

**ZARZĄDZENIE NR 16/2021
BURMISTRZA DRZEWICY**

z dnia 1 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 poz. 713), art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.z 2019 r. poz.869) , Uchwały Nr XXVII/209/2020 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 21.12.2020 , oraz decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.11.2021; FB-I.3111.2.3.2021 ; FB-I.3111.1.2021 ; FB-I.3111.2.16.2021, Urzędu Statystycznego LDZ-WO.573.2.2021 zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonuję zmian w planie budżetu w tym :

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę - 529.046,00 zł zgodnie z zał nr 1;
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę - 529.046,00 zł zgodnie z zał nr 2.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi :

1) Dochody budżetu gminy w wysokości - 51.772.663,19 zł w tym:

- a) dochody bieżące - 49.919.738,12 zł,
- b) dochody majątkowe – 1.852.925,07 zł

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości - 56.786.960,95 zł w tym:

- a) wydatki bieżące - 46.218.218,67 zł,
- b) wydatki majątkowe – 10.568.742,28zł

§ 3. Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone określa załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Drzewicy
Zastępcą Burmistrza

Dominik Niemirski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2021
Burmistrza Drzewicy
z dnia 1 marca 2021 r.

w złotych							
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	102 838,45	-475,00	12 797,00	115 160,45
			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	96 838,45	-475,00	0,00	96 363,45
			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	96 837,00	-475,00	0,00	96 362,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	12 797,00	12 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	12 797,00	12 797,00
801			Oświata i wychowanie	761 926,00	-24 512,00	25 007,00	762 421,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 480,00	-13 097,00	0,00	107 383,00
			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)	120 480,00	-13 097,00	0,00	107 383,00
	80104		Przedszkola	374 696,00	-11 415,00	0,00	363 281,00
			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)	174 696,00	-11 415,00	0,00	163 281,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	16 181,00	16 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 181,00	16 181,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	8 826,00	8 826,00
			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)	0,00	0,00	8 826,00	8 826,00
852			Pomoc społeczna	761 132,00	0,00	41 903,00	803 035,00
			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	265 836,00	0,00	0,00	265 836,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 823,00	0,00	1 677,00	12 500,00
			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)	10 823,00	0,00	1 677,00	12 500,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 280,00	0,00	4 335,00	47 615,00
			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)	43 280,00	0,00	4 335,00	47 615,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	340,00	340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	340,00	340,00
	85216		Zasilki stałe	126 766,00	0,00	24 204,00	150 970,00
			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)	126 766,00	0,00	24 204,00	150 970,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 221,00	0,00	145,00	149 366,00
			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	2 221,00	0,00	145,00	2 366,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 606,00	0,00	11 202,00	42 808,00
			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)	31 606,00	0,00	11 202,00	42 808,00
855			Rodzina	15 798 949,00	-3 917,00	478 243,00	16 273 275,00
			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	11 098 043,00	0,00	88 375,00	11 186 418,00
			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	11 094 743,00	0,00	88 375,00	11 183 118,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 293 733,00	0,00	379 077,00	4 672 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 281 333,00	0,00	379 077,00	4 660 410,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	251,00	251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	251,00	251,00
	85504		Wspieranie rodziny	380 990,00	0,00	10 540,00	391 530,00
			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	380 990,00	0,00	10 540,00	391 530,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 183,00	-3 917,00	0,00	22 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 183,00	-3 917,00	0,00	22 266,00
bieżące razem:				49 390 692,12	-28 904,00	557 950,00	49 919 738,12
			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	265 836,00	0,00	0,00	265 836,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 852 925,07	0,00	0,00	1 852 925,07
			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	1 347 925,07	0,00	0,00	1 347 925,07

Ogółem:				51 243 617,19	-28 904,00	557 950,00	51 772 663,19
			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	1 613 761,07	0,00	0,00	1 613 761,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/2021

Burmistrza Drzewicy

z dnia 1 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 867 863,00	4 867 863,00	4 674 303,00	3 209 671,00	1 464 632,00	0,00	193 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-475,00	-475,00	-475,00	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 797,00	12 797,00	12 797,00	12 232,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 880 185,00	4 880 185,00	4 686 625,00	3 221 428,00	1 465 197,00	0,00	193 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	96 837,00	96 837,00	96 837,00	96 637,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-475,00	-475,00	-475,00	-475,00	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	96 362,00	96 362,00	96 362,00	96 162,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-475,00	-475,00	-475,00	-475,00	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	73 525,00	73 525,00	73 525,00	73 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 797,00	12 797,00	12 797,00	12 232,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 797,00	12 797,00	12 797,00	12 232,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 232,00	12 232,00	12 232,00	12 232,00	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	12 232,00	12 232,00	12 232,00	12 232,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 100 893,15	13 750 894,00	13 262 184,00	11 148 077,00	2 114 107,00	0,00	488 710,00	0,00	0,00	0,00	2 349 999,15	2 349 999,15	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 711,00	-4 711,00	-4 711,00	-4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 206,00	5 206,00	5 206,00	4 711,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 101 388,15	13 751 389,00	13 262 679,00	11 148 077,00	2 114 602,00	0,00	488 710,00	0,00	0,00	0,00	2 349 999,15	2 349 999,15	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 646 750,15	9 296 751,00	8 959 402,00	7 986 683,00	972 719,00	0,00	337 349,00	0,00	0,00	0,00	2 349 999,15	2 349 999,15	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 711,00	-4 711,00	-4 711,00	-4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 642 039,15	9 292 040,00	8 954 691,00	7 981 972,00	972 719,00	0,00	337 349,00	0,00	0,00	0,00	2 349 999,15	2 349 999,15	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	567 589,00	567 589,00	567 589,00	567 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 711,00	-4 711,00	-4 711,00	-4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 878,00	562 878,00	562 878,00	562 878,00	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	607 486,00	607 486,00	578 701,00	548 719,00	29 982,00	0,00	28 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	607 845,00	607 845,00	579 060,00	549 078,00	29 982,00	0,00	28 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 019,00	49 019,00	49 019,00	49 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 078 912,00	2 078 912,00	2 016 674,00	1 569 044,00	447 630,00	0,00	62 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 079 407,00	2 079 407,00	2 017 169,00	1 569 044,00	448 125,00	0,00	62 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 184,00	125 184,00	125 184,00	0,00	125 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 679,00	125 679,00	125 679,00	0,00	125 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	100 253,00	100 253,00	96 119,00	91 583,00	4 536,00	0,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 352,00	4 352,00	4 352,00	4 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	104 605,00	104 605,00	100 471,00	95 935,00	4 536,00	0,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 865,00	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 352,00	4 352,00	4 352,00	4 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 217,00	6 217,00	6 217,00	6 217,00	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	2 072 689,00	2 072 689,00	1 396 443,00	853 548,00	542 895,00	9 000,00	365 410,00	301 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-677,01	-677,01	-677,01	0,00	-677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 580,01	42 580,01	2 354,01	0,00	2 354,01	0,00	40 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 114 592,00	2 114 592,00	1 398 120,00	853 548,00	544 572,00	9 000,00	405 636,00	301 836,00	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	10 823,00	10 823,00	10 823,00	0,00	10 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	10 823,00	10 823,00	10 823,00	0,00	10 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	127 840,00	127 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 335,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 175,00	132 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	127 840,00	127 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 335,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 175,00	132 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 340,00	42 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 340,00	42 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	126 766,00	126 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 204,00	24 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	150 970,00	150 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	126 766,00	126 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 204,00	24 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 970,00	150 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	625 833,00	625 833,00	623 635,00	564 234,00	59 401,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	625 978,00	625 978,00	623 635,00	564 234,00	59 401,00	0,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 343,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	66 606,00	66 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 202,00	11 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 808,00	77 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	66 606,00	66 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 202,00	11 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 808,00	77 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	763 684,00	763 684,00	452 848,00	272 807,00	180 041,00	9 000,00	0,00	301 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-677,01	-677,01	-677,01	0,00	-677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	677,01	677,01	677,01	0,00	677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	763 684,00	763 684,00	452 848,00	272 807,00	180 041,00	9 000,00	0,00	301 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 538,00	52 538,00	52 538,00	0,00	52 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-677,01	-677,01	-677,01	0,00	-677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 860,99	51 860,99	51 860,99	0,00	51 860,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	677,01	677,01	677,01	0,00	677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	977,01	977,01	977,01	0,00	977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	257 559,00	257 559,00	221 193,00	208 422,00	12 771,00	0,00	36 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 476,00	-9 476,00	-9 476,00	-9 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 476,00	9 476,00	9 476,00	9 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	257 559,00	257 559,00	221 193,00	208 422,00	12 771,00	0,00	36 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	231 459,00	231 459,00	221 193,00	208 422,00	12 771,00	0,00	10 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 476,00	-9 476,00	-9 476,00	-9 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 476,00	9 476,00	9 476,00	9 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 459,00	231 459,00	221 193,00	208 422,00	12 771,00	0,00	10 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	162 061,00	162 061,00	162 061,00	162 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 476,00	-9 476,00	-9 476,00	-9 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 585,00	152 585,00	152 585,00	152 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 975,00	10 975,00	10 975,00	10 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 476,00	9 476,00	9 476,00	9 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 451,00	20 451,00	20 451,00	20 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 892 135,00	15 892 135,00	542 241,00	448 964,00	93 277,00	0,00	15 349 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 427,00	-6 427,00	-6 427,00	-2 510,00	-3 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	480 753,00	480 753,00	2 761,00	0,00	2 761,00	0,00	477 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 366 461,00	16 366 461,00	538 575,00	446 454,00	92 121,00	0,00	15 827 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11 098 043,00	11 098 043,00	111 600,00	105 199,00	6 401,00	0,00	10 986 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 375,00	88 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 186 418,00	11 186 418,00	111 600,00	105 199,00	6 401,00	0,00	11 074 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 986 443,00	10 986 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 375,00	88 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 074 818,00	11 074 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 074 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 283 433,00	4 283 433,00	290 822,00	285 621,00	5 201,00	0,00	3 992 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	379 077,00	379 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 662 510,00	4 662 510,00	290 822,00	285 621,00	5 201,00	0,00	4 371 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 992 611,00	3 992 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	379 077,00	379 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 371 688,00	4 371 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	432 565,00	432 565,00	61 725,00	58 144,00	3 581,00	0,00	370 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 510,00	-2 510,00	-2 510,00	-2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 050,00	13 050,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 105,00	443 105,00	61 725,00	55 634,00	6 091,00	0,00	381 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	370 840,00	370 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 380,00	381 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 510,00	-2 510,00	-2 510,00	-2 510,00	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
				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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	26 183,00	26 183,00	26 183,00	0,00	26 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 917,00	-3 917,00	-3 917,00	0,00	-3 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 266,00	22 266,00	22 266,00	0,00	22 266,00	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	26 183,00	26 183,00	26 183,00	0,00	26 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 917,00	-3 917,00	-3 917,00	0,00	-3 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 266,00	22 266,00	22 266,00	0,00	22 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	56 257 914,95	45 689 172,67	27 005 196,67	17 526 926,00	9 478 270,67	1 648 800,00	16 533 340,00	301 836,00	0,00	200 000,00	10 568 742,28	10 568 742,28	1 585 214,14	0,00
				zmniejszenie	-21 766,01	-21 766,01	-21 766,01	-17 172,00	-4 594,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550 812,01	550 812,01	32 594,01	26 419,00	6 175,01	0,00	518 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 786 960,95	46 218 218,67	27 016 024,67	17 536 173,00	9 479 851,67	1 648 800,00	17 051 558,00	301 836,00	0,00	200 000,00	10 568 742,28	10 568 742,28	1 585 214,14	0,00

