0.0050.93.2019

ZARZĄDZENIE NR 93/2019
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2019 rok

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późń. zm.), oraz art. 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 2019 r. poz. 869) w związku z § 16 pkt 1 Uchwały Nr IV/25/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2019, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o 229.032,44zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o 229.032,44 złoraz dokonuje się zmiany w wydatkach bieżących w ramach działu zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmiany budżetu o kwotę 229.032,44 zł są wynikiem:

1) zwiększenie dotacji celowej na 2019 r. decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 7 października 2019 r.Nr FB-I.3111.2.316.2019, przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej –207.106,44 zł;

2) zwiększenie dotacji celowej na 2019 r. decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 18 października 2019 r. Nr FB-I.3111.2.337.2019, przeznaczonej na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 10.899,00 zł;

3) zmniejszenie dotacji celowej na 2019 r. decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 18 października 2019 r. Nr FB-I.3111.2.334.2019, przeznaczonej na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" – 12.970,00 zł;

4) zwiększenie dotacji celowej na 2019 r. decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 22 października 2019 r. Nr FB-I.3111.2.345.2019, przeznaczonej na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowychw przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne– 1.575,00zł;

5) zwiększenie dotacji celowej na 2019 r. decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 22 października 2019 r. Nr FB-I.3111.2.342.2019, przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 1.732,00 zł;

6) zwiększenie dotacji celowej na 2019 r. decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 22 października 2019 r. Nr FB-I.3111.2.350.2019, przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 21.037,00 zł;

7) zmniejszenie dotacji celowej na 2019 r. decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 22 października 2019 r. Nr FB-I.3111.2.348.2019, przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczce w zajęciach w centrum integracji społecznej – 347,00 zł.

§ 4. Aktualizuje się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Aktualizuje się plan dochodów i wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i Program Ochrony Zdrowia Psychicznego z tabelą Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Aktualizuje się plan dotacji udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem, w tym:	-	**63.308.002,54zł**
Dochody bieżące	-	54.243.611,58 zł
Dochody majątkowe	-	9.064.390,96 zł
Plan wydatków ogółem, w tym:	-	**71.341.378,90 zł**
Wydatki bieżące	-	50.368.616,96 zł
Wydatki majątkowe	-	20.972.761,94 zł

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Moszczenica

Marceli Piekarek

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 października 2019 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

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	1 156 528,03	-13 317,00	0,00	1 143 211,03
			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	50 429,03	0,00	0,00	50 429,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 184,00	-347,00	0,00	42 837,00
			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)	43 184,00	-347,00	0,00	42 837,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 970,00	-12 970,00	0,00	108 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 970,00	-12 970,00	0,00	108 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 900,00	0,00	21 037,00	535 937,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	0,00	21 037,00	65 037,00
			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)	44 000,00	0,00	21 037,00	65 037,00
bieżące razem:				**39 317 820,04**	**-13 317,00**	**21 037,00**	**39 325 540,04**
			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	1 326 006,73	0,00	0,00	1 326 006,73
majątkowe							
majątkowe razem:				**9 064 390,96**	**0,00**	**0,00**	**9 064 390,96**
			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	8 060 020,08	0,00	0,00	8 060 020,08

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 634,53	0,00	207 106,44	546 740,97
			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
	01095		Pozostała działalność	339 634,53	0,00	207 106,44	546 740,97

