

ZARZĄDZENIE NR 68/2017
Wójta Gminy Winnica
z dnia 13 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. , poz. 1875), art. 257 pkt.1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Winnica zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **55.980,00 zł.**
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **1.951,00 zł.**

2. Dochody po zmianie wynoszą **21.083.153,02 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące **18.563.000,39 zł.**
- 2) dochody majątkowe **2.520.152,63 zł.**

§ 2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Winnica zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **111.341,00 zł.**
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **57.312,00 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **22.757.895,70 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące **17.669.619,54 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **5.088.276,16 zł.**

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 68/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 13 grudnia 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	464 951,23	-1 951,00	0,00	463 000,23
			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	21 812,23	0,00	0,00	21 812,23
	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.	19 662,00	-149,00	0,00	19 513,00
			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)	9 779,00	-149,00	0,00	9 630,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 371,00	-16,00	0,00	1 355,00
			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	1 371,00	-16,00	0,00	1 355,00
	85216		Zasiłki stałe	109 053,00	-1 786,00	0,00	107 267,00
			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)	109 053,00	-1 786,00	0,00	107 267,00
855			Rodzina	5 765 721,00	0,00	55 980,00	5 821 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 695 900,00	0,00	55 980,00	3 751 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 695 900,00	0,00	55 980,00	3 751 880,00
bieżące razem:				18 508 971,39	-1 951,00	55 980,00	18 563 000,39
			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	21 812,23	0,00	0,00	21 812,23

majątkowe							
majątkowe razem:				2 520 152,63	0,00	0,00	2 520 152,63
			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	2 165 258,00	0,00	0,00	2 165 258,00

