

ZARZĄDZENIE NR 198/WF/2023
BURMISTRZA MIASTA SIERPC
z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2023r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2023 Nr 586/LXXIII/2022 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28.12.2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 34 734,27 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 96 829 832,63 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 34 734,27 zł, Plan dochodów bieżących wynosi 74 378 528,94 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 22 451 303,69 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK”.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 135122,20 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 100387,93 zł. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi 104 595 084,83 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 135122,20 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100387,93 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 76 901 583,59 zł Plan wydatków majątkowych wynosi 27 693 501,24 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2023 rok.”

3. Zmienia się załącznik nr 4 - Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 198/WF/2023 z 28.09.2023r

4. Zmienia się załącznik nr 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2023 rok - stanowiący załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 198/WF/2023 z 28.09.2023r

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Jarosław Perzyński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 328,73	0,00	1 196,33	11 525,06
	75495		Pozostała działalność	9 328,73	0,00	1 196,33	10 525,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 328,73	0,00	1 196,33	10 525,06
758			Różne rozliczenia	17 918 328,43	0,00	29 040,00	17 947 368,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	699 447,43	0,00	29 040,00	728 487,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239 452,00	0,00	29 040,00	268 492,00
801			Oświata i wychowanie	1 991 034,31	0,00	615,94	1 991 650,25
			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	17 780,77	0,00	0,00	17 780,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 501,36	0,00	615,94	183 117,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 426,30	0,00	615,94	3 042,24
852			Pomoc społeczna	1 700 429,10	0,00	3 882,00	1 704 311,10

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 526,00	0,00	304,00	311 830,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 741,00	0,00	304,00	3 045,00
	85295		Pozostała działalność	16 079,10	0,00	3 578,00	19 657,10
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 909,00	0,00	3 578,00	12 487,00
bieżące				74 343 794,67	0,00	34 734,27	74 378 528,94
			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	17 780,77	0,00	0,00	17 780,77
majątkowe							
majątkowe				22 451 303,69	0,00	0,00	22 451 303,69
			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	106 899,00	0,00	0,00	106 899,00
Ogółem:				96 795 098,36	0,00	34 734,27	96 829 832,63
			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	124 679,77	0,00	0,00	124 679,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2023 rok

