ZARZĄDZENIE NR 21/2018
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę ***6.110,00 zł*** zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ***6.110,00 zł*** zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zwiększenie dochodów i wydatków jest wynikiem:

1) zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – ***1.500,00 zł,***

2) otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w 2018r. wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2016 - 2019 – ***1.800,00 zł,***

3) otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczebnia z pomocy społecznej, niektóre świadzcenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – ***1.907,00 zł,***

4) otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania – ***903,00 zł,***

§ 4. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę ***1.045.236,00 zł*** zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę ***1.045.236,00 zł*** zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zmniejszenie dochodów i wydatków jest wynikiem otrzymania decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.4.2018 w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków na rok 2018 – ***1.045.236,00 zł.***

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem, w tym:	-	52.413.074,75 zł
dochody bieżące	-	49.069.272,75 zł
dochody majątkowe	-	3.343.802,00 zł
Plan wydatków ogółem, w tym:	-	62.821.913,62 zł
wydatki bieżące	-	44.832.410,50 zł
wydatki majątkowe	-	17.989.503,12 zł

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Moszczenica

Marceli Piekarek

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2018 Wójta Gminy

Moszczenica z dnia 22 lutego 2018 r.

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	697 954,75	0,00	1 453,00	699 407,75
			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	587 885,00	0,00	0,00	587 885,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 069,75	0,00	1 453,00	89 522,75
			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	88 055,00	0,00	1 453,00	89 508,00
852			Pomoc społeczna	1 076 808,00	-45 437,00	2 810,00	1 034 181,00
			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.	72 680,00	-2 361,00	1 907,00	72 226,00
			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	30 794,00	0,00	1 907,00	32 701,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 886,00	-2 361,00	0,00	39 525,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 107,00	-12 637,00	0,00	206 470,00
			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)	219 107,00	-12 637,00	0,00	206 470,00
	85216		Zasiłki stałe	379 535,00	-30 439,00	0,00	349 096,00
			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)	378 535,00	-30 439,00	0,00	348 096,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 013,00	0,00	903,00	78 916,00
			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)	78 013,00	0,00	903,00	78 916,00
855			Rodzina	14 086 852,00	-999 452,00	1 500,00	13 088 900,00
			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	9 365 467,00	-788 967,00	1 500,00	8 578 000,00

			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	9 363 967,00	-788 967,00	0,00	8 575 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 721 385,00	-210 485,00	0,00	4 510 900,00
			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	4 691 885,00	-210 485,00	0,00	4 481 400,00
			bieżące razem:	**50 108 398,75**	**-1 044 889,00**	**5 763,00**	**49 069 272,75**
			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	812 285,00	0,00	0,00	812 285,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**3 343 802,00**	**0,00**	**0,00**	**3 343 802,00**
			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	2 867 812,00	0,00	0,00	2 867 812,00
			Ogółem:	**53 452 200,75**	**-1 044 889,00**	**5 763,00**	**52 413 074,75**
			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	**3 680 097,00**	**0,00**	**0,00**	**3 680 097,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2018 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 22 lutego 2018r.

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	4 911 424,32	4 651 449,32	3 817 152,47	3 161 795,00	655 357,47	0,00	194 200,00	640 096,85	0,00	0,00	259 975,00	259 975,00	32 500,00	0,00
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 203,00	2 203,00	2 203,00	1 231,06	971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 912 877,32	4 652 902,32	3 818 605,47	3 163 026,06	655 579,41	0,00	194 200,00	640 096,85	0,00	0,00	259 975,00	259 975,00	32 500,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	88 055,00	88 055,00	88 055,00	87 714,00	341,00	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	1 453,00	1 453,00	1 453,00	1 231,06	221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 508,00	89 508,00	89 508,00	88 945,06	562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 029,74	1 029,74	1 029,74	1 029,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 029,74	67 029,74	67 029,74	67 029,74	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	12 546,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00	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	176,09	176,09	176,09	176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 722,09	12 722,09	12 722,09	12 722,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 798,00	1 798,00	1 798,00	1 798,00	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	25,23	25,23	25,23	25,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 823,23	1 823,23	1 823,23	1 823,23	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	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	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	221,94	221,94	221,94	0,00	221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	362,94	362,94	362,94	0,00	362,94	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	3 773 124,47	3 553 124,47	3 537 124,47	3 027 081,00	510 043,47	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	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	3 772 374,47	3 552 374,47	3 536 374,47	3 027 081,00	509 293,47	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	138 750,00	138 750,00	138 750,00	0,00	138 750,00	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	795 496,85	755 521,85	115 425,00	0,00	115 425,00	0,00	0,00	640 096,85	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	32 500,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	796 246,85	756 271,85	116 175,00	0,00	116 175,00	0,00	0,00	640 096,85	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	32 500,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	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
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 649 687,70	16 398 862,75	13 740 556,53	11 283 986,00	2 456 570,53	2 070 653,22	587 453,00	0,00	0,00	0,00	250 824,95	250 824,95	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	16 649 687,70	16 398 862,75	13 740 556,53	11 283 986,00	2 456 570,53	2 070 653,22	587 453,00	0,00	0,00	0,00	250 824,95	250 824,95	0,00	0,00