Ogółem:				21 029 124,02	-1 951,00	55 980,00	21 083 153,02
			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	2 187 070,23	0,00	0,00	2 187 070,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 68/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 13 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 907 577,00	1 907 577,00	1 834 077,00	1 345 602,00	488 475,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 798,00	-28 798,00	-28 798,00	-23 294,00	-5 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 798,00	28 798,00	28 798,00	18 608,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 907 577,00	1 907 577,00	1 834 077,00	1 340 916,00	493 161,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	183 524,32	183 524,32	183 524,32	179 982,00	3 542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 508,00	-3 508,00	-3 508,00	-3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 508,00	3 508,00	3 508,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	183 524,32	183 524,32	183 524,32	179 982,00	3 542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	139 403,02	139 403,02	139 403,02	139 403,02	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	
			zwiększenie	3 508,00	3 508,00	3 508,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 911,02	142 911,02	142 911,02	142 911,02	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	3 508,00	3 508,00	3 508,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 508,00	-3 508,00	-3 508,00	-3 508,00	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	
			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	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 502 932,68	1 502 932,68	1 502 432,68	1 041 000,00	461 432,68	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 694,00	-10 694,00	-10 694,00	-5 190,00	-5 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 290,00	25 290,00	25 290,00	15 100,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 517 528,68	1 517 528,68	1 517 028,68	1 050 910,00	466 118,68	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 190,00	-3 190,00	-3 190,00	-3 190,00	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	
			po zmianach	56 810,00	56 810,00	56 810,00	56 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	152 400,00	152 400,00	152 400,00	152 400,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 504,00	3 504,00	3 504,00	0,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 504,00	-3 504,00	-3 504,00	0,00	-3 504,00	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	
			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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	212 988,38	212 988,38	212 988,38	0,00	212 988,38	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	
			zwiększenie	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	219 178,38	219 178,38	219 178,38	0,00	219 178,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 000,00 0,00 2 000,00 27 000,00	25 000,00 0,00 2 000,00 27 000,00	25 000,00 0,00 2 000,00 27 000,00	0,00 0,00 2 000,00 27 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 000,00 0,00 2 000,00 26 000,00	24 000,00 0,00 2 000,00 26 000,00	24 000,00 0,00 2 000,00 26 000,00	0,00 0,00 2 000,00 26 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -2 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	148 620,00 -14 596,00 0,00 134 024,00	148 620,00 -14 596,00 0,00 134 024,00	122 620,00 -14 596,00 0,00 108 024,00	122 620,00 -14 596,00 0,00 108 024,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 26 000,00	26 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	54 700,00 -7 276,00 0,00 47 424,00	54 700,00 -7 276,00 0,00 47 424,00	54 700,00 -7 276,00 0,00 47 424,00	54 700,00 -7 276,00 0,00 47 424,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 320,00 -1 320,00 0,00 1 000,00	2 320,00 -1 320,00 0,00 1 000,00	2 320,00 -1 320,00 0,00 1 000,00	2 320,00 -1 320,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000,00 -6 000,00 0,00 0,00	6 000,00 -6 000,00 0,00 0,00	6 000,00 -6 000,00 0,00 0,00	6 000,00 -6 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 290,00 -4 500,00 0,00 50 790,00	55 290,00 -4 500,00 0,00 50 790,00	55 290,00 -4 500,00 0,00 50 790,00	55 290,00 -4 500,00 0,00 50 790,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 290,00 -4 500,00 0,00 50 790,00	55 290,00 -4 500,00 0,00 50 790,00	55 290,00 -4 500,00 0,00 50 790,00	55 290,00 -4 500,00 0,00 50 790,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4810	Rezerwy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 290,00 -4 500,00 0,00 50 790,00	55 290,00 -4 500,00 0,00 50 790,00	55 290,00 -4 500,00 0,00 50 790,00	55 290,00 -4 500,00 0,00 50 790,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 722 557,89 0,00 4 500,00 6 727 057,89	6 682 557,89 0,00 4 500,00 6 687 057,89	6 341 607,89 0,00 4 500,00 6 346 107,89	4 874 124,00 0,00 4 500,00 4 874 124,00	1 467 483,89 0,00 4 500,00 1 471 983,89	0,00 0,00 0,00 0,00	340 950,00 0,00 0,00 340 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	883 515,52 0,00 4 500,00 888 015,52	843 515,52 0,00 4 500,00 848 015,52	806 865,52 0,00 4 500,00 811 365,52	660 650,00 0,00 4 500,00 660 650,00	146 215,52 0,00 4 500,00 150 715,52	0,00 0,00 0,00 0,00	36 650,00 0,00 0,00 36 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	811 652,39	811 652,39	422 769,66	346 109,46	76 660,20	0,00	349 809,34	39 073,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 292,00	-10 292,00	-7 003,32	-5 914,32	-1 089,00	0,00	-3 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 341,00	8 341,00	7 581,00	5 701,00	1 880,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	809 701,39	809 701,39	423 347,34	345 896,14	77 451,20	0,00	347 280,66	39 073,39	0,00	0,00	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.	przed zmianą	19 662,00	19 662,00	19 662,00	0,00	19 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-149,00	-149,00	-149,00	0,00	-149,00	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		
			po zmianach	19 513,00	19 513,00	19 513,00	0,00	19 513,00	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	19 662,00	19 662,00	19 662,00	0,00	19 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-149,00	-149,00	-149,00	0,00	-149,00	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		
			po zmianach	19 513,00	19 513,00	19 513,00	0,00	19 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	87 761,16	87 761,16	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	17 261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,00	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		