			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	339 634,53	0,00	207 106,44	546 740,97
750			Administracja publiczna	101 529,00	0,00	10 899,00	112 428,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 529,00	0,00	10 899,00	112 428,00
			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	101 529,00	0,00	10 899,00	112 428,00
801			Oświata i wychowanie	100 223,00	0,00	1 575,00	101 798,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 223,00	0,00	1 575,00	101 798,00
			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	100 223,00	0,00	1 575,00	101 798,00
855			Rodzina	13 936 040,00	0,00	1 732,00	13 937 772,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 563,00	0,00	1 732,00	33 295,00
			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	31 563,00	0,00	1 732,00	33 295,00
bieżące razem:				**14 696 759,10**	**0,00**	**221 312,44**	**14 918 071,54**
			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
Ogółem:				**63 078 970,10**	**-13 317,00**	**242 349,44**	**63 308 002,54**
			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	**9 386 026,81**	**0,00**	**0,00**	**9 386 026,81**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 października 2019 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 996 898,90	1 305 347,53	1 271 047,53	82 000,00	1 189 047,53	0,00	700,00	33 600,00	0,00	0,00	691 551,37	691 551,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 642,14	-1 642,14	-1 642,14	0,00	-1 642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 642,14	1 642,14	1 642,14	0,00	1 642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 996 898,90	1 305 347,53	1 271 047,53	82 000,00	1 189 047,53	0,00	700,00	33 600,00	0,00	0,00	691 551,37	691 551,37	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	510 459,00	313 359,00	279 059,00	82 000,00	197 059,00	0,00	700,00	33 600,00	0,00	0,00	197 100,00	197 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 642,14	-1 642,14	-1 642,14	0,00	-1 642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 642,14	1 642,14	1 642,14	0,00	1 642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 459,00	313 359,00	279 059,00	82 000,00	197 059,00	0,00	700,00	33 600,00	0,00	0,00	197 100,00	197 100,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 642,14	1 642,14	1 642,14	0,00	1 642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 642,14	151 642,14	151 642,14	0,00	151 642,14	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	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 642,14	-1 642,14	-1 642,14	0,00	-1 642,14	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	816,86	816,86	816,86	0,00	816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 379 978,83	4 158 503,83	3 799 637,61	3 117 115,00	682 522,61	5 000,00	197 740,00	156 126,22	0,00	0,00	221 475,00	221 475,00	32 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 592,68	-2 592,68	-2 592,68	0,00	-2 592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 592,68	2 592,68	2 592,68	0,00	2 592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 379 978,83	4 158 503,83	3 799 637,61	3 117 115,00	682 522,61	5 000,00	197 740,00	156 126,22	0,00	0,00	221 475,00	221 475,00	32 500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 645 093,68	3 645 093,68	3 627 593,68	3 043 915,00	583 678,68	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 464,07	-1 464,07	-1 464,07	0,00	-1 464,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 533,46	2 533,46	2 533,46	0,00	2 533,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 646 163,07	3 646 163,07	3 628 663,07	3 043 915,00	584 748,07	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 464,07	-1 464,07	-1 464,07	0,00	-1 464,07	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	6 255,93	6 255,93	6 255,93	0,00	6 255,93	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	51 643,00	51 643,00	51 643,00	0,00	51 643,00	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	2 533,46	2 533,46	2 533,46	0,00	2 533,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 176,46	54 176,46	54 176,46	0,00	54 176,46	0,00	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	139 074,00	99 099,00	82 329,00	17 100,00	65 229,00	0,00	0,00	16 770,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	32 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 128,61	-1 128,61	-1 128,61	0,00	-1 128,61	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	137 945,39	97 970,39	81 200,39	17 100,00	64 100,39	0,00	0,00	16 770,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	32 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 128,61	-1 128,61	-1 128,61	0,00	-1 128,61	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	100,39	100,39	100,39	0,00	100,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	460 151,15	278 651,15	84 054,93	56 100,00	27 954,93	0,00	55 240,00	139 356,22	0,00	0,00	181 500,00	181 500,00	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	59,22	59,22	59,22	0,00	59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 210,37	278 710,37	84 114,15	56 100,00	28 014,15	0,00	55 240,00	139 356,22	0,00	0,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 404,93	4 404,93	4 404,93	0,00	4 404,93	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	59,22	59,22	59,22	0,00	59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 464,15	4 464,15	4 464,15	0,00	4 464,15	0,00	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	644 636,22	600 811,86	551 071,86	268 240,00	282 831,86	10 000,00	39 740,00	0,00	0,00	0,00	43 824,36	43 824,36	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 642,24	-1 642,24	-1 642,24	0,00	-1 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 642,24	1 642,24	1 642,24	0,00	1 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	644 636,22	600 811,86	551 071,86	268 240,00	282 831,86	10 000,00	39 740,00	0,00	0,00	0,00	43 824,36	43 824,36	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	252 395,00	252 395,00	203 395,00	34 900,00	168 495,00	10 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132,24	132,24	132,24	0,00	132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 527,24	252 527,24	203 527,24	34 900,00	168 627,24	10 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 300,00	88 300,00	88 300,00	0,00	88 300,00	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	132,24	132,24	132,24	0,00	132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 432,24	88 432,24	88 432,24	0,00	88 432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	391 241,22	347 416,86	346 676,86	233 340,00	113 336,86	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	43 824,36	43 824,36	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 642,24	-1 642,24	-1 642,24	0,00	-1 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 108,98	347 284,62	346 544,62	233 340,00	113 204,62	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	43 824,36	43 824,36	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	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	13 592,90	13 592,90	13 592,90	0,00	13 592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	0,00	-1 510,00	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	12 082,90	12 082,90	12 082,90	0,00	12 082,90	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	6 147,00	6 147,00	6 147,00	0,00	6 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-132,24	-132,24	-132,24	0,00	-132,24	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	6 014,76	6 014,76	6 014,76	0,00	6 014,76	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	20 409 923,74	18 998 247,12	14 918 735,55	12 472 779,71	2 445 955,84	2 784 272,00	556 256,77	738 982,80	0,00	0,00	1 411 676,62	1 411 676,62	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 155,90	-12 155,90	-12 155,90	-2 612,16	-9 543,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 155,90	12 155,90	12 155,90	0,00	12 155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 409 923,74	18 998 247,12	14 918 735,55	12 470 167,55	2 448 568,00	2 784 272,00	556 256,77	738 982,80	0,00	0,00	1 411 676,62	1 411 676,62	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 913 789,38	11 502 112,76	10 179 584,76	9 167 597,82	1 011 986,94	888 768,00	433 760,00	0,00	0,00	0,00	1 411 676,62	1 411 676,62	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 777,90	-7 777,90	-7 777,90	-2 113,29	-5 664,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 518,03	10 518,03	10 518,03	0,00	10 518,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 916 529,51	11 504 852,89	10 182 324,89	9 165 484,53	1 016 840,36	888 768,00	433 760,00	0,00	0,00	0,00	1 411 676,62	1 411 676,62	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 383 135,00	1 383 135,00	1 383 135,00	1 383 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 113,29	-2 113,29	-2 113,29	-2 113,29	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	1 381 021,71	1 381 021,71	1 381 021,71	1 381 021,71	0,00	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	33 429,04	33 429,04	33 429,04	0,00	33 429,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 217,37	-5 217,37	-5 217,37	0,00	-5 217,37	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	28 211,67	28 211,67	28 211,67	0,00	28 211,67	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	51 945,54	51 945,54	51 945,54	0,00	51 945,54	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	0,00