	80110	Gimnazja		przed zmianą	2 830 897,00	2 830 897,00	2 426 097,00	2 179 293,00	246 804,00	268 800,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 830 897,00	2 830 897,00	2 426 097,00	2 179 293,00	246 804,00	268 800,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2 404 034,00	2 404 034,00	1 507 070,20	940 926,00	566 144,20	0,00	896 963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 437,00	-45 437,00	-2 361,00	0,00	-2 361,00	0,00	-43 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 810,00	2 810,00	1 907,00	0,00	1 907,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 361 407,00	2 361 407,00	1 506 616,20	940 926,00	565 690,20	0,00	854 790,80	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	72 680,00	72 680,00	72 680,00	0,00	72 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 361,00	-2 361,00	-2 361,00	0,00	-2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 907,00	1 907,00	1 907,00	0,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 226,00	72 226,00	72 226,00	0,00	72 226,00	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	72 680,00	72 680,00	72 680,00	0,00	72 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 361,00	-2 361,00	-2 361,00	0,00	-2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 907,00	1 907,00	1 907,00	0,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 226,00	72 226,00	72 226,00	0,00	72 226,00	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	319 107,00	319 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 637,00	-12 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 637,00	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	306 470,00	306 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	319 107,00	319 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 637,00	-12 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 637,00	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	306 470,00	306 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	382 535,00	382 535,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	378 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 439,00	-30 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 439,00	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	352 096,00	352 096,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	348 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	378 535,00	378 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 439,00	-30 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 439,00	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	348 096,00	348 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	173 013,00	173 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 013,00	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	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 916,00	173 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	173 013,00	173 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 013,00	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	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 916,00	173 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	14 314 558,00	14 314 558,00	738 871,00	525 101,00	213 770,00	0,00	13 575 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 452,00	-1 000 452,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-999 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	13 316 606,00	13 316 606,00	740 371,00	525 101,00	215 270,00	0,00	12 576 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	9 371 467,00	9 371 467,00	147 709,00	114 085,00	33 624,00	0,00	9 223 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-789 967,00	-789 967,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-788 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 583 000,00	8 583 000,00	148 209,00	114 085,00	34 124,00	0,00	8 434 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 223 508,00	9 223 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 223 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-788 967,00	-788 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-788 967,00	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	8 434 541,00	8 434 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 434 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	4 748 705,00	4 748 705,00	397 176,00	365 716,00	31 460,00	0,00	4 351 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-210 485,00	-210 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 539 220,00	4 539 220,00	398 176,00	365 716,00	32 460,00	0,00	4 141 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 351 129,00	4 351 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-210 485,00	-210 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 485,00	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	4 140 644,00	4 140 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	8 418 979,66	2 364 655,42	2 100 555,42	60 647,00	2 039 908,42	0,00	100,00	264 000,00	0,00	0,00	6 054 324,24	6 054 324,24	4 759 167,28	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 418 979,66	2 364 655,42	2 100 555,42	60 647,00	2 039 908,42	0,00	100,00	264 000,00	0,00	0,00	6 054 324,24	6 054 324,24	4 759 167,28	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	1 130 099,47	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 999,47	1 079 999,47	1 079 999,47	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 130 099,47	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 999,47	1 079 999,47	1 079 999,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	63 861 039,62	45 871 536,50	25 469 202,63	16 850 666,00	8 618 536,63	3 686 353,22	15 378 883,80	904 096,85	34 000,00	399 000,00	17 989 503,12	17 989 503,12	5 078 487,24	0,00
				zmniejszenie	-1 048 739,00	-1 048 739,00	-6 211,00	0,00	-6 211,00	0,00	-1 042 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 613,00	9 613,00	8 710,00	1 231,06	7 478,94	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 821 913,62	44 832 410,50	25 471 701,63	16 851 897,06	8 619 804,57	3 686 353,22	14 337 258,80	904 096,85	34 000,00	399 000,00	17 989 503,12	17 989 503,12	5 078 487,24	0,00