

Zarządzenie Nr 0050.72.2021
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z późn.zm.), art.222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2021 polegających na:

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 332 228,00 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7 057,00 zł,
- przeniesienia planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 3 000,00 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian w planach dochodów określa załącznik nr1 do niniejszego zarządzenia.

3. Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów po zmianach wynosi 26 086 728,58 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 21 612 315,36 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 474 413,22 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi 29 950 382,01 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21 686 584,90 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8 263 797,11 zł.

§ 2. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WOJTA
mgr Andrzej Mazur

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 0050.72.2021 Wójta Gminy Lubomino z dnia 24 listopada 2021 r.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2021 rok polegających na:

1. Zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1 000,00 zł w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3111.2.384.2021 z dnia 10 listopada 2021 r. na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, o kwotę 66 452,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85503 „Ośrodki wsparcia” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3111.2.383.2021 z dnia 10 listopada 2021 r. na finansowanie ośrodka wsparcia w Wolnicy, o kwotę 129 237,00 zł w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK.I.3111.2.394.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. na finansowanie świadczenia 500+, o kwotę 135 192,00 zł w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłki dla opiekuna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od niektórych świadczeń rodzinnych” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3111.2.396.2021 na wypłaty świadczeń oraz o kwotę 380,00 zł w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” na opłacenie składek.
2. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 33,00 zł w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3111.2.402.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. na realizację zadań związanych z przyznaniem karty.
3. Przeniesieniu planu wydatków w zadaniach własnych gminy między paragrafami kwoty 3 000,00 zł w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja gminy” na zakup usług pozostałych, kwoty 4 057,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” i w rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych” na wydatki związane z wypłatą dodatku wiejskiego i funduszu zdrowotnego dla nauczycieli w szkole podstawowej w Wilczkowie.
4. Przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 3 000,00 zł do działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziału 01030 „Izby rolnicze” na wpłaty gminy na rzecz izby w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wójt Gminy

Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.72.2021 Wójta Gminy Lubomino z dnia 24 listopada 2021 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							
750			Administracja publiczna	53 099,00	-1 000,00	0,00	52 099,00
			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	35 264,00	-1 000,00	0,00	34 264,00
			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	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	35 264,00	-1 000,00	0,00	34 264,00
852			Pomoc społeczna	1 796 893,00	-66 452,00	0,00	1 730 441,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 058 684,00	-66 452,00	0,00	992 232,00
			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	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	1 057 684,00	-66 452,00	0,00	991 232,00
855			Rodzina	5 636 384,00	-264 809,00	33,00	5 371 608,00
			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	3 838 694,00	-129 237,00	0,00	3 709 457,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	3 623 694,00	-129 237,00	0,00	3 694 457,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 773 697,00	-135 192,00	0,00	1 638 505,00
		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	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	1 736 197,00	-135 192,00	0,00	1 601 005,00
85503		Karta Dużej Rodziny	208,00	0,00	33,00	241,00
		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	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	208,00	0,00	33,00	241,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 069,00	-380,00	0,00	22 689,00
		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	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	23 069,00	-380,00	0,00	22 689,00
		bieżące razem:	21 944 543,36	-332 261,00	33,00	21 612 315,36
		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	794 069,31	0,00	0,00	794 069,31
majątkowe			4 474 413,22	0,00	0,00	4 474 413,22
		majątkowe razem:	3 602 357,50	0,00	0,00	3 602 357,50
		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				
Ogółem:			26 418 956,58	-332 261,00	33,00	26 086 728,58
		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	4 396 426,81	0,00	0,00	4 396 426,81