				zwiększenie	677,82	677,82	677,82	0,00	677,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 623,36	52 623,36	52 623,36	0,00	52 623,36	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	344 926,93	344 926,93	344 926,93	0,00	344 926,93	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	9 840,21	9 840,21	9 840,21	0,00	9 840,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 767,14	354 767,14	354 767,14	0,00	354 767,14	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-447,24	-447,24	-447,24	0,00	-447,24	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	14 352,76	14 352,76	14 352,76	0,00	14 352,76	0,00	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	567 928,25	567 928,25	539 028,25	474 060,42	64 967,83	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 106,98	-2 106,98	-2 106,98	0,00	-2 106,98	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	565 821,27	565 821,27	536 921,27	474 060,42	62 860,85	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 942,00	2 942,00	2 942,00	0,00	2 942,00	0,00	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	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	1 942,00	1 942,00	1 942,00	0,00	1 942,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 006,83	23 006,83	23 006,83	0,00	23 006,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-756,98	-756,98	-756,98	0,00	-756,98	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	22 249,85	22 249,85	22 249,85	0,00	22 249,85	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	1 927 099,44	1 927 099,44	1 743 911,23	1 619 866,26	124 044,97	124 902,00	58 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8,95	-8,95	-8,95	0,00	-8,95	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	1 927 090,49	1 927 090,49	1 743 902,28	1 619 866,26	124 036,02	124 902,00	58 286,21	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	48 123,76	48 123,76	48 123,76	0,00	48 123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8,95	-8,95	-8,95	0,00	-8,95	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	48 114,81	48 114,81	48 114,81	0,00	48 114,81	0,00	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	565 922,12	565 922,12	563 660,24	273 555,62	290 104,62	0,00	2 261,88	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	320,88	320,88	320,88	0,00	320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	566 243,00	566 243,00	563 981,12	273 555,62	290 425,50	0,00	2 261,88	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	9 010,77	9 010,77	9 010,77	0,00	9 010,77	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	320,88	320,88	320,88	0,00	320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 331,65	9 331,65	9 331,65	0,00	9 331,65	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	619 265,91	619 265,91	604 255,91	581 333,65	22 922,26	0,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 316,99	-1 316,99	-1 316,99	0,00	-1 316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 316,99	1 316,99	1 316,99	0,00	1 316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	619 265,91	619 265,91	604 255,91	581 333,65	22 922,26	0,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	-126,70	-126,70	-126,70	0,00	-126,70	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	0,00
				po zmianach	873,30	873,30	873,30	0,00	873,30	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	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	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	1 316,99	1 316,99	1 316,99	0,00	1 316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 816,99	7 816,99	7 816,99	0,00	7 816,99	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	14 622,26	14 622,26	14 622,26	0,00	14 622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 190,29	-1 190,29	-1 190,29	0,00	-1 190,29	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	13 431,97	13 431,97	13 431,97	0,00	13 431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 217 044,56	1 217 044,56	461 351,76	304 437,00	156 914,76	0,00	16 710,00	738 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-945,08	-945,08	-945,08	-498,87	-446,21	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	1 216 099,48	1 216 099,48	460 406,68	303 938,13	156 468,55	0,00	16 710,00	738 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 525,00	18 525,00	18 525,00	18 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-498,87	-498,87	-498,87	-498,87	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	18 026,13	18 026,13	18 026,13	18 026,13	0,00	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	119 205,96	119 205,96	119 205,96	0,00	119 205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-446,21	-446,21	-446,21	0,00	-446,21	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	118 759,75	118 759,75	118 759,75	0,00	118 759,75	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	271 903,73	241 903,73	219 903,73	45 000,00	174 903,73	18 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	271 903,73	241 903,73	219 903,73	45 000,00	174 903,73	18 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	196 903,73	196 903,73	176 903,73	45 000,00	131 903,73	18 000,00	2 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	196 903,73	196 903,73	176 903,73	45 000,00	131 903,73	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	2 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 620 186,03	2 620 186,03	1 513 532,00	901 079,01	612 452,99	0,00	1 051 425,00	55 229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 642,10	-28 642,10	-15 672,10	0,00	-15 672,10	0,00	-12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 325,10	15 325,10	325,10	0,00	325,10	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 606 869,03	2 606 869,03	1 498 185,00	901 079,01	597 105,99	0,00	1 053 455,00	55 229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	43 184,00	43 184,00	43 184,00	0,00	43 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-347,00	-347,00	-347,00	0,00	-347,00	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	42 837,00	42 837,00	42 837,00	0,00	42 837,00	0,00	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	43 184,00	43 184,00	43 184,00	0,00	43 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-347,00	-347,00	-347,00	0,00	-347,00	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	42 837,00	42 837,00	42 837,00	0,00	42 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	291 471,00	291 471,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	289 846,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 471,00	306 471,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	304 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	289 846,00	289 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 846,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 846,00	304 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	905 240,98	905 240,98	899 290,98	811 764,59	87 526,39	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-325,10	-325,10	-325,10	0,00	-325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	290,18	290,18	290,18	0,00	290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	905 206,06	905 206,06	899 256,06	811 764,59	87 491,47	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-325,10	-325,10	-325,10	0,00	-325,10	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	614,90	614,90	614,90	0,00	614,90	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	20 430,96	20 430,96	20 430,96	0,00	20 430,96	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	290,18	290,18	290,18	0,00	290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 721,14	20 721,14	20 721,14	0,00	20 721,14	0,00	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	99 773,02	99 773,02	98 773,02	89 314,42	9 458,60	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34,92	34,92	34,92	0,00	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 807,94	99 807,94	98 807,94	89 314,42	9 493,52	0,00	1 000,00	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	2 458,60	2 458,60	2 458,60	0,00	2 458,60	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	34,92	34,92	