ZARZĄDZENIE NR 104/2018
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 8 października 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz 222 ust. 4 w związku z art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w związku z § 16 pkt 1 Uchwały Nr XLVII/382/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 406.384,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 406.384,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zwiększenie dochodów i wydatków jest wynikiem otrzymania dotacji celowych z przeznaczeniem na:

1) Zakup urządzenia służącego do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzla krajowego – 2.008,00 zł;

2) sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – 96,00 zł,

3) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203)– 108,00 zł;

4) realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017r. poz. 1851 z późn. zm.) – 404.172,00 zł.

§ 4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej ustalonej w § 8 pkt 1 Uchwały Nr XLVII/382/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia z przeznaczeniem na zakup oprogramowania i sprzętu do nagrywania posiedzeń sesji Rady Gminy - 54.640,00 zł.

§ 5. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem, w tym:	-	**54.849.016,85 zł**
Dochody bieżące	-	50.791.870,75 zł
Dochody majątkowe	-	4.057.146,10 zł
Plan wydatków ogółem, w tym:	-	**67.232.426,68 zł**
Wydatki bieżące	-	47.997.237,07 zł
Wydatki majątkowe	-	19.235.189,61 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Moszczenica

Marceli Piekarek

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2018 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 8 października 2018

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	719 279,05	0,00	2 008,00	721 287,05
			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	607 843,30	0,00	0,00	607 843,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 435,75	0,00	2 008,00	91 443,75
			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	89 421,00	0,00	2 008,00	91 429,00
801			Oświata i wychowanie	1 008 639,68	0,00	108,00	1 008 747,68
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 335,00	0,00	108,00	137 443,00
			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	137 335,00	0,00	108,00	137 443,00
852			Pomoc społeczna	1 085 206,73	0,00	96,00	1 085 302,73
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	144,73	0,00	96,00	240,73
			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	144,73	0,00	96,00	240,73
855			Rodzina	13 282 743,00	0,00	404 172,00	13 686 915,00
			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	8 107 973,00	0,00	404 172,00	8 512 145,00

			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	8 101 973,00	0,00	404 172,00	8 506 145,00
bieżące razem:				**50 385 486,75**	**0,00**	**406 384,00**	**50 791 870,75**
			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	851 843,30	0,00	0,00	851 843,30
majątkowe							
majątkowe razem:				**4 057 146,10**	**0,00**	**0,00**	**4 057 146,10**
			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	2 159 425,00	0,00	0,00	2 159 425,00
Ogółem:				**54 442 632,85**	**0,00**	**406 384,00**	**54 849 016,85**
			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	**3 011 268,30**	**0,00**	**0,00**	**3 011 268,30**

(* kol 2 do wykorzystania

Tabela Nr 2 do Zarządzenia 104/2018 Wójta Gminy Moszczenicaz dnia 8 października 2018

