

ZARZĄDZENIE NR 200/2024
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW

z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.); art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz.1530 ze zm.), oraz § 19 litery b,c,d,e uchwały budżetowej nr XCII/775/2023 w sprawie uchwalenia budżetu z dnia 19 grudnia 2023 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planach dochodów budżetowych:

		Zwiększenia	Zmniejszenia
750	Administracja publiczna	100,00	
	Dochody bieżące:	100,00	
	- fundusz pomocy	100,00	
852	Pomoc społeczna	5.000,00	3.400,00
	Dochody bieżące:	5.000,00	3.400,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.000,00	3.400,00
	Razem	5.100,00	3.400,00

2. Szczegółowy podział dochodów określa tabela nr 1.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetowych:

- wydatki bieżące: zwiększenie 59.480,00 zł , zmniejszenie 57.780,00 zł w tym: wydatki jednostek budżetowych: zwiększenie 54.480,00 zł, zmniejszenie 22.120,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie 31.100,00 zł, zmniejszenie 3.700,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: zwiększenie 23.380,00 zł, zmniejszenie 18.420,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: zwiększenie 5.000,00 zł, zmniejszenie 35.660,00 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków określa tabela nr 2 i 3.

3. Zmiany planu wydatków w jednostkach budżetowych przedstawia tabela nr 4.

4. Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przedstawia tabela nr 5.

§ 3. W związku ze szczególnymi zasadami budżetu na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zm.) ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy na: nadanie nr pesel

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu na 2024 rok
Dochody			
750	75011	2100	200,00 zł
Wydatki			
750	75011	4740	200,00 zł

· dodatkowe zadania oświatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu na 2024 rok
Dochody			
758	75814	2100	529.576,00 zł
Wydatki			
801	80101	2540	22.317,00 zł
801	80101	4350	19.500,00 zł
801	80101	4740	200,00 zł
801	80101	4750	179.967,10 zł

801	80101	4850	36.102,00 zł
801	80103	4350	500,00 zł
801	80103	4750	7.449,90 zł
801	80103	4850	1.390,00 zł
801	80104	2540	19.796,00 zł
801	80104	2590	85.475,00 zł
801	80106	4350	1.000,00 zł
801	80106	4750	8.050,00 zł
801	80106	4850	1.500,00 zł
801	80107	4350	500,00 zł
801	80107	4750	2.500,00 zł
801	80107	4850	500,00 zł
801	80113	3280	823,00 zł
801	80113	4370	18.934,00 zł
801	80120	4350	4.000,00 zł
801	80120	4740	250,00 zł
801	80120	4750	75.155,00 zł
801	80120	4850	14.773,00 zł
801	80132	4350	0,00 zł
801	80132	4740	200,00 zł
801	80132	4750	11.494,00 zł
801	80132	4850	2.500,00 zł
801	80150	4350	0,00 zł
801	80150	4750	10.150,00 zł
801	80150	4850	1.800,00 zł
854	85410	4350	0,00 zł
854	85410	4750	2.250,00 zł
854	85410	4850	500,00 zł

·z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu na 2024 rok
Dochody			
853	85395	2100	164.680,00 zł
Wydatki			
853	85395	3280	164.120,00 zł
853	85395	4350	560,00 zł

·zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu na 2024 rok
Dochody			
852	85230	2100	7.000,00 zł
Wydatki			
852	85230	3290	7.000,00 zł

·wypłatę świadczeń rodzinnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu na 2024 rok
Dochody			
855	85502	2100	1.500,00 zł
Wydatki			
855	85502	3290	1.470,00 zł
855	85502	4350	30,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Rymanów

Grzegorz Wolczański

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	277 318,83	100,00	277 418,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 018,83	100,00	271 118,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	1 955 334,27	1 600,00	1 956 934,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 300,00	-400,00	28 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	-400,00	28 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 500,00	1 000,00	49 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	1 000,00	48 000,00
	85216		Zasiłki stałe	329 500,00	-3 000,00	326 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 000,00	-3 000,00	324 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	4 000,00	214 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00	4 000,00	207 000,00
Razem:				123 496 550,78	1 700,00	123 498 250,78

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	
855			Rodzina		przed zmianą	10 910 818,16	10 910 818,16	3 501 547,16	2 630 738,16	870 809,00	4 800,00	7 404 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-27 080,00	-27 080,00	-1 720,00	-700,00	-1 020,00	0,00	-25 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	27 080,00	27 080,00	27 080,00	25 000,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	10 910 818,16	10 910 818,16	3 526 907,16	2 655 038,16	871 869,00	4 800,00	7 379 111,00	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	8 765 579,00	8 765 579,00	1 371 209,00	1 286 400,00	84 809,00	0,00	7 394 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-27 080,00	-27 080,00	-1 720,00	-700,00	-1 020,00	0,00	-25 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	27 080,00	27 080,00	27 080,00	25 000,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	8 765 579,00	8 765 579,00	1 396 569,00	1 310 700,00	85 869,00	0,00	7 369 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	131 263 233,79	109 436 705,33	77 314 832,15	52 036 308,61	25 278 523,54	17 544 529,28	12 316 653,38	175 405,52	83 920,00	2 001 365,00	21 826 528,46	21 826 528,46	0,00	0,00
					zmniejszenie	-57 780,00	-57 780,00	-22 120,00	-3 700,00	-18 420,00	0,00	-35 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	59 480,00	59 480,00	54 480,00	31 100,00	23 380,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	131 264 933,79	109 438 405,33	77 347 192,15	52 063 708,61	25 283 483,54	17 544 529,28	12 285 993,38	175 405,52	83 920,00	2 001 365,00	21 826 528,46	21 826 528,46	0,00	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą	131 263 233,79	109 436 705,33	77 314 832,15	52 036 308,61	25 278 523,54	17 544 529,28	12 316 653,38	175 405,52	83 920,00	2 001 365,00	21 826 528,46	21 826 528,46	0,00	
					zmniejszenie	-57 780,00	-57 780,00	-22 120,00	-3 700,00	-18 420,00	0,00	-35 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	59 480,00	59 480,00	54 480,00	31 100,00	23 380,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	131 264 933,79	109 438 405,33	77 347 192,15	52 063 708,61	25 283 483,54	17 544 529,28	12 285 993,38	175 405,52	83 920,00	2 001 365,00	21 826 528,46	21 826 528,46	0,00	

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 645 725,47	100,00	9 645 825,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	574 943,83	100,00	575 043,83
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 770 988,80	0,00	5 770 988,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	-3 000,00	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	1 500,00	36 500,00
851			Ochrona zdrowia	590 000,00	0,00	590 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00	0,00	580 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	-2 000,00	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 525,00	6 000,00	148 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	6 000,00	161 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	5 049 314,27	1 600,00	5 050 914,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 300,00	-400,00	28 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 800,00	-400,00	28 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 500,00	1 000,00	89 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	1 000,00	88 000,00
	85216		Zasiłki stałe	329 500,00	-3 000,00	326 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	327 000,00	-3 000,00	324 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 733 663,00	7 300,00	1 740 963,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	12 300,00	82 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	-3 000,00	4 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	317 300,00	-3 300,00	314 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 300,00	-3 300,00	307 000,00
855			Rodzina	10 910 818,16	0,00	10 910 818,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 765 579,00	0,00	8 765 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	-360,00	3 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 389 300,00	-25 000,00	7 364 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 900,00	25 000,00	396 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	-110,00	21 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	-400,00	6 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-220,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 430,00	2 080,00	18 510,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-100,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-700,00	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-190,00	1 610,00
			Razem:	131 263 233,79	1 700,00	131 264 933,79

Tabela nr 4

Urząd Gminy

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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		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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 808 529,47	7 772 529,47	7 386 529,47	5 792 607,63	1 593 921,84	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-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
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00	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
			po zmianach	7 808 629,47	7 772 629,47	7 386 629,47	5 792 707,63	1 593 921,84	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	574 943,83	574 943,83	571 943,83	528 018,83	43 925,00	0,00	3 000,00	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	100,00	100,00	100,00	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
			po zmianach	575 043,83	575 043,83	572 043,83	528 118,83	43 925,00	0,00	3 000,00	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	5 770 988,80	5 734 988,80	5 704 988,80	5 246 588,80	458 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-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
			zwiększenie	3 000,00	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
			po zmianach	5 770 988,80	5 734 988,80	5 704 988,80	5 246 588,80	458 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	590 000,00	440 000,00	420 000,00	204 425,00	215 575,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-3 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
			po zmianach	590 000,00	440 000,00	420 000,00	207 425,00	212 575,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	580 000,00	430 000,00	410 000,00	202 425,00	207 575,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-3 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
			po zmianach	580 000,00	430 000,00	410 000,00	205 425,00	204 575,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	65 107 604,49	43 314 460,03	22 740 485,55	6 646 670,32	16 093 815,23	17 544 529,28	878 763,00	65 397,20	83 920,00	2 001 365,00	21 793 144,46	21 793 144,46	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-3 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 100,00	15 100,00	15 100,00	6 100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 107 704,49	43 314 560,03	22 740 585,55	6 649 770,32	16 090 815,23	17 544 529,28	878 763,00	65 397,20	83 920,00	2 001 365,00	21 793 144,46	21 793 144,46	0,00	0,00	0,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymanowie

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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		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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 303 814,27	4 303 814,27	2 609 329,89	1 673 830,36	935 499,53	0,00	1 694 484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 700,00	-15 700,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 300,00	17 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 305 414,27	4 305 414,27	2 616 229,89	1 673 830,36	942 399,53	0,00	1 689 184,38	0,00	0,00	0,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	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
			po zmianach	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85216	Zasłki stałe	przed zmianą	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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
		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	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 733 663,00	1 733 663,00	1 720 163,00	1 540 943,00	179 220,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 740 963,00	1 740 963,00	1 727 463,00	1 540 943,00	186 520,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	317 300,00	317 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	9 156 590,34	9 156 590,34	1 760 619,34	1 394 172,34	366 447,00	0,00	7 395 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 080,00	-27 080,00	-1 720,00	-700,00	-1 020,00	0,00	-25 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 080,00	27 080,00	27 080,00	25 000,00	2 080,00	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	9 156 590,34	9 156 590,34	1 785 979,34	1 416 472,34	367 507,00	0,00	7 370 611,00	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	8 715 100,00	8 715 100,00	1 320 730,00	1 286 400,00	34 330,00	0,00	7 394 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 080,00	-27 080,00	-1 720,00	-700,00	-1 020,00	0,00	-25 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 080,00	27 080,00	27 080,00	25 000,00	2 080,00	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	8 715 100,00	8 715 100,00	1 346 090,00	1 310 700,00	35 390,00	0,00	7 369 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:	przed zmianą	13 691 684,61	13 691 684,61	4 370 509,23	3 068 002,70	1 302 506,53	0,00	9 321 175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-42 780,00	-42 780,00	-7 120,00	-700,00	-6 420,00	0,00	-35 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	44 380,00	44 380,00	39 380,00	25 000,00	14 380,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	13 693 284,61	13 693 284,61	4 402 769,23	3 092 302,70	1 310 466,53	0,00	9 290 515,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 585 420,00	0,00	8 585 420,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 428 900,00	0,00	8 428 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	-360,00	3 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 389 300,00	-25 000,00	7 364 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	25 000,00	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-110,00	9 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	-400,00	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-220,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 699,00	2 080,00	6 779,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-100,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-700,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-190,00	1 010,00
			Razem:	11 074 479,42	0,00	11 074 479,42