34,92	0,00	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 493,52	2 493,52	2 493,52	0,00	2 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	199 970,00	199 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 970,00	-12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 970,00	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	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	199 970,00	199 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 970,00	-12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 970,00	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	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 202 701,55	1 202 701,55	1 059 649,15	551 226,85	508 422,30	27 857,00	115 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 989,35	-2 989,35	-2 989,35	-1 883,29	-1 106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 026,35	24 026,35	2 989,35	0,00	2 989,35	0,00	21 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 223 738,55	1 223 738,55	1 059 649,15	549 343,56	510 305,59	27 857,00	136 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 090 584,55	1 090 584,55	1 056 648,15	551 226,85	505 421,30	0,00	33 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 989,35	-2 989,35	-2 989,35	-1 883,29	-1 106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 989,35	2 989,35	2 989,35	0,00	2 989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 090 584,55	1 090 584,55	1 056 648,15	549 343,56	507 304,59	0,00	33 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	424 367,69	424 367,69	424 367,69	424 367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 883,29	-1 883,29	-1 883,29	-1 883,29	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	422 484,40	422 484,40	422 484,40	422 484,40	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-470,11	-470,11	-470,11	0,00	-470,11	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	3 829,89	3 829,89	3 829,89	0,00	3 829,89	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	721,61	721,61	721,61	0,00	721,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-627,76	-627,76	-627,76	0,00	-627,76	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	93,85	93,85	93,85	0,00	93,85	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8,19	-8,19	-8,19	0,00	-8,19	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	641,81	641,81	641,81	0,00	641,81	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	25 349,69	25 349,69	25 349,69	0,00	25 349,69	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	2 989,35	2 989,35	2 989,35	0,00	2 989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 339,04	28 339,04	28 339,04	0,00	28 339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	81 259,00	81 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 259,00	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	21 037,00	21 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 296,00	102 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	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	19 986,00	19 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 786,00	96 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	4 459,00	4 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459,00	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	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 510,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	310 875,10	310 875,10	309 565,10	115 612,14	193 952,96	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79,97	-79,97	-79,97	-79,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79,97	79,97	79,97	0,00	79,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 875,10	310 875,10	309 565,10	115 532,17	194 032,93	0,00	1 310,00	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	125 621,53	125 621,53	124 931,53	97 241,56	27 689,97	0,00	690,00	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	69,84	69,84	69,84	0,00	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 691,37	125 691,37	125 001,37	97 241,56	27 759,81	0,00	690,00	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	4 917,20	4 917,20	4 917,20	0,00	4 917,20	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	69,84	69,84	69,84	0,00	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 987,04	4 987,04	4 987,04	0,00	4 987,04	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	21 133,57	21 133,57	20 633,57	18 370,58	2 262,99	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79,97	-79,97	-79,97	-79,97	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	10,13	10,13	10,13	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 063,73	21 063,73	20 563,73	18 290,61	2 273,12	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 165,10	12 165,10	12 165,10	12 165,10	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	-79,97	-79,97	-79,97	-79,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 085,13	12 085,13	12 085,13	12 085,13	0,00	0,00	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	712,99	712,99	712,99	0,00	712,99	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	0,00
				zwiększenie	10,13	10,13	10,13	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	723,12	723,12	723,12	0,00	723,12	0,00	0,00	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	20 554 139,40	2 591 861,94	2 588 858,94	143 455,00	2 445 403,94	0,00	650,00	2 353,00	0,00	0,00	17 962 277,46	17 962 277,46	12 334 077,45	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62,29	-62,29	-62,29	0,00	-62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62,29	62,29	62,29	0,00	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 554 139,40	2 591 861,94	2 588 858,94	143 455,00	2 445 403,94	0,00	650,00	2 353,00	0,00	0,00	17 962 277,46	17 962 277,46	12 334 077,45	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 517 750,25	1 517 750,25	1 517 450,25	115 403,00	1 402 047,25	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62,29	-62,29	-62,29	0,00	-62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 517 687,96	1 517 687,96	1 517 387,96	115 403,00	1 401 984,96	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	3 073,25	3 073,25	3 073,25	0,00	3 073,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62,29	-62,29	-62,29	0,00	-62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 010,96	3 010,96	3 010,96	0,00	3 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 575 821,96	257 718,83	255 015,83	28 052,00	226 963,83	0,00	350,00	2 353,00	0,00	0,00	6 318 103,13	6 318 103,13	5 045 287,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62,29	62,29	62,29	0,00	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 575 884,25	257 781,12	255 078,12	28 052,00	227 026,12	0,00	350,00	2 353,00	0,00	0,00	6 318 103,13	6 318 103,13	5 045 287,10	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175 521,85	175 521,85	175 521,85	0,00	175 521,85	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	0,00
				zwiększenie	45,86	45,86	45,86	0,00	45,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 567,71	175 567,71	175 567,71	0,00	175 567,71	0,00	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	921,98	921,98	921,98	0,00	921,98	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	0,00
				zwiększenie	16,43	16,43	16,43	0,00	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	938,41	938,41	938,41	0,00	938,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 659 913,87	1 526 706,41	271 706,41	0,00	271 706,41	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 207,46	133 207,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 659 913,87	1 526 706,41	271 706,41	0,00	271 706,41	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 207,46	133 207,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	404 913,87	271 706,41	271 706,41	0,00	271 706,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 207,46	133 207,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 913,87	271 706,41	271 706,41	0,00	271 706,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 207,46	133 207,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 592,86	51 592,86	51 592,86	0,00	51 592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 492,86	49 492,86	49 492,86	0,00	49 492,86	0,00	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	30 118,10	30 118,10	30 118,10	0,00	30 118,10	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	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 218,10	32 218,10	32 218,10	0,00	32 218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	519 693,56	349 364,14	72 364,14	0,00	72 364,14	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 329,42	170 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 904,00	-5 904,00	-5 904,00	0,00	-5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 693,56	349 364,14	72 364,14	0,00	72 364,14	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 329,42	170 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	242 693,56	72 364,14	72 364,14	0,00	72 364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 329,42	170 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 904,00	-5 904,00	-5 904,00	0,00	-5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 693,56	72 364,14	72 364,14	0,00	72 364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 329,42	170 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 560,96	27 560,96	27 560,96	0,00	27 560,96	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	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 464,96	33 464,96	33 464,96	0,00	33 464,96	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	43 803,18	43 803,18	43 803,18	0,00	43 803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 904,00	-5 904,00	-5 904,00	0,00	-5 904,00	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	37 899,18	37 899,18	37 899,18	0,00	37 899,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**56 415 587,36**	**35 442 825,42**	**27 476 388,20**	**17 722 851,51**	**9 753 536,69**	**4 377 129,00**	**1 971 017,17**	**986 291,05**	**32 000,00**	**600 000,00**	**20 972 761,94**	**20 972 761,94**	**12 366 577,45**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-59 810,67**	**-59 810,67**	**-46 840,67**	**-4 575,42**	**-42 265,25**	**0,00**	**-12 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**67 530,67**	**67 530,67**	**31 493,67**	**0,00**	**31 493,67**	**0,00**	**36 037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**56 423 307,36**	**35 450 545,42**	**27 461 041,20**	**17 718 276,09**	**9 742 765,11**	**4 377 129,00**	**1 994 084,17**	**986 291,05**	**32 000,00**	**600 000,00**	**20 972 761,94**	**20 972 761,94**	**12 366 577,45**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	339 634,53	339 634,53	339 634,53	3 491,10	336 143,43	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	207 106,44	207 106,44	207 106,44	0,00	207 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 740,97	546 740,97	546 740,97	3 491,10	543 249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	339 634,53	339 634,53	339 634,53	3 491,10	336 143,43	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	207 106,44	207 106,44	207 106,44	0,00	207 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 740,97	546 740,97	546 740,97	3 491,10	543 249,87	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	1 831,61	1 831,61	1 831,61	0,00	1 831,61	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	4 060,91	4 060,91	4 060,91	0,00	4 060,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 892,52	5 892,52	5 892,52	0,00	5 892,52	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	332 975,03	332 975,03	332 975,03	0,00	332 975,03	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	203 045,53	203 045,53	203 045,53	0,00	203 045,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 020,56	536 020,56	536 020,56	0,00	536 020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	101 529,00	101 529,00	101 529,00	100 897,90	631,10	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	10 899,00	10 899,00	10 899,00	10 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 428,00	112 428,00	112 428,00	111 796,90	631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	101 529,00	101 529,00	101 529,00	100 897,90	631,10	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	10 899,00	10 899,00	10 899,00	10 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 428,00	112 428,00	112 428,00	111 796,90	631,10	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	80 373,70	80 373,70	80 373,70	80 373,70	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	9 109,00	9 109,00	9 109,00	9 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 482,70	89 482,70	89 482,70	89 482,70	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	14 504,57	14 504,57	14 504,57	14 504,57	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	1 566,00	1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 070,57	16 070,57	16 070,57	16 070,57	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 014,63	2 014,63	2 014,63	2 014,63	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	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 238,63	2 238,63	2 238,63	2 238,63	0,00	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	100 223,00	100 223,00	93 530,60	0,00	93 530,60	6 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-569,25	-569,25	0,00	0,00	0,00	-569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 144,25	2 144,25	2 144,25	0,00	2 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 798,00	101 798,00	95 674,85	0,00	95 674,85	6 123,15	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	100 223,00	100 223,00	93 530,60	0,00	93 530,60	6 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-569,25	-569,25	0,00	0,00	0,00	-569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 144,25	2 144,25	2 144,25	0,00	2 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 798,00	101 798,00	95 674,85	0,00	95 674,85	6 123,15	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	6 692,40	6 692,40	0,00	0,00	0,00	6 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-569,25	-569,25	0,00	0,00	0,00	-569,25	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	0,00
				po zmianach	6 123,15	6 123,15	0,00	0,00	0,00	6 123,15	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	992,33	992,33	992,33	0,00	992,33	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	0,00
				zwiększenie	15,75	15,75	15,75	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 008,08	1 008,08	1 008,08	0,00	1 008,08	0,00	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	92 538,27	92 538,27	92 538,27	0,00	92 538,27	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	0,00
				zwiększenie	2 128,50	2 128,50	2 128,50	0,00	2 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 666,77	94 666,77	94 666,77	0,00	94 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 936 040,00	13 936 040,00	497 183,00	430 187,40	66 995,60	0,00	13 438 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34,92	-34,92	-34,92	0,00	-34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 766,92	1 766,92	1 766,92	0,00	1 766,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 937 772,00	13 937 772,00	498 915,00	430 187,40	68 727,60	0,00	13 438 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 871 257,00	8 871 257,00	117 504,00	98 868,40	18 635,60	0,00	8 753 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34,92	-34,92	-34,92	0,00	-34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34,92	34,92	34,92	0,00	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 871 257,00	8 871 257,00	117 504,00	98 868,40	18 635,60	0,00	8 753 753,00	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	2 458,60	2 458,60	2 458,60	0,00	2 458,60	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	0,00
				zwiększenie	34,92	34,92	34,92	0,00	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 493,52	2 493,52	2 493,52	0,00	2 493,52	0,00	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	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34,92	-34,92	-34,92	0,00	-34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	965,08	965,08	965,08	0,00	965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	31 563,00	31 563,00	31 563,00	0,00	31 563,00	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	0,00
				zwiększenie	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 295,00	33 295,00	33 295,00	0,00	33 295,00	0,00	0,00	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	31 563,00	31 563,00	31 563,00	0,00	31 563,00	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	0,00
				zwiększenie	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 295,00	33 295,00	33 295,00	0,00	33 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**14 696 759,10**	**14 696 759,10**	**1 164 983,19**	**606 761,92**	**558 221,27**	**6 692,40**	**13 525 083,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-604,17**	**-604,17**	**-34,92**	**0,00**	**-34,92**	**-569,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**221 916,61**	**221 916,61**	**221 916,61**	**10 899,00**	**211 017,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**14 918 071,54**	**14 918 071,54**	**1 386 864,88**	**617 660,92**	**769 203,96**	**6 123,15**	**13 525 083,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Tabela nr 3 do Zarządzenia Nr 93/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 października 2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Moszczenica na 2019 rok