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	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 801 135,58	4 625 310,58	3 836 570,39	3 007 690,06	828 880,33	5 000,00	194 200,00	589 540,19	0,00	0,00	175 825,00	175 825,00	32 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-511,63	-511,63	-511,63	-11,63	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 159,63	57 159,63	57 159,63	11,63	57 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 857 783,58	4 681 958,58	3 893 218,39	3 007 690,06	885 528,33	5 000,00	194 200,00	589 540,19	0,00	0,00	175 825,00	175 825,00	32 500,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	89 421,00	89 421,00	89 421,00	88 858,06	562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11,63	-11,63	-11,63	-11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 019,63	2 019,63	2 019,63	11,63	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 429,00	91 429,00	91 429,00	88 858,06	2 570,94	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	66 917,69	66 917,69	66 917,69	66 917,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11,36	11,36	11,36	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 929,05	66 929,05	66 929,05	66 929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 750,32	12 750,32	12 750,32	12 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11,63	-11,63	-11,63	-11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 738,69	12 738,69	12 738,69	12 738,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 820,05	1 820,05	1 820,05	1 820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,27	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 820,32	1 820,32	1 820,32	1 820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 370,94	2 370,94	2 370,94	0,00	2 370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	126 560,00	126 560,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 640,00	54 640,00	54 640,00	0,00	54 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 200,00	181 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 640,00	54 640,00	54 640,00	0,00	54 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 840,00	55 840,00	55 840,00	0,00	55 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 628 059,73	3 492 209,73	3 476 209,73	2 863 332,00	612 877,73	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	135 850,00	135 850,00	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	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	0,00
				po zmianach	3 628 059,73	3 492 209,73	3 476 209,73	2 863 332,00	612 877,73	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	135 850,00	135 850,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	26 188,00	26 188,00	26 188,00	0,00	26 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	26 688,00	26 688,00	26 688,00	0,00	26 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	210 275,96	210 275,96	210 275,96	0,00	210 275,96	0,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 775,96	209 775,96	209 775,96	0,00	209 775,96	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	280 563,04	243 164,04	243 164,04	0,00	243 164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 399,00	37 399,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 640,00	-54 640,00	-54 640,00	0,00	-54 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 923,04	188 524,04	188 524,04	0,00	188 524,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 399,00	37 399,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	197 640,00	197 640,00	197 640,00	0,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 640,00	-54 640,00	-54 640,00	0,00	-54 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	przed zmianą	197 640,00	197 640,00	197 640,00	0,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 640,00	-54 640,00	-54 640,00	0,00	-54 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 870 062,51	17 584 251,39	14 463 907,01	11 670 052,00	2 793 855,01	2 530 591,38	589 753,00	0,00	0,00	0,00	285 811,12	285 811,12	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 224,75	-8 224,75	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 332,75	8 332,75	8 332,75	8 200,00	132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 870 170,51	17 584 359,39	14 464 039,76	11 670 052,00	2 793 987,76	2 530 566,63	589 753,00	0,00	0,00	0,00	285 811,12	285 811,12	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	744 160,97	744 160,97	704 960,97	587 294,97	117 666,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	752 360,97	752 360,97	713 160,97	595 494,97	117 666,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	465 330,00	465 330,00	465 330,00	465 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	473 530,00	473 530,00	473 530,00	473 530,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	600 268,00	600 268,00	584 838,00	561 675,00	23 163,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	592 068,00	592 068,00	576 638,00	553 475,00	23 163,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	443 687,00	443 687,00	443 687,00	443 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	437 487,00	437 487,00	437 487,00	437 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	137 335,00	137 335,00	127 157,80	0,00	127 157,80	10 177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24,75	-24,75	0,00	0,00	0,00	-24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	132,75	132,75	132,75	0,00	132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 443,00	137 443,00	127 290,55	0,00	127 290,55	10 152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	10 177,20	10 177,20	0,00	0,00	0,00	10 177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24,75	-24,75	0,00	0,00	0,00	-24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 152,45	10 152,45	0,00	0,00	0,00	10 152,45	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	1 360,47	1 360,47	1 360,47	0,00	1 360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,57	1,57	1,57	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 362,04	1 362,04	1 362,04	0,00	1 362,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	125 797,33	125 797,33	125 797,33	0,00	125 797,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	131,18	131,18	131,18	0,00	131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 928,51	125 928,51	125 928,51	0,00	125 928,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	160 413,00	160 413,00	139 413,00	25 780,00	113 633,00	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 040,00	0,00	-1 040,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 413,00	160 413,00	139 673,00	27 080,00	112 593,00	18 000,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	124 165,00	124 165,00	105 165,00	25 780,00	79 385,00	18 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 040,00	0,00	-1 040,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 165,00	124 165,00	105 425,00	27 080,00	78 345,00	18 000,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 780,00	25 780,00	25 780,00	25 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 080,00	27 080,00	27 080,00	27 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-740,00	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2 550 437,73	2 550 437,73	1 612 638,85	950 822,00	661 816,85	0,00	937 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96,00	96,00	1,92	0,00	1,92	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 550 533,73	2 550 533,73	1 612 640,77	950 822,00	661 818,77	0,00	937 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	20 144,73	20 144,73	2,85	0,00	2,85	0,00	20 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96,00	96,00	1,92	0,00	1,92	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 240,73	20 240,73	4,77	0,00	4,77	0,00	20 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	20 141,88	20 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94,08	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 235,96	20 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2,85	2,85	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,92	1,92	1,92	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4,77	4,77	4,77	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	13 510 449,00	13 510 449,00	777 241,00	542 360,03	234 880,97	0,00	12 733 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	404 172,00	404 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 914 621,00	13 914 621,00	777 241,00	542 360,03	234 880,97	0,00	13 137 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	8 111 473,00	8 111 473,00	149 709,00	114 170,67	35 538,33	0,00	7 961 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	404 172,00	404 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 515 645,00	8 515 645,00	149 709,00	114 170,67	35 538,33	0,00	8 365 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 961 514,00	7 961 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 961 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	404 172,00	404 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 365 686,00	8 365 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	8 227 244,39	2 758 056,28	2 493 706,28	131 779,00	2 361 927,28	0,00	350,00	264 000,00	0,00	0,00	5 469 188,11	5 469 188,11	4 681 404,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 227 244,39	2 758 056,28	2 493 406,28	131 779,00	2 361 627,28	0,00	650,00	264 000,00	0,00	0,00	5 469 188,11	5 469 188,11	4 681 404,78	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	1 280 035,34	1 280 035,34	1 279 935,34	112 967,00	1 166 968,34	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 280 035,34	1 280 035,34	1 279 635,34	112 967,00	1 166 668,34	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 535,34	6 535,34	6 535,34	0,00	6 535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 235,34	6 235,34	6 235,34	0,00	6 235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	66 826 042,68	47 590 853,07	27 337 260,82	17 245 453,14	10 091 807,48	4 210 098,38	14 670 353,86	873 140,19	34 000,00	466 000,00	19 235 189,61	19 235 189,61	5 084 724,74	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 976,38	-64 976,38	-64 631,63	-8 211,63	-56 480,00	-24,75	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	471 360,38	471 360,38	66 754,30	9 511,63	57 292,67	0,00	404 566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 232 426,68	47 997 237,07	27 339 383,29	17 246 753,14	10 092 619,15	4 210 073,63	15 074 659,94	873 140,19	34 000,00	466 000,00	19 235 189,61	19 235 189,61	5 084 724,74	0,00	0,00