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.72.2021 Wójta Gminy Lubomino z dnia 24 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 669 075,58	805 189,50	12 327,01	792 862,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 886,08	2 863 886,08	2 848 886,08	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
				po zmianach	3 672 075,58	808 189,50	12 327,01	795 862,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 886,08	2 863 886,08	2 848 886,08	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	27 769,00	27 769,00	0,00	27 769,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
				po zmianach	30 769,00	30 769,00	0,00	30 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wydaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	27 769,00	27 769,00	0,00	27 769,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
				po zmianach	30 769,00	30 769,00	0,00	30 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 846 557,55	2 666 928,17	2 454 642,92	2 048 211,26	407 431,66	830,25	211 455,00	0,00	0,00	0,00	4 279 629,38	4 279 629,38	4 123 337,38	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-1 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 846 557,55	2 666 928,17	2 454 642,92	2 047 211,26	407 431,66	830,25	211 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 629,38	4 279 629,38	4 123 337,38	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	35 264,00	35 264,00	35 264,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-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	
				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	34 264,00	34 264,00	34 264,00	0,00	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	29 914,87	29 914,87	29 914,87	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	-848,08	-848,08	-848,08	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	
				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	29 066,79	29 066,79	29 066,79	0,00	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	5 142,37	5 142,37	5 142,37	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	-145,78	-145,78	-145,78	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	
				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	4 996,59	4 996,59	4 996,59	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	206,76	206,76	206,76	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	-6,14	-6,14	-6,14	0,00	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	
				po zmianach	200,62	200,62	200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	21 885,00	21 885,00	21 885,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 885,00	21 885,00	2 845,00	19 040,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	
				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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 740,00	9 740,00	0,00	9 740,00	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	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:								
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydajki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 097 618,79	259 011,56	0,00	259 011,56	0,00	0,00	838 607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	1 094 618,79	256 011,56	0,00	256 011,56	0,00	0,00	838 607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
801		4810	Rezerwy	po zmianach	256 011,56	256 011,56	0,00	256 011,56	0,00	0,00	256 011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 765 511,16	6 438 662,80	5 149 665,48	1 288 997,32	0,00	0,00	216 877,00	109 971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 057,00	-4 057,00	0,00	-4 057,00	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	4 057,00	4 057,00	0,00	4 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 765 511,16	6 434 605,80	5 149 665,48	1 284 940,32	0,00	0,00	220 934,00	109 971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 306,00	-3 306,00	0,00	-3 306,00	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	4 057,00	4 057,00	0,00	4 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 970 128,00	3 816 640,00	3 395 440,06	421 198,94	0,00	0,00	149 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	149 431,00	149 431,00	0,00	149 431,00	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	4 057,00	4 057,00	0,00	4 057,00	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	59 347,83	59 347,83	59 347,83	59 347,83	0,00	0,00	59 347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 630,00	-1 630,00	0,00	-1 630,00	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
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 892,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-815,00	-815,00	0,00	-815,00	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
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 077,00	3 077,00	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-861,00	-861,00	0,00	-861,00	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
80103			Codziąły przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	166 203,44	166 203,44	141 887,44	19 640,00	0,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-751,00	-751,00	0,00	-751,00	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
4260			Zakup energii	po zmianach	1 786,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00	0,00	0,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	529,00	529,00	0,00	529,00	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	-185,00	-185,00	0,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	344,00	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
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:										Wydania majątkowe	Wyciszenie wliczeń do spółek prawa handlowego											
				Plan	Wydania budżetowe	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe od fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów									
855	4	3	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-318,29	-318,29	0,00	-318,29	0,00	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	0,00				
				po zmianach	2 681,71	2 681,71	0,00	2 681,71	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	10 000,02	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	-10 000,02	-10 000,02	0,00	-10 000,02	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	7 999,98	7 999,98	0,00	7 999,98	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			
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	4710	4	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 706 814,00	5 706 814,00	223 149,00	81 053,00	142 096,00	0,00	5 483 665,00	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	-264 809,00	-264 809,00	-5 537,00	-2 043,00	-3 494,00	0,00	-259 272,00	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	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	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	5 442 038,00	5 442 038,00	217 645,00	79 010,00	138 635,00	0,00	5 224 393,00	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	3 838 694,00	3 838 694,00	47 501,00	28 226,00	19 275,00	0,00	3 791 193,00	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	-129 237,00	-129 237,00	-1 098,00	-1 098,00	0,00	0,00	-128 139,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	3 709 457,00	3 709 457,00	46 403,00	27 128,00	19 275,00	0,00	3 663 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501	3110	4	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 791 193,00	3 791 193,00	0,00	3 791 193,00	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	-128 139,00	-128 139,00	0,00	-128 139,00	0,00	0,00	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	0,00				
				po zmianach	3 663 054,00	3 663 054,00	0,00	3 663 054,00	0,00	0,00	3 663 054,00	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	23 282,00	23 282,00	23 282,00	23 282,00	23 282,00	0,00	23 282,00	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	-918,00	-918,00	-918,00	-918,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	3 709 457,00	3 709 457,00	46 403,00	27 128,00	19 275,00	0,00	3 663 054,00	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	4110	4	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 638 505,00	1 638 505,00	0,00	1 638 505,00	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	-131 133,00	-131 133,00	0,00	-131 133,00	0,00	0,00	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	0,00
								po zmianach	1 507 372,00	1 507 372,00	0,00	1 507 372,00	0,00	0,00	1 507 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	1 692 472,00	1 692 472,00	0,00					1 692 472,00	0,00	0,00	1 692 472,00	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	-131 133,00	-131 133,00	0,00					-131 133,00	0,00	0,00	-131 133,00	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	0,00	0,00			
po zmianach	1 561 339,00	1 561 339,00	0,00					1 561 339,00	0,00	0,00	1 561 339,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4010			przed zmianą	29 033,00	29 033,00	29 033,00	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	-790,00	-790,00	-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
4110			po zmianach	28 243,00	28 243,00	28 243,00	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	6 015,00	6 015,00	6 015,00	0,00	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			zmniejszenie	-136,00	-136,00	-136,00	0,00	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	5 879,00	5 879,00	5 879,00	0,00	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			przed zmianą	864,00	864,00	864,00	0,00	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	-19,00	-19,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			po zmianach	845,00	845,00	845,00	0,00	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	9 069,00	9 069,00	9 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			zmniejszenie	-3 114,00	-3 114,00	-3 114,00	0,00	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	5 955,00	5 955,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			przed zmianą	208,00	208,00	208,00	0,00	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	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			po zmianach	241,00	241,00	241,00	0,00	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	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			zmniejszenie	33,00	33,00	33,00	0,00	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	22 689,00	22 689,00	22 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	23 069,00	23 069,00	23 069,00	0,00	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	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			po zmianach	22 689,00	22 689,00	22 689,00	0,00	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	30 282 610,01	30 282 610,01	30 282 610,01	8 861 926,15	4 826 982,69	461 528,25	6 753 236,22	975 139,59	8 263 797,11	140 000,00	8 263 797,11	8 263 797,11	7 080 276,07	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			zmniejszenie	-356 838,67	-356 838,67	-356 838,67	-71 795,00	-26 094,31	0,00	-259 949,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 610,67	24 610,67	24 610,67	0,00	20 563,67	0,00	4 057,00	0,00	6 497 343,86	975 139,59	0,00	140 000,00	8 263 797,11	8 263 797,11	7 080 276,07	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	21 686 584,90	21 686 584,90	21 686 584,90	8 790 131,15	4 822 442,05	461 528,25	6 497 343,86	975 139,59	0,00	140 000,00	8 263 797,11	8 263 797,11	7 080 276,07	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-356 838,67	-356 838,67	-356 838,67	-71 795,00	-26 094,31	0,00	-259 949,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.72.2021 Wójta Gminy Lubomino z dnia 24 listopada 2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna		50 099,00	-1 000,00	49 099,00
		Urzędy wojewódzkie		35 264,00	-1 000,00	34 264,00
852	85203	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	35 264,00	-1 000,00	34 264,00
		Pomoc społeczna		1 059 323,00	-66 452,00	992 871,00
855	85501	Ośrodki wsparcia		1 057 684,00	-66 452,00	991 232,00
		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	1 057 684,00	-66 452,00	991 232,00
85502	85501	Rodzina		5 583 884,00	-264 776,00	5 319 108,00
		Świadczenie wychowawcze		3 823 694,00	-129 237,00	3 694 457,00
85503	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 823 694,00	-129 237,00	3 694 457,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 736 197,00	-135 192,00	1 601 005,00
85513	85503	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	1 736 197,00	-135 192,00	1 601 005,00
		Karta Dużej Rodziny		208,00	33,00	241,00
85513	85503	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	208,00	33,00	241,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		23 069,00	-380,00	22 689,00
85513	85503	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	23 069,00	-380,00	22 689,00
		Razem:		7 512 028,44	-332 228,00	7 179 800,44

