00 | 6 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | po zmianach | 127 380,00 | | 127 380,00 | 127 380,00 | 127 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | **11 443 343,32** | | **11 443 343,32** | **1 052 153,32** | **358 888,85** | **693 264,47** | **0,00** | **10 391 190,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | |
|  | zmniejszenie | **-2 863,00** | | **-2 863,00** | **-2 863,00** | **-1 363,00** | **-1 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | |
|  | zwiększenie | **458 702,00** | | **458 702,00** | **8 858,00** | **6 850,00** | **2 008,00** | **0,00** | **449 844,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | |
|  | po zmianach | **11 899 182,32** | | **11 899 182,32** | **1 058 148,32** | **364 375,85** | **693 772,47** | **0,00** | **10 841 034,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | |