ZARZĄDZENIE NR 18/2017
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 stycznia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 748.315,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.429,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 748.315,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.429,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zmniejszenie dochodów i wydatków jest wynikiem korekty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na realizację zadań własnych.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Aktualizuje się dochody i wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Aktualizuje się wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem	-	45.944.687,50zł
w tym: dochody bieżące	-	45.944.687,50zł
dochody majątkowe	-	0,00zł
Plan wydatków ogółem	-	48.944.687,50zł
w tym: wydatki bieżące	-	42.209.039,15zł
wydatki majątkowe	-	6.735.648,35zł

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta

Krzysztof Jędrzejczyk

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2017 Wójta Gminy

Moszczenica z dnia 22 lutego 2017 r.

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	1 058 409,00	-38 346,00	1 269,00	1 021 332,00
			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
	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.	73 354,00	-8 459,00	0,00	64 895,00
			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	26 233,00	-1 464,00	0,00	24 769,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 121,00	-6 995,00	0,00	40 126,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 555,00	-11 186,00	0,00	189 369,00
			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)	198 555,00	-11 186,00	0,00	187 369,00
	85216		Zasiłki stałe	381 779,00	-4 001,00	0,00	377 778,00
			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)	380 279,00	-4 001,00	0,00	376 278,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 800,00	-14 700,00	0,00	192 100,00
			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)	205 800,00	-14 700,00	0,00	191 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 908,00	0,00	1 269,00	83 177,00
			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)	81 908,00	0,00	1 269,00	83 177,00
855			Rodzina	13 533 369,00	-709 969,00	160,00	12 823 560,00
			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	8 913 457,00	-220 457,00	0,00	8 693 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	8 908 457,00	-220 457,00	0,00	8 688 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 619 912,00	-489 512,00	0,00	4 130 400,00
			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	4 588 712,00	-489 512,00	0,00	4 099 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	160,00	160,00
			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	0,00	0,00	160,00	160,00
			bieżące razem:	**46 691 573,50**	**-748 315,00**	**1 429,00**	**45 944 687,50**
			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	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
			Ogółem:	**46 691 573,50**	**-748 315,00**	**1 429,00**	**45 944 687,50**
			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	**54 000,00**	**0,00**	**0,00**	**54 000,00**

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2017 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 22 lutego 2017 r.

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	wypłaty 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 154 073,00	3 970 636,00	3 786 936,00	3 119 956,00	666 980,00	0,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	183 437,00	183 437,00	183 437,00	0,00
			zmniejszenie	-11 048,67	-11 048,67	-11 048,67	0,00	-11 048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 048,67	11 048,67	11 048,67	0,00	11 048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 154 073,00	3 970 636,00	3 786 936,00	3 119 956,00	666 980,00	0,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	183 437,00	183 437,00	183 437,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 611 978,00	3 428 541,00	3 422 041,00	2 974 414,00	447 627,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	183 437,00	183 437,00	183 437,00	0,00
			zmniejszenie	-11 048,67	-11 048,67	-11 048,67	0,00	-11 048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 151,49	9 151,49	9 151,49	0,00	9 151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 610 080,82	3 426 643,82	3 420 143,82	2 974 414,00	445 729,82	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	183 437,00	183 437,00	183 437,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	122 714,00	122 714,00	122 714,00	0,00	122 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 048,67	-3 048,67	-3 048,67	0,00	-3 048,67	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	119 665,33	119 665,33	119 665,33	0,00	119 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	0,00	-2 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	0,00	-2 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	48 768,00	48 768,00	48 768,00	0,00	48 768,00	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	9 151,49	9 151,49	9 151,49	0,00	9 151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 919,49	57 919,49	57 919,49	0,00	57 919,49	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-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
			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	4 000,00	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
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	129 153,00	129 153,00	73 953,00	48 500,00	25 453,00	0,00	55 200,00	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	1 897,18	1 897,18	1 897,18	0,00	1 897,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 050,18	131 050,18	75 850,18	48 500,00	27 350,18	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 553,00	2 553,00	2 553,00	0,00	2 553,00	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	1 897,18	1 897,18	1 897,18	0,00	1 897,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 450,18	4 450,18	4 450,18	0,00	4 450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	575 286,65	325 349,61	274 349,61	93 353,00	180 996,61	35 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	249 937,04	249 937,04	200 000,00	0,00
			zmniejszenie	-5 133,91	-5 133,91	-5 133,91	0,00	-5 133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 133,91	5 133,91	5 133,91	0,00	5 133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	575 286,65	325 349,61	274 349,61	93 353,00	180 996,61	35 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	249 937,04	249 937,04	200 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	431 386,65	191 449,61	189 449,61	65 753,00	123 696,61	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	239 937,04	239 937,04	200 000,00	0,00
			zmniejszenie	-5 133,91	-5 133,91	-5 133,91	0,00	-5 133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 133,91	5 133,91	5 133,91	0,00	5 133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	431 386,65	191 449,61	189 449,61	65 753,00	123 696,61	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	239 937,04	239 937,04	200 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 217,41	41 217,41	41 217,41	0,00	41 217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 133,91	-5 133,91	-5 133,91	0,00	-5 133,91	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	36 083,50	36 083,50	36 083,50	0,00	36 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 133,91	5 133,91	5 133,91	0,00	5 133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 133,91	5 133,91	5 133,91	0,00	5 133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	16 628 252,85	16 200 752,85	13 405 666,85	11 242 403,00	2 163 263,85	2 251 560,00	543 526,00	0,00	0,00	0,00	427 500,00	427 500,00	427 500,00	0,00
				zmniejszenie	-6 246,64	-6 246,64	-6 246,64	0,00	-6 246,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 246,64	6 246,64	6 246,64	0,00	6 246,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 628 252,85	16 200 752,85	13 405 666,85	11 242 403,00	2 163 263,85	2 251 560,00	543 526,00	0,00	0,00	0,00	427 500,00	427 500,00	427 500,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	8 972 593,59	8 545 093,59	7 582 713,59	6 764 578,44	818 135,15	645 480,00	316 900,00	0,00	0,00	0,00	427 500,00	427 500,00	427 500,00	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	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 973 473,59	8 545 973,59	7 583 593,59	6 764 578,44	819 015,15	645 480,00	316 900,00	0,00	0,00	0,00	427 500,00	427 500,00	427 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	261 500,00	261 500,00	261 500,00	0,00	261 500,00	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
				po zmianach	266 500,00	266 500,00	266 500,00	0,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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
				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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	65 186,00	65 186,00	65 186,00	0,00	65 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-880,00	-880,00	-880,00	0,00	-880,00	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	64 306,00	64 306,00	64 306,00	0,00	64 306,00	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	65 186,00	65 186,00	65 186,00	0,00	65 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-880,00	-880,00	-880,00	0,00	-880,00	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	64 306,00	64 306,00	64 306,00	0,00	64 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	394 289,70	394 289,70	378 583,70	271 557,00	107 026,70	0,00	15 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-366,64	-366,64	-366,64	0,00	-366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	366,64	366,64	366,64	0,00	366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 289,70	394 289,70	378 583,70	271 557,00	107 026,70	0,00	15 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-366,64	-366,64	-366,64	0,00	-366,64	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	623,36	623,36	623,36	0,00	623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	103 220,00	103 220,00	103 220,00	0,00	103 220,00	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	366,64	366,64	366,64	0,00	366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 586,64	103 586,64	103 586,64	0,00	103 586,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	263 000,00	163 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 000,00	163 000,00	141 000,00	50 000,00	91 000,00	18 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		przed zmianą	25 000,00	25 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	2 000,00	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	-3 000,00	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
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	2 000,00	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	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
				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
				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	4 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
				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
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	125 000,00	125 000,00	105 000,00	50 000,00	55 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	106 000,00	50 000,00	56 000,00	18 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	4 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	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
				zmniejszenie	-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
				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
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2 470 486,00	2 370 486,00	1 438 435,26	921 486,00	516 949,26	0,00	932 050,74	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				zmniejszenie	-42 380,24	-42 380,24	-27 193,24	-18 734,24	-8 459,00	0,00	-15 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 303,24	5 303,24	4 034,24	0,00	4 034,24	0,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 433 409,00	2 333 409,00	1 415 276,26	902 751,76	512 524,50	0,00	918 132,74	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	73 354,00	73 354,00	73 354,00	0,00	73 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 459,00	-8 459,00	-8 459,00	0,00	-8 459,00	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	64 895,00	64 895,00	64 895,00	0,00	64 895,00	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	73 354,00	73 354,00	73 354,00	0,00	73 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 459,00	-8 459,00	-8 459,00	0,00	-8 459,00	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	64 895,00	64 895,00	64 895,00	0,00	64 895,00	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 rentowe		przed zmianą	351 055,00	351 055,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	348 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 186,00	-11 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 186,00	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	339 869,00	339 869,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	337 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	348 555,00	348 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 186,00	-11 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 186,00	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	337 369,00	337 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	381 879,00	381 879,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	380 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 001,00	-4 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 001,00	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	377 878,00	377 878,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	376 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	380 279,00	380 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 001,00	-4 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 001,00	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	376 278,00	376 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	986 699,00	886 699,00	882 299,00	801 896,00	80 403,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				zmniejszenie	-18 637,84	-18 637,84	-18 637,84	-18 637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 862,78	3 862,78	3 862,78	0,00	3 862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	971 923,94	871 923,94	867 523,94	783 258,16	84 265,78	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	613 896,00	613 896,00	613 896,00	613 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 052,34	-4 052,34	-4 052,34	-4 052,34	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	609 843,66	609 843,66	609 843,66	609 843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 169,50	-12 169,50	-12 169,50	-12 169,50	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	39 830,50	39 830,50	39 830,50	39 830,50	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 115,00	-2 115,00	-2 115,00	-2 115,00	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	102 885,00	102 885,00	102 885,00	102 885,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-301,00	-301,00	-301,00	-301,00	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	12 699,00	12 699,00	12 699,00	12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	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	2 000,00	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