			po zmianach	87 221,16	87 221,16	0,00	0,00	0,00	0,00	69 960,00	17 261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,00	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		
			po zmianach	69 960,00	69 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	15 671,00	15 671,00	28,46	28,46	0,00	0,00	15 642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-416,00	-416,00	-0,32	-0,32	0,00	0,00	-415,68	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		
			po zmianach	15 255,00	15 255,00	28,14	28,14	0,00	0,00	15 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 642,54	15 642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15 642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-415,68	-415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-415,68	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		
			po zmianach	15 226,86	15 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23,70	23,70	23,70	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	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		
			po zmianach	23,43	23,43	23,43	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4,19	4,19	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	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		
			po zmianach	4,14	4,14	4,14	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasłki stałe	przed zmianą	109 053,00	109 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 786,00	-1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 786,00	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		
			po zmianach	107 267,00	107 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	109 053,00	109 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 786,00	-1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 786,00	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		
			po zmianach	107 267,00	107 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	300 489,20	300 489,20	299 489,20	248 991,00	50 498,20	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 241,00	7 241,00	6 481,00	5 701,00	780,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	307 350,20	307 350,20	305 590,20	254 692,00	50 898,20	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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				
				zwiększenie	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	193 276,00	193 276,00	193 276,00	193 276,00	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	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	2 624,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	195 900,00	195 900,00	195 900,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	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	0,00		
				zwiększenie	2 985,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	38 085,00	38 085,00	38 085,00	38 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	0,00		
				zwiększenie	92,00	92,00	92,00	92,00	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	4 892,00	4 892,00	4 892,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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				
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 488,00	8 488,00	8 488,00	0,00	8 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 268,00	9 268,00	9 268,00	0,00	9 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	173 836,03	173 836,03	94 410,00	89 910,00	4 500,00	0,00	57 613,80	21 812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 021,00	-7 021,00	-6 474,00	-5 914,00	-560,00	0,00	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	167 915,03	167 915,03	89 036,00	83 996,00	5 040,00	0,00	57 066,80	21 812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	57 613,80	57 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-547,00	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	57 066,80	57 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	69 010,00	69 010,00	69 010,00	69 010,00	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	-5 145,00	-5 145,00	-5 145,00	-5 145,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	63 865,00	63 865,00	63 865,00	63 865,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-612,00	-612,00	-612,00	-612,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	14 038,00	14 038,00	14 038,00	14 038,00	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
				przed zmianą	2 053,00	2 053,00	2 053,00	2 053,00	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-157,00	-157,00	-157,00	-157,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 896,00	1 896,00	1 896,00	1 896,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	5 764 001,00	5 764 001,00	198 961,04	152 567,19	46 393,85	0,00	5 565 039,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 722,00	-8 722,00	-8 722,00	-2 565,88	-6 156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 702,00	64 702,00	9 561,70	9 561,70	0,00	55 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 819 981,00	5 819 981,00	199 800,74	159 563,01	40 237,73	0,00	5 620 180,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 695 900,00	3 695 900,00	55 438,50	31 851,45	23 587,05	0,00	3 640 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 060,00	-3 060,00	-3 060,00	-60,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	59 040,00	59 040,00	3 899,70	3 899,70	0,00	55 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 751 880,00	3 751 880,00	56 278,20	35 691,15	20 587,05	0,00	3 695 601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 640 461,50	3 640 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 461,50	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	55 140,30	55 140,30	0,00	0,00	0,00	55 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 695 601,80	3 695 601,80	0,00	0,00	0,00	3 695 601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 944,45	22 944,45	22 944,45	22 944,45	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	3 256,79	3 256,79	3 256,79	3 256,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 201,24	26 201,24	26 201,24	26 201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 727,00	4 727,00	4 727,00	4 727,00	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	625,84	625,84	625,84	625,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 352,84	5 352,84	5 352,84	5 352,84	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	650,00	650,00	650,00	650,00	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	17,07	17,07	17,07	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	667,07	667,07	667,07	667,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	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	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 017,81	12 017,81	12 017,81	