ZARZĄDZENIE NR 31/2017
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2017 roku

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 w związku z art. 2 pkt. 2, art. 257 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 16.000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 16.000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zwiększenie dochodów i wydatków jest wynikiem zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych.

§ 4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej ustalonej w § 8 pkt 1 Uchwały Nr XXXIII/249/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 610) zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia i przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników robót publicznych – 66.597,00 zl.

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

§ 6. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem	-	45.960.687,50zl
w tym: dochody bieżące	-	45.960.687,50zl
dochody majątkowe	-	0,00zł
Plan wydatków ogółem	-	48.960.687,50zł
w tym: wydatki bieżące	-	42.225.039,15zł
wydatki majątkowe	-	6.735.648,35zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Moszczenica

Marceli Piekarek

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2017 Wójta Gminy

Moszczenica z dnia 16 marca 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	1 021 332,00	0,00	16 000,00	1 037 332,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	377 778,00	0,00	16 000,00	393 778,00
			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
		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	1 500,00	0,00	16 000,00	17 500,00
bieżące			**razem:**	**45 944 687,50**	**0,00**	**16 000,00**	**45 960 687,50**
			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:				**45 944 687,50**	**0,00**	**16 000,00**	**45 960 687,50**
			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**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2017 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 16 marca 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
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 625 078,00	617 200,00	617 200,00	0,00	617 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 878,00	3 007 878,00	568 800,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 625 078,00	617 200,00	617 200,00	0,00	617 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 878,00	3 007 878,00	568 800,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	358 078,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078,00	9 078,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	358 078,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078,00	9 078,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	0,00	0,00	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	66 597,00	66 597,00	66 597,00	66 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	641 883,65	391 946,61	340 946,61	159 950,00	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	0,00	0,00	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	66 597,00	66 597,00	66 597,00	66 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	497 983,65	258 046,61	256 046,61	132 350,00	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
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 700,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 405,00	9 405,00	9 405,00	9 405,00	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	9 525,00	9 525,00	9 525,00	9 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 930,00	18 930,00	18 930,00	18 930,00	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	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	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	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	382 941,00	382 941,00	382 941,00	0,00	382 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-66 597,00	-66 597,00	-66 597,00	0,00	-66 597,00	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	316 344,00	316 344,00	316 344,00	0,00	316 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	382 941,00	382 941,00	382 941,00	0,00	382 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-66 597,00	-66 597,00	-66 597,00	0,00	-66 597,00	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	316 344,00	316 344,00	316 344,00	0,00	316 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	przed zmianą	382 941,00	382 941,00	382 941,00	0,00	382 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 597,00	-66 597,00	-66 597,00	0,00	-66 597,00	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	316 344,00	316 344,00	316 344,00	0,00	316 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	16 628 252,85	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	-13 825,48	-13 825,48	-13 825,48	-11 063,03	-2 762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 825,48	13 825,48	13 825,48	2 177,96	11 647,52	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	11 233 517,93	2 172 148,92	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	8 973 473,59	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
				zmniejszenie	-6 944,16	-6 944,16	-6 944,16	-6 944,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 538,74	6 538,74	6 538,74	2 177,96	4 360,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 973 068,17	8 545 568,17	7 583 188,17	6 759 812,24	823 375,93	645 480,00	316 900,00	0,00	0,00	0,00	427 500,00	427 500,00	427 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 223 299,54	5 223 299,54	5 223 299,54	5 223 299,54	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	2 177,37	2 177,37	2 177,37	2 177,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 225 476,91	5 225 476,91	5 225 476,91	5 225 476,91	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	395 383,90	395 383,90	395 383,90	395 383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 944,16	-6 944,16	-6 944,16	-6 944,16	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	388 439,74	388 439,74	388 439,74	388 439,74	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	142 447,00	142 447,00	142 447,00	142 447,00	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	0,59	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 447,59	142 447,59	142 447,59	142 447,59	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	268 947,00	268 947,00	268 947,00	0,00	268 947,00	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	4 260,78	4 260,78	4 260,78	0,00	4 260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 207,78	273 207,78	273 207,78	0,00	273 207,78	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	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