WYDZIAŁ

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.72.2021 Wójta Gminy Lubomino z dnia 24 listopada 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	50 099,00	-1 000,00	49 099,00		
			Urzędy wojewódzkie	35 264,00	-1 000,00	34 264,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 914,87	-848,08	29 066,79		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 142,37	-145,78	4 996,59		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,76	-6,14	200,62		
		852	85203		Pomoc społeczna	1 059 323,00	-66 452,00	992 871,00
					Ośrodki wsparcia	1 057 684,00	-66 452,00	991 232,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-677,36	1 322,64
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 000,00	-46 452,00	570 548,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 510,00	-15 000,00	101 510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			15 050,00	-5 000,00	10 050,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			51 813,77	8 328,31	60 142,08		
4220	Zakup środków żywności			10 000,00	-1 000,00	9 000,00		
4270	Zakup usług remontowych			54 975,00	5 500,00	60 475,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	-210,00	790,00		
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	57 311,00	692,36	58 003,36		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-318,29	2 681,71		
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-10 000,02	7 999,98		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-15,00	1 985,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	-2 300,00	0,00		
			Rodzina	5 583 884,00	-264 776,00	5 319 108,00		
			Świadczenia wychowawcze	3 823 694,00	-129 237,00	3 694 457,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 791 193,00	-128 139,00	3 663 054,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 282,00	-918,00	22 364,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 324,00	-158,00	4 166,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	-22,00	598,00				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 736 197,00	-135 192,00	1 601 005,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	1 692 472,00	-131 133,00	1 561 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 053,00	-790,00	24 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 335,00	-136,00	5 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	-19,00	746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 114,00	-3 114,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	208,00	33,00	241,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208,00	33,00	241,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 069,00	-380,00	22 689,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 069,00	-380,00	22 689,00
			Razem:	7 512 028,44	-332 228,00	7 179 800,44

WQJT
mgr Andrzej Mazur