0,00	12 017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	9 517,81	9 517,81	9 517,81	0,00	9 517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	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	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	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	2 048 019,00	2 048 019,00	127 440,54	111 633,74	15 806,80	0,00	1 920 578,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 002,00	-4 002,00	-4 002,00	-845,88	-3 156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 002,00	4 002,00	4 002,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 048 019,00	2 048 019,00	127 440,54	114 789,86	12 650,68	0,00	1 920 578,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 870,30 0,00 3 790,00 38 660,30	34 870,30 0,00 3 790,00 38 660,30	34 870,30 0,00 3 790,00 38 660,30	34 870,30 0,00 3 790,00 38 660,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	72 588,08 0,00 212,00 72 800,08	72 588,08 0,00 212,00 72 800,08	72 588,08 0,00 212,00 72 800,08	72 588,08 0,00 212,00 72 800,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	927,36 -845,88 0,00 81,48	927,36 -845,88 0,00 81,48	927,36 -845,88 0,00 81,48	927,36 -845,88 0,00 81,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 600,00 -942,10 0,00 657,90	1 600,00 -942,10 0,00 657,90	1 600,00 -942,10 0,00 657,90	0,00 0,00 0,00 0,00	1 600,00 -942,10 0,00 657,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	731,80 -252,02 0,00 479,78	731,80 -252,02 0,00 479,78	731,80 -252,02 0,00 479,78	0,00 0,00 0,00 0,00	731,80 -252,02 0,00 479,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 892,92 -1 609,69 0,00 8 283,23	9 892,92 -1 609,69 0,00 8 283,23	9 892,92 -1 609,69 0,00 8 283,23	0,00 0,00 0,00 0,00	9 892,92 -1 609,69 0,00 8 283,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	600,00 -313,31 0,00 286,69	600,00 -313,31 0,00 286,69	600,00 -313,31 0,00 286,69	0,00 0,00 0,00 0,00	600,00 -313,31 0,00 286,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 -39,00 0,00 1 461,00	1 500,00 -39,00 0,00 1 461,00	1 500,00 -39,00 0,00 1 461,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 -39,00 0,00 1 461,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 821,00 -1 660,00 1 660,00 8 821,00	8 821,00 -1 660,00 1 660,00 8 821,00	8 821,00 -1 660,00 1 660,00 8 821,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 821,00 -1 660,00 1 660,00 8 821,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 931,00 0,00 1 660,00 6 591,00	4 931,00 0,00 1 660,00 6 591,00	4 931,00 0,00 1 660,00 6 591,00	4 931,00 0,00 1 660,00 6 591,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 425,00 -1 660,00 0,00 1 765,00	3 425,00 -1 660,00 0,00 1 765,00	3 425,00 -1 660,00 0,00 1 765,00	3 425,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 091 384,57 -5 000,00 5 000,00 4 091 384,57	713 026,49 -5 000,00 5 000,00 713 026,49	713 026,49 0,00 5 000,00 713 026,49	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	711 026,49 -5 000,00 5 000,00 711 026,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 378 358,08 0,00 0,00 3 378 358,08	3 378 358,08 0,00 0,00 3 378 358,08	3 129 756,00 0,00 0,00 3 129 756,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dkgu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 140 760,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 760,00	3 088 760,00	2 976 110,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	3 135 760,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 760,00	3 088 760,00	2 976 110,00	0,00	
				przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	229 152,08	213 200,00	213 200,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 952,08	15 952,08	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 152,08	218 200,00	218 200,00	0,00	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 952,08	15 952,08	0,00	0,00		
				przed zmianą	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	przed zmianą	22 703 866,70	17 615 590,54	10 833 002,85	6 758 427,65	4 074 575,20	171 890,00	6 459 277,30	39 073,39	0,00	112 347,00	5 088 276,16	5 088 276,16	3 129 756,00	0,00
				zmniejszenie	-57 312,00	-57 312,00	-54 023,32	-31 774,20	-22 249,12	0,00	-3 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	111 341,00	111 341,00	55 440,70	33 870,70	21 570,00	0,00	55 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 757 895,70	17 669 619,54	10 834 420,23	6 760 524,15	4 073 896,08	171 890,00	6 511 888,92	39 073,39	0,00	112 347,00	5 088 276,16	5 088 276,16	3 129 756,00	0,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca wydatki
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	578.076,63	578.076,63	578.076,63	-	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	Urząd Gminy Winnica
	01095		Pozostała działalność	578.076,63	578.076,63	578.076,63	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	578.076,63			-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.000,00	2.000,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00	342,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych		8.943,84	8.943,84	-		
		4430	Różne opłaty i składki		566.741,79	566.741,79	-		
750			Administracja publiczna	48.620,00	48.620,00	48.620,00	-		
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.620,00	48.620,00	48.620,00	-	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej – USC i ewidencji ludności	Urząd Gminy Winnica
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.620,00	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	41.639,02	41.639,02	-		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.980,98	6.980,98	-		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.768,00	5.768,00	5.768,00	-	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie	Urząd Gminy Winnica
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	827,00	827,00	827,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	827,00	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	121,00	121,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	706,00	706,00	-		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.941,00	4.941,00	4.941,00	-	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Winnica	Urząd Gminy Winnica
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.941,00	-	-	-		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3.105,00	3.105,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140,00	140,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20,00	20,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		815,00	815,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		273,00	273,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych		288,00	288,00	-		