				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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	568 159,99	568 159,99	534 659,99	483 551,99	51 108,00	0,00	33 500,00	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	1 957,57	1 957,57	1 957,57	0,00	1 957,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 117,56	570 117,56	536 617,56	483 551,99	53 065,57	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24 768,00	24 768,00	24 768,00	0,00	24 768,00	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	1 957,57	1 957,57	1 957,57	0,00	1 957,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 725,57	26 725,57	26 725,57	0,00	26 725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3 648 930,00	3 648 930,00	3 104 530,00	2 817 211,00	287 319,00	386 400,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 118,87	-4 118,87	-4 118,87	-4 118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 679,59	2 679,59	2 679,59	0,00	2 679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 647 490,72	3 647 490,72	3 103 090,72	2 813 092,13	289 998,59	386 400,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	183 260,00	183 260,00	183 260,00	183 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 118,87	-4 118,87	-4 118,87	-4 118,87	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	179 141,13	179 141,13	179 141,13	179 141,13	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	114 798,00	114 798,00	114 798,00	0,00	114 798,00	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	2 679,59	2 679,59	2 679,59	0,00	2 679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 477,59	117 477,59	117 477,59	0,00	117 477,59	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	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
				zmniejszenie	-2 762,45	-2 762,45	-2 762,45	0,00	-2 762,45	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	61 543,55	61 543,55	61 543,55	0,00	61 543,55	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	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
				zmniejszenie	-2 762,45	-2 762,45	-2 762,45	0,00	-2 762,45	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	61 543,55	61 543,55	61 543,55	0,00	61 543,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	609 328,00	609 328,00	606 578,00	302 522,00	304 056,00	0,00	2 750,00	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	824,94	824,94	824,94	0,00	824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 152,94	610 152,94	607 402,94	302 522,00	304 880,94	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	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	824,94	824,94	824,94	0,00	824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 670,94	10 670,94	10 670,94	0,00	10 670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	646 728,57	646 728,57	630 058,57	602 982,57	27 076,00	0,00	16 670,00	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	1 647,32	1 647,32	1 647,32	0,00	1 647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	648 375,89	648 375,89	631 705,89	602 982,57	28 723,32	0,00	16 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 206,00	9 206,00	9 206,00	0,00	9 206,00	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	1 647,32	1 647,32	1 647,32	0,00	1 647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 853,32	10 853,32	10 853,32	0,00	10 853,32	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	0,00	0,00	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	177,32	177,32	177,32	0,00	177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 467,02	394 467,02	378 761,02	271 557,00	107 204,02	0,00	15 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	103 586,64	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
				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	177,32	177,32	177,32	0,00	177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 763,96	103 763,96	103 763,96	0,00	103 763,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	2 449 409,00	2 349 409,00	1 431 276,26	902 751,76	528 524,50	0,00	918 132,74	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	393 878,00	393 878,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	376 278,00	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	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
				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	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
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	1 013 252,00	1 013 252,00	898 432,00	450 881,00	447 551,00	34 860,00	79 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 026,82	-1 026,82	-1 026,82	-520,03	-506,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 026,82	1 026,82	1 026,82	0,43	1 026,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 013 252,00	1 013 252,00	898 432,00	450 361,40	448 070,60	34 860,00	79 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	926 649,00	926 649,00	895 089,00	450 881,00	444 208,00	0,00	31 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-520,03	-520,03	-520,03	-520,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 026,82	1 026,82	1 026,82	0,43	1 026,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	927 155,79	927 155,79	895 595,79	450 361,40	445 234,39	0,00	31 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26 812,34	26 812,34	26 812,34	26 812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-520,03	-520,03	-520,03	-520,03	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	26 292,31	26 292,31	26 292,31	26 292,31	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	9 690,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00	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	0,43	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 690,43	9 690,43	9 690,43	9 690,43	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	25 008,00	25 008,00	25 008,00	0,00	25 008,00	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	1 026,39	1 026,39	1 026,39	0,00	1 026,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 034,39	26 034,39	26 034,39	0,00	26 034,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	3 343,00	3 343,00	3 343,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-506,79	-506,79	-506,79	0,00	-506,79	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	2 836,21	2 836,21	2 836,21	0,00	2 836,21	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	3 343,00	3 343,00	3 343,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-506,79	-506,79	-506,79	0,00	-506,79	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	2 836,21	2 836,21	2 836,21	0,00	2 836,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-692,68	-692,68	-692,68	-692,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	692,68	692,68	692,68	317,70	374,98	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	474 534,70	259 010,30	0,00	12 331 398,00	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	4 157 939,00	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
				zmniejszenie	-692,68	-692,68	-692,68	-692,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	692,68	692,68	692,68	317,70	374,98	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	345 208,02	36 106,98	0,00	3 776 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-274,98	-274,98	-274,98	-274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	317,70	317,70	317,70	317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 025,72	110 025,72	110 025,72	110 025,72	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-417,70	-417,70	-417,70	-417,70	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	11 182,30	11 182,30	11 182,30	11 182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	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	274,98	274,98	274,98	0,00	274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**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**
				zmniejszenie	**-132 141,98**	**-132 141,98**	**-132 141,98**	**-12 275,74**	**-119 866,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**148 141,98**	**148 141,98**	**148 141,98**	**69 093,09**	**79 048,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**48 960 687,50**	**42 225 039,15**	**23 858 992,82**	**16 517 525,79**	**7 341 467,03**	**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**