PLAN DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 837,00	12 322,00	109 159,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 837,00	-475,00	96 362,00
		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	96 837,00	-475,00	96 362,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 797,00	12 797,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 797,00	12 797,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 139,00	0,00	2 139,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 139,00	0,00	2 139,00
		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	2 139,00	0,00	2 139,00
852			Pomoc społeczna	2 221,00	485,00	2 706,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	340,00	340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	340,00	340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 221,00	145,00	2 366,00
		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	2 221,00	145,00	2 366,00
855			Rodzina	15 783 249,00	474 326,00	16 257 575,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	11 094 743,00	88 375,00	11 183 118,00
		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	11 094 743,00	88 375,00	11 183 118,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 281 333,00	379 077,00	4 660 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 281 333,00	379 077,00	4 660 410,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	251,00	251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	251,00	251,00
	85504		Wspieranie rodziny	380 990,00	10 540,00	391 530,00
		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	380 990,00	10 540,00	391 530,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 183,00	-3 917,00	22 266,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 183,00	-3 917,00	22 266,00
Razem:				15 884 446,00	487 133,00	16 371 579,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 837,00	12 322,00	109 159,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 837,00	-475,00	96 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	-475,00	73 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	0,00	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 537,00	0,00	11 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	0,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 797,00	12 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 232,00	12 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	165,00	165,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 139,00	0,00	2 139,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 139,00	0,00	2 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 139,00	0,00	2 139,00
852			Pomoc społeczna	2 221,00	485,00	2 706,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	340,00	340,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	340,00	340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 221,00	145,00	2 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 198,00	145,00	2 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	0,00	23,00
855			Rodzina	15 783 249,00	474 326,00	16 257 575,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 094 743,00	88 375,00	11 183 118,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 986 443,00	88 375,00	11 074 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 556,00	0,00	82 556,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 655,00	0,00	4 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 018,00	0,00	15 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 140,00	0,00	2 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	0,00	830,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 281 333,00	379 077,00	4 660 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 992 611,00	379 077,00	4 371 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 534,00	0,00	94 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 170,00	0,00	7 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 006,00	0,00	180 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 492,00	0,00	2 492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 419,00	0,00	1 419,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	251,00	251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,00	251,00
	85504		Wspieranie rodziny	380 990,00	10 540,00	391 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 840,00	10 540,00	381 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 785,00	0,00	6 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,00	0,00	1 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	0,00	167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	0,00	2 030,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 183,00	-3 917,00	22 266,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 183,00	-3 917,00	22 266,00
Razem:				15 884 446,00	487 133,00	16 371 579,00