SOŁECTWO	Wysokość środków	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
									bieżące	majątkowe
Baby	38 150,13	Zakup kserokopiarki dla SP im. J. Korczaka w Babach (wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Gościmowice Drugie Powęziny, Gościmowice Drugie)	801	80101	4210	2 000,00			2 000,00	0,00
		Rozbudowa placu zabaw na terenie SP im. J. Korczaka w Babach -dla małych dzieci (wykonanie dokumentacji, zakup elementów placu zabaw)	801	80101	6050	5 000,00			0,00	5 000,00
		Zakup namiotu wraz z wyposażeniem (stoły + ławki) dla KGW w Babach	921	92195	4210	4 000,00			4 000,00	0,00
		Budowa altany na placu OSP Baby	921	92195	6050	27 150,13			0,00	27 150,13
Białkowice	14 403,62	Wymiana podłogi w Domu Ludowym – etap II	921	92195	4270	525,00			525,00	0,00
		Zakup materiałów na remont podłogi	921	92195	4210	4 364,86			4 364,86	0,00
		Założenie kostki brukowej przy Domu Ludowym	921	92195	4300	6 635,14			6 635,14	0,00
		Wyrównanie terenu przy Domu Ludowym	921	92195	4300	2 878,62			2 878,62	0,00
Gajkowice	38 928,70	Budowa świetlicy wiejskiej – etap II	921	92195	6050	38 928,70			0,00	38 928,70
Gazomia Nowa	23 201,51	Remont kuchni w sali OSP w Gazomi Nowej	754	75495	4270	23 201,51			23 201,51	0,00
Gazomia Stara	17 128,63	Dokończenie ocieplenia Małego Wiejskiego Domu Ludowego z siedzibą OSP w Gazomi Starej	921	92195	6050	17 128,63			0,00	17 128,63
Gościmowice Pierwsze	17 284,34	Zakup kosy spalinowej do Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych	921	92195	4210	1 330,00			1 330,00	0,00
		Zakup nagrzewnicy gazowej do Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych	921	92195	4210	700,00			700,00	0,00
		Utwardzenie terenu wokół Domu Ludowego	921	92195	4300	15 254,34			15 254,34	0,00
Gościmowice Drugie	14 870,76	Zakup kserokopiarki do SP w Babach im. J. Korczaka (wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Kiełczówka, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie Powęziny, Raciborowice)	801	80101	4210	370,00			370,00	0,00
		Remont kuchni w strażnicy OSP Gościmowice Drugie	921	92195	4270	14 500,76			14 500,76	0,00
Gościmowice Drugie - Powęziny	15 493,62	Zakup kserokopiarki dla SP im. J. Korczaka w Babach (wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Gościmowice Drugie Powęziny, Gościmowice Drugie)	801	80101	4210	500,00			500,00	0,00
		Dwa klimatyzatory dwufunkcyjne 3,5 kV z zakresem - zima lato, wraz z montażem	921	92195	4210	7 000,00			7 000,00	0,00
		Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych etap III	926	92695	6050	7 993,62			0,00	7 993,62
Jarosty	29 546,88	Budowa placu zabaw i ogrodzenia etap II	926	92695	6050	16 353,97			0,00	16 353,97
		Remont Sali OSP w Jarostach	754	75495	4210	1 767,90			1 767,90	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej - etap II	926	92695	6050	11 425,01			0,00	11 425,01
Karlin	21 099,36	Remont chodników przy ulicy Brzozowej w Karlinie – etap IV	600	60016	4270	14 760,00			14 760,00	0,00
		Remont chodników przy ulicy Brzozowej w Karlinie – etap IV	600	60016	4210	6 339,36			6 339,36	0,00
Kiełczówka	26 004,37	Zakup kuchni gazowej wraz z piekarnikiem i zmywarki gastronomicznej do Domu Ludowego w Kiełczówce	921	92195	4210	10 000,00			10 000,00	0,00
		Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach (wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Kiełczówka, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny, Raciborowice)	801	80101	4210	1 500,00			1 500,00	0,00
		Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej etap VIII	600	60016	6050	14 504,37			0,00	14 504,37