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 503,00	17 503,00	17 503,00	0,00	17 503,00	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	1 862,78	1 862,78	1 862,78	0,00	1 862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 365,78	19 365,78	19 365,78	0,00	19 365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	170 378,00	170 378,00	169 678,00	119 590,00	50 088,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96,40	-96,40	-96,40	-96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171,46	171,46	171,46	0,00	171,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 453,06	170 453,06	169 753,06	119 493,60	50 259,46	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96,40	-96,40	-96,40	-96,40	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	4 803,60	4 803,60	4 803,60	4 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	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	171,46	171,46	171,46	0,00	171,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 359,46	2 359,46	2 359,46	0,00	2 359,46	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	176 908,00	176 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 908,00	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	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 177,00	178 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	176 908,00	176 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 908,00	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	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 177,00	178 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	13 774 752,00	13 774 752,00	748 070,00	489 618,00	258 452,00	0,00	13 026 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-710 425,96	-710 425,96	-15 141,96	-15 141,96	0,00	0,00	-695 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	616,96	616,96	616,96	433,64	183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 064 943,00	13 064 943,00	733 545,00	474 909,68	258 635,32	0,00	12 331 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	8 921 583,00	8 921 583,00	146 752,00	87 500,00	59 252,00	0,00	8 774 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 548,66	-220 548,66	-91,66	-91,66	0,00	0,00	-220 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91,66	91,66	91,66	0,00	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 701 126,00	8 701 126,00	146 752,00	87 408,34	59 343,66	0,00	8 554 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 774 831,00	8 774 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 774 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 457,00	-220 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 457,00	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	8 554 374,00	8 554 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 554 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	71 909,50	71 909,50	71 909,50	71 909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-91,66	-91,66	-91,66	-91,66	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	71 817,84	71 817,84	71 817,84	71 817,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	91,66	91,66	91,66	0,00	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	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	4 647 451,00	4 647 451,00	396 000,00	360 268,00	35 732,00	0,00	4 251 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-489 512,00	-489 512,00	-14 685,00	-14 685,00	0,00	0,00	-474 827,00	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	4 157 939,00	4 157 939,00	381 315,00	345 583,00	35 732,00	0,00	3 776 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 251 051,00	4 251 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-474 827,00	-474 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474 827,00	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	3 776 224,00	3 776 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	124 668,00	124 668,00	124 668,00	124 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 685,00	-14 685,00	-14 685,00	-14 685,00	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	109 983,00	109 983,00	109 983,00	109 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160,00	160,00	160,00	160,00	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	0,00	0,00	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
				zwiększenie	136,50	136,50	136,50	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136,50	136,50	136,50	136,50	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	0,00	0,00	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
				zwiększenie	23,50	23,50	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23,50	23,50	23,50	23,50	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	46 844,00	46 844,00	46 444,00	41 850,00	4 594,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-365,30	-365,30	-365,30	-365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	365,30	365,30	365,30	273,64	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 844,00	46 844,00	46 444,00	41 758,34	4 685,66	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	273,64	273,64	273,64	273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 273,64	33 273,64	33 273,64	33 273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-365,30	-365,30	-365,30	-365,30	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	1 934,70	1 934,70	1 934,70	1 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	91,66	91,66	91,66	0,00	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	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	2 907 297,74	1 837 198,00	1 775 198,00	126 454,00	1 648 744,00	0,00	2 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 070 099,74	1 070 099,74	992 543,40	0,00
			zmniejszenie	-5 254,66	-5 254,66	-5 164,25	0,00	-5 164,25	0,00	-90,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 254,66	5 254,66	5 254,66	0,00	5 254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 907 297,74	1 837 198,00	1 775 288,41	126 454,00	1 648 834,41	0,00	1 909,59	60 000,00	0,00	0,00	1 070 099,74	1 070 099,74	992 543,40	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	957 545,40	5 002,00	5 002,00	0,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 543,40	952 543,40	952 543,40	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	958 745,40	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 543,40	952 543,40	952 543,40	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 274 682,00	1 274 682,00	1 272 682,00	116 890,00	1 155 792,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90,41	-90,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90,41	90,41	90,41	0,00	90,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 274 682,00	1 274 682,00	1 272 772,41	116 890,00	1 155 882,41	0,00	1 909,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	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
			zmniejszenie	-90,41	-90,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,41	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	1 909,59	1 909,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	3 348,00	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	90,41	90,41	90,41	0,00	90,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 438,41	3 438,41	3 438,41	0,00	3 438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	349 500,00	349 500,00	349 500,00	0,00	349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 164,25	-5 164,25	-5 164,25	0,00	-5 164,25	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	344 335,75	344 335,75	344 335,75	0,00	344 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 164,25	-5 164,25	-5 164,25	0,00	-5 164,25	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	264 835,75	264 835,75	264 835,75	0,00	264 835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	260 570,34	193 014,00	133 014,00	9 564,00	123 450,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	67 556,34	67 556,34	40 000,00	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	3 964,25	3 964,25	3 964,25	0,00	3 964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	264 534,59	196 978,25	136 978,25	9 564,00	127 414,25	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	67 556,34	67 556,34	40 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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
			zwiększenie	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 075,00	114 075,00	114 075,00	0,00	114 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	889,25	889,25	889,25	0,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	889,25	889,25	889,25	0,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**49 691 573,50**	**42 955 925,15**	**23 879 586,41**	**16 494 151,00**	**7 385 435,41**	**3 752 420,00**	**14 788 918,74**	**60 000,00**	**36 000,00**	**439 000,00**	**6 735 648,35**	**6 735 648,35**	**3 622 280,40**	**0,00**
			zmniejszenie	**-795 490,08**	**-795 490,08**	**-83 928,67**	**-33 876,20**	**-50 052,47**	**0,00**	**-711 561,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**48 604,08**	**48 604,08**	**47 335,08**	**433,64**	**46 901,44**	**0,00**	**1 269,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**48 944 687,50**	**42 209 039,15**	**23 842 992,82**	**16 460 708,44**	**7 382 284,38**	**3 752 420,00**	**14 078 626,33**	**60 000,00**	**36 000,00**	**439 000,00**	**6 735 648,35**	**6 735 648,35**	**3 622 280,40**	**0,00**