		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	-		
801			Oświata i wychowanie	65.559,00	65.559,00	65.559,00			
	80101		Szkoły podstawowe	45.971,00	45.971,00	45.971,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.971,00	-	-	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	45.971,00	45.971,00	-		
	80110		Gimnazja	19.028,00	19.028,00	19.028,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.028,00	-	-	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	19.028,00	19.028,00	-		
	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	560,00	560,00	560,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00	-	-	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	560,00	560,00	-		
852			Pomoc społeczna	18.418,00	18.418,00	18.418,00	-		

Realizacja zadania mającego na celu wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy , Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędostowie

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.883,00	9.883,00	9.883,00	-	Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.883,00	-	-	-		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	9.883,00	9.883,00	-		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.355,00	1.355,00	1.355,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.355,00	-	-	-	Realizacja zadań z zakresu wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.326,86	1.326,86	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	23,43	23,43	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	4,14	4,14	-		
		4120	Składki na fundusz pracy	-	0,57	0,57	-		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.180,00	7.180,00	7.180,00	-	Realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.180,00	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7.180,00	7.180,00	-		
855			Rodzina	5.804.160,00	5.804.160,00	5.804.160,00	-		

	85501		Świadczenie wychowawcze	3.751.880,00	3.751.880,00	3.751.880,00	-	Realizacja zadań w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych w ramach programu „500+”	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		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	3.751.880,00	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	3.695.601,80	3.695.601,80	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26.201,24	26.201,24	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.530,00	1.530,00	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	5.352,84	5.352,84	-		
		4120	Składki na fundusz pracy	-	667,07	667,07	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.940,00	1.940,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.517,81	9.517,81	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8.080,00	8.080,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	600,00	600,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	889,24	889,24	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.500,00	1.500,00	-		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.048.019,00	2.048.019,00	2.048.019,00	-	Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.048.019,00	-	-	-		

			(związkom gmin) ustawami						
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.920.578,46	1.920.578,46	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38.660,30	38.660,30	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.248,00	3.248,00	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	72.800,08	72.800,08	-		
		4120	Składki na fundusz pracy	-	81,48	81,48	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	657,90	657,90	-		
		4260	Zakup energii	-	479,78	479,78	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8.283,23	8.283,23	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	286,69	286,69	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.461,00	1.461,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.500,00	1.500,00	-		
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	140,00	140,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140,00	-	-	-	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	116,73	116,73	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	20,73	20,73	-		
		4120	Składki na fundusz pracy	-	2,54	2,54	-		
	85595		Pozostała działalność	4.121,00	4.121,00	4.121,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.121,00	-	-	-	Zadanie realizowane w ramach programu „Za życiem”	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		3110	Świadczenia społeczne	-	4.000,00	4.000,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	103,00	103,00	-		

			pracowników						
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	18,00	18,00	-		
OGÓŁEM:				6.520.601,63	6.520.601,63	6.520.601,63	-		

Uzasadnienie

1. DOCHODY

1) Zwiększenia 55.980,00 zł.