Kosów	33 011,54	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw-ogrodzenie panelowe z podmurówką	926	92695	6050	15 000,00			0,00	15 000,00
		Budowa placu zabaw etap IV (montaż bujaka, urządzenie biegacz-twister-surfer, piaskownica)	926	92695	4210	0,00	5 904,00		5 904,00	
			926	92695	4300	6 700,00		5 904,00	796,00	0,00
		Zakup montaż wiaty przystankowej w Kosowie ul. Batorówka	900	90095	4210	4 880,00			4 880,00	0,00
			900	90095	4300	1 620,00			1 620,00	0,00
		Wykonanie odwodnienia części ulicy Północnej i ulicy Strażackiej poprzez odtworzenie istniejących rowów i wymianę przepustów- etap II	600	60017	4300	4 811,54			4 811,54	0,00
Michałów	20 398,64	Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy przy ulicy Południowej w Michałowie	600	60017	4300	20 398,64			20 398,64	0,00
Podolin	22 656,50	Remont schodów wejściowych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem w OSP Podolin	754	75495	4270	5 000,00			5 000,00	0,00
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej – etap II	926	92695	6050	17 656,50			0,00	17 656,50
Pomyków	14 909,69	Remont Domu Ludowego w Pomykowie wg pozwolenia na budowę	921	92195	4270	14 909,69			14 909,69	0,00
Raciborowice	20 242,92	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Babach (wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie Powęziny, Kiełczówka, Raciborowice)	801	80101	4210	1 000,00			1 000,00	0,00
		Zakup zmywarki i stołu ze zlewem	921	92195	4210	6 000,00			6 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu działki nr 152 położonej w Raciborowicach (m.in. wytyczenie działki , wykonnie dokumentacji, zakup urządzeń)	926	92695	6050	13 242,92			0,00	13 242,92
Raków	26 510,44	Doposażenie placu zabaw i boiska do piłki nożnej	926	92695	4210	12 860,44			12 860,44	0,00
		Montaż bramek zakupionych w 2017 roku	926	92695	4300	800,00			800,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej przy DW 716 na istniejącym przystanku w kierunku Piotrkowa Trynunalskiego przy ulicy Piotrkowskiej	900	90095	4210	8 000,00			8 000,00	0,00
		Zakup tablicy ogłoszeń	750	75095	4210	450,00			450,00	0,00
		Doposażenie Domu Ludowego w Rakowie Dużym	926	92695	4210	4 400,00			4 400,00	0,00
Rękoraj	29 235,45	Modernizacja budynku OSP (remiza) w Rękoraju	754	75495	4300	29 235,45			29 235,45	0,00
Sierosław	23 824,36	Ocieplenie części budynku OSP w Sierosławiu część 2	754	75495	6050	23 824,36			0,00	23 824,36
Srock	33 829,04	Wykonanie klimatyzacji w sali remizy OSP w Srocku	754	75495	6050	20 000,00			0,00	20 000,00
		Zakup komputerów, oprogramowania i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Srocku	801	80101	4240	13 829,04			13 829,04	0,00
Moszczenica	38 928,70	Zagospodarowanie działki nr 308/2 położonej w Moszczenicy przy ul. Wolborskiej zgodnie z projektem (tzw. DOLISKA)	926	92695	6050	32 728,70			0,00	32 728,70
		Zakup i remont instrumentów oraz akcesoriów i nut	921	92195	4210	4 050,00			4 050,00	0,00
		Zakup i remont instrumentów oraz akcesoriów i nut	921	92195	4270	1 950,00			1 950,00	
		Zakup fantoma medycznego przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wola Moszczenicka	754	75495	4210	200,00			200,00	0,00
Moszczenica Osiedle	38 928,70	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica – Osiedle	926	92695	6050	38 928,70			0,00	38 928,70
Moszczenica - Wola	38 928,70	Zakup fantoma medycznego – przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Moszczenica	754	75495	4210	2 325,00			2 325,00	0,00
		Zagospodarowanie placu „Sigma" tj. działki nr 577/1 – II etap	926	92695	4300	33 503,70			33 503,70	0,00
		Zagospodarowanie działki nr 516 obręb Wola Moszczenicka III etap	926	92695	4210	300,52			300,52	0,00
		Zagospodarowanie działki nr 516 obręb Wola Moszczenicka III etap	926	92695	4300	2 799,48			2 799,48	0,00
	597 516,60					**597 516,60**	**5 904,00**	**5 904,00**	**297 650,99 zł**	**299 865,61 zł**