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2017

Wójta Gminy Moszczenica

z dnia 22 lutego 2017 r.

Dochody i wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody				*Wydatki*			
Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan*	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*Plan*
900	90002	0490	1 267 682,00	900	90002	3020	1 909,59
		0690	6 000,00			4010	87 680,00
		0910	1 000,00			4040	5 830,00
						4110	15 990,00
						4120	2 290,00
						4170	5 100,00
						4210	7 752,00
						4260	2 000,00
						4300	1 140 692,00
						4440	3 438,41
						4610	2 000,00
		Razem	**1 274 682,00**			**Razem**	**1 274 682,00**

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/2017

Wójta Gminy Moszczenica

z dnia 22 lutego 2017 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Dochody				
Nazwa	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*Plan*
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	**160 000,00**
Wydatki				
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego	851	85149	3030	1 000,00
	851	85149	4210	2 000,00
	851	85149	4300	7 000,00
			Razem:	***10 000,00***
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	3030	2 000,00
	851	85153	4210	4 000,00
	851	85153	4300	19 000,00
			Razem:	***25 000,00***
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	2820	18 000,00
	851	85154	3030	1 000,00
	851	85154	4170	50 000,00
	851	85154	4210	4 000,00
	851	85154	4300	44 000,00
	851	85154	4390	6 000,00
	851	85154	4430	2 000,00
	851	85154	4700	0,00
			Razem:	***125 000,00***
			Razem wydatki	**160 000,00**