- a) W dziale 855 Rodzina 55.980,00 zł.
- w związku z pismem nr FIN-I.3111.19.31.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi 55.980,00 zł.

2) Zmniejszenia 1.951,00 zł.

- a) W dziale 852 Pomoc społeczna 1.951,00 zł.
- w związku z pismem FIN-I.311.16.140.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zmniejszenia dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 149,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN – I.3111.16.125.2017 z dnia 20 listopada 2017 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zmniejszenia dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi 16,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN – I. 3111.16.141.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 1.786,00 zł.

2. WYDATKI

1) Zwiększenia 111.341,00

- a) W dziale 750 Administracja publiczna 28.798,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracownika USC 3.508,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu gminy 13.400,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na fundusz pracy pracowników urzędu gminy 1.700,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby urzędu gminy 6.190,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na opłaty za usługi telekomunikacyjne 2.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na podróże służbowe krajowe 2.000,00 zł.
- b) W dziale 801 Oświata i wychowanie 4.500,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin 4.500,00 zł.
- c) W dziale 852 Pomoc społeczna 8.341,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 760,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 5.701,00 zł.

- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby ośrodka pomocy społecznej 780,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na organizację wigilii dla osób samotnych 1.100,00 zł.
- d) W dziale 855 Rodzina 64.702,00 zł.
- w związku z pismem nr FIN-I.3111.19.31.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na:
 - wypłaty świadczeń wychowawczych 55.140,30 zł.
 - kosztami obsługi 839,70 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne pracownika obsługującego wypłaty świadczeń wychowawczych 3.060,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne pracownika obsługującego wypłatę świadczeń rodzinnych 4.002,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe asystenta rodziny 1.660,00 zł.
- e) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby oświetlenia ulic, placów i dróg 5.000,00 zł.

1) Zmniejszenia 57.312,00 zł.

- a) W dziale 750 Administracja publiczna 28.798,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na fundusz pracy pracowników USC 3.508,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu gminy 3.190,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.504,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe pracowników urzędu gminy 2.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe i składki na fundusz pracy pracowników zatrudnionych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtuskach 8.596,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych w ramach zobowiązań wynikających z umów z Powiatowym Urzędem Pracy 6.000,00 zł.
- b) W dziale 758 Różne rozliczenia 4.500,00 zł.
- w związku z przeznaczeniem części rezerwy na wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin 4.500,00 zł.
- c) W dziale 852 Pomoc społeczna 10.292,00 zł.
- w związku z pismem FIN-I.3111.16.140.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zmniejszenia

dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 149,00 zł.

- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wypłaty zasiłków celowych 540,00 zł.
- w związku z pismem nr FIN – I.3111.16.125.2017 z dnia 20 listopada 2017 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zmniejszenia dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi 16,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na dodatki mieszkaniowe 400,00 zł.
- w związku z pismem nr FIN – I. 3111.16.141.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 1.786,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na ubezpieczenie zdrowotne 380,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia za prace społeczno - użyteczne 547,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach zobowiązań wynikających w umów z Powiatowym Urzędem Pracy 5.914,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z organizacją wigilii dla osób samotnych 560,00 zł.

d) W dziale 855 Rodzina 8.722,00 zł.

- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących wypłaty świadczeń wychowawczych 60,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na materiały i wyposażenie związane z realizacją wypłat świadczeń wychowawczych 2.500,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z realizacją wypłat świadczeń wychowawczych 500,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na materiały i wyposażenie związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych 942,10 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii 252,02 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych 1.609,69 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na podróże służbowe pracownika realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych 313,31 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na szkolenia pracownika realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych 39,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne asystenta rodziny 1.660,00 zł.

e) W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.000,00 zł.

- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – utylizację azbestu 5.000,00 zł.