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 93/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 października 2019 r.

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

Dochody							
Nazwa	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*Plan przed zmianą*	*Zwiększenie*	*Zmniejszenie*	*Plan po zmianach*
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	**200 000,00**			**200 000,00**
Wydatki							
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego	851	85149	3020	1 000,00			1 000,00
	851	85149	4210	12 000,00			12 000,00
	851	85149	4300	7 000,00			7 000,00
			Razem:	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***20 000,00***
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	3030	1 000,00			1 000,00
	851	85153	4210	6 000,00			6 000,00
	851	85153	4300	18 000,00			18 000,00
			Razem:	***25 000,00***	***0,00***	***0,00***	***25 000,00***
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	2820	18 000,00			18 000,00
	851	85154	3030	2 000,00			2 000,00
	851	85154	4170	45 000,00			45 000,00
	851	85154	4190	2 700,00			2 700,00
	851	85154	4210	9 203,73			9 203,73
	851	85154	4300	116 000,00			116 000,00
	851	85154	4390	2 000,00		2 000,00	0,00
	851	85154	4430	1 000,00	2 000,00		3 000,00
	851	85154	4700	1 000,00			1 000,00
			Razem:	***196 903,73***	***2 000,00***	***2 000,00***	***196 903,73***
			Razem wydatki	**241 903,73**	**2 000,00**	**2 000,00**	**241 903,73**

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę 41.903,73 zł w związku z wprowadzeniem wolnych środków z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 października 2019 r.

Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	*Rozdział*	*§*	*Treść*	*Kwota dotacji w (zł)*		
				podmiotowej	*przedmiotowej*	*celowej*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Jednostki sektora finansów publicznych			Treść			
600	60014	6620	Dotacja celowa dla powiatu piotrkowskiego na przebudowy dróg powiatowych			220 000,00 zł
750	75020	2320	Dotacja celowa dla powiatu			5 000,00 zł
851	85195	6220	Dotacja dla Ośrodka Zdrowia w Srocku na wykonanie ogrodzenia oraz zakup i montaż szamba			30 000,00 zł
921	92109	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	1 095 000,00 zł		
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna	160 000,00 zł		
			Razem	***1 255 000,00 zł***		***255 000,00 zł***
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Treść			
750	75095	2817	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju - środki finansowe na realizację projektu: " Rozwój Kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica"			105 204,65 zł
750	75095	2819	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju - środki finansowe na realizację projektu: " Rozwój Kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica"			17 870,51 zł
754	75412	2820	Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zakup umundurowania i sprzętu p.poż.			**10 000,00 zł**
754	75404	2300	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na zakup papieru ksero			**1 000,00 zł**
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Rękoraju- Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno- Oświatowa w Rękoraju	**888 768,00 zł**		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Krasnal"	562 545,00 zł		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Boguś"	239 771,00 zł		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Stokrotka"	387 411,00 zł		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Promyk"	200 612,00 zł		
801	**80104**	**2540**		**1 390 339,00 zł**		
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego- dotacja podmiotowa – przedszkole w Rękoraju	**185 374,00 zł**		
801	80110	2540	Gimnazjum w Rękoraju- Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno- Oświatowa w Rękoraju	**124 902,00 zł**		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Stokrotka"	57 447,00 zł		

801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Promyk"	137 442,00 zł		
801	**80149**	**2540**	***Razem***	**194 889,00 zł**		
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu TIKO-Szkoła Podstawowa Rękoraj-zadanie zlecone			**6 123,15 zł**
851	85154	2820	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi			**18 000,00 zł**
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Krasnal"	15 618,00 zł		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Promyk"	12 239,00 zł		
854	**85404**	**2540**	***Razem***	**27 857,00 zł**		
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			**5 000,00 zł**
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			**272 000,00 zł**
			Razem	***2 812 129,00 zł***		***435 198,31 zł***
			Ogółem	**4 067 129,00 zł**		**690 198,31 zł**