Załącznik nr 2 Zarządzenia Burmistrza nr 198 /WF/2023 z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:		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		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 868 910,82	2 180 749,76	2 180 749,76	0,00	2 180 749,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 161,06	942 000,00	0,00	0,00	1 746 161,06		
				zmniejszenie	-301,99	-301,99	-301,99	0,00	-301,99	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	301,99	301,99	301,99	0,00	301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 868 910,82	2 180 749,76	2 180 749,76	0,00	2 180 749,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 161,06	942 000,00	0,00	0,00	1 746 161,06
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 936 106,99	1 529 106,99	1 529 106,99	0,00	1 529 106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-301,99	-301,99	-301,99	0,00	-301,99	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	301,99	301,99	301,99	0,00	301,99	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	1 936 106,99	1 529 106,99	1 529 106,99	0,00	1 529 106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-301,99	-301,99	-301,99	0,00	-301,99	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	0,00	
				po zmianach	31 298,01	31 298,01	31 298,01	0,00	31 298,01	0,00	0,00	0,00	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	121 960,00	121 960,00	121 960,00	0,00	121 960,00	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	301,99	301,99	301,99	0,00	301,99	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	122 261,99	122 261,99	122 261,99	0,00	122 261,99	0,00	0,00	0,00	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	10 977 681,46	9 610 335,08	8 957 368,17	6 935 776,24	2 021 591,93	4 950,00	479 000,00	169 016,91	0,00	0,00	1 367 346,38	1 367 346,38	644 873,51	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 017,00	-3 017,00	-3 017,00	0,00	-3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 017,00	3 017,00	3 017,00	0,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 977 681,46	9 610 335,08	8 957 368,17	6 935 776,24	2 021 591,93	4 950,00	479 000,00	169 016,91	0,00	0,00	1 367 346,38	1 367 346,38	644 873,51	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	454 000,00	454 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	454 000,00	454 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	384 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 746 371,47	7 636 497,96	7 448 381,05	6 035 901,67	1 412 479,38	2 100,00	17 000,00	169 016,91	0,00	0,00	1 109 873,51	1 109 873,51	644 873,51	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 746 371,47	7 636 497,96	7 448 381,05	6 035 901,67	1 412 479,38	2 100,00	17 000,00	169 016,91	0,00	0,00	1 109 873,51	1 109 873,51	644 873,51	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	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	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
				zwiększenie	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	52 895,00	52 895,00	52 895,00	27 482,81	25 412,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-778,88	-778,88	-778,88	0,00	-778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	778,88	778,88	778,88	0,00	778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 895,00	52 895,00	52 895,00	27 482,81	25 412,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	48 413,00	48 413,00	48 413,00	25 298,98	23 114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-778,88	-778,88	-778,88	0,00	-778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	778,88	778,88	778,88	0,00	778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 413,00	48 413,00	48 413,00	25 298,98	23 114,02	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	17 114,02	17 114,02	17 114,02	0,00	17 114,02	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	778,88	778,88	778,88	0,00	778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 892,90	17 892,90	17 892,90	0,00	17 892,90	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-778,88	-778,88	-778,88	0,00	-778,88	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	5 221,12	5 221,12	5 221,12	0,00	5 221,12	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	688 586,73	688 586,73	675 126,73	555 171,58	119 955,15	0,00	13 460,00	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	1 196,33	1 196,33	76,33	0,00	76,33	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	689 783,06	689 783,06	675 203,06	555 171,58	120 031,48	0,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	94 108,73	94 108,73	85 148,73	0,00	85 148,73	0,00	8 960,00	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	1 196,33	1 196,33	76,33	0,00	76,33	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 305,06	95 305,06	85 225,06	0,00	85 225,06	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960,00	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	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	368,73	368,73	368,73	0,00	368,73	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	76,33	76,33	76,33	0,00	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445,06	445,06	445,06	0,00	445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 704 391,88	31 704 391,88	27 846 765,99	24 260 010,77	3 586 755,22	3 785 125,89	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 042,73	-82 042,73	-82 042,73	-54 574,18	-27 468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 698,67	111 698,67	111 698,67	58 650,98	53 047,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 734 047,82	31 734 047,82	27 876 421,93	24 264 087,57	3 612 334,36	3 785 125,89	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Školy podstawowe	przed zmianą	16 620 079,29	16 620 079,29	15 767 195,86	13 617 470,11	2 149 725,75	802 883,43	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 826,71	-45 826,71	-45 826,71	-35 172,00	-10 654,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 890,53	59 890,53	59 890,53	43 674,80	16 215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 634 143,11	16 634 143,11	15 781 259,68	13 625 972,91	2 155 286,77	802 883,43	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 229 832,26	2 229 832,26	2 229 832,26	2 229 832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 504,73	-10 504,73	-10 504,73	-10 504,73	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	2 219 327,53	2 219 327,53	2 219 327,53	2 219 327,53	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	1 850 169,96	1 850 169,96	1 850 169,96	1 850 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 544,00	-3 544,00	-3 544,00	-3 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 850 235,96	1 850 235,96	1 850 235,96	1 850 235,96	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	258 636,21	258 636,21	258 636,21	258 636,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-505,27	-505,27	-505,27	-505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 645,94	258 645,94	258 645,94	258 645,94	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	202 462,94	202 462,94	202 462,94	0,00	202 462,94	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	10 319,07	10 319,07	10 319,07	0,00	10 319,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 782,01	212 782,01	212 782,01	0,00	212 782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	55 670,54	55 670,54	55 670,54	0,00	55 670,54	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	5 896,66	5 896,66	5 896,66	0,00	5 896,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 567,20	61 567,20	61 567,20	0,00	61 567,20	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	728 231,40	728 231,40	728 231,40	0,00	728 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 654,71	-10 654,71	-10 654,71	0,00	-10 654,71	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	717 576,69	717 576,69	717 576,69	0,00	717 576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	335,64	335,64	335,64	335,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 535,64	11 535,64	11 535,64	11 535,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16 668,05	16 668,05	16 668,05	16 668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 768,31	1 768,31	1 768,31	1 768,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 436,36	18 436,36	18 436,36	18 436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	103 126,76	103 126,76	103 126,76	103 126,76	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	13 880,67	13 880,67	13 880,67	13 880,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 007,43	117 007,43	117 007,43	117 007,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 331 219,51	8 331 219,51	8 331 219,51	8 331 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 618,00	-20 618,00	-20 618,00	-20 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 331 601,51	8 331 601,51	8 331 601,51	8 331 601,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	23 148,60	23 148,60	23 148,60	23 148,60	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
				zwiększenie	2 565,18	2 565,18	2 565,18	2 565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 713,78	25 713,78	25 713,78	25 713,78	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	1 121 461,55	1 121 461,55	1 121 461,55	1 027 349,39	94 112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 677,32	-4 677,32	-4 677,32	-4 263,74	-413,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 038,44	7 038,44	7 038,44	2 361,12	4 677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 123 822,67	1 123 822,67	1 123 822,67	1 025 446,77	98 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	16 150,98	16 150,98	16 150,98	16 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 994,90	-1 994,90	-1 994,90	-1 994,90	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	14 156,08	14 156,08	14 156,08	14 156,08	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-413,58	-413,58	-413,58	0,00	-413,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 186,42	2 186,42	2 186,42	0,00	2 186,42	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	41 812,16	41 812,16	41 812,16	0,00	41 812,16	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	4 677,32	4 677,32	4 677,32	0,00	4 677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 489,48	46 489,48	46 489,48	0,00	46 489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 236,96	2 236,96	2 236,96	2 236,96	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
				zwiększenie	342,21	342,21	342,21	342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 579,17	2 579,17	2 579,17	2 579,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 872,23	10 872,23	10 872,23	10 872,23	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	1 428,98	1 428,98	1 428,98	1 428,98	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	12 301,21	12 301,21	12 301,21	12 301,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	40 149,02	40 149,02	40 149,02	40 149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 668,84	-1 668,84	-1 668,84	-1 668,84	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	38 480,18	38 480,18	38 480,18	38 480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	740,81	740,81	740,81	740,81	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	589,93	589,93	589,93	589,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 330,74	1 330,74	1 330,74	1 330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 589 509,84	8 589 509,84	7 210 122,59	6 340 741,11	869 381,48	1 358 887,25	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 603,58	-23 603,58	-23 603,58	-9 187,32	-14 416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	36 218,64	36 218,64	36 218,64	12 615,06	23 603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 602 124,90	8 602 124,90	7 222 737,65	6 344 168,85	878 568,80	1 358 887,25	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	155 448,43	155 448,43	155 448,43	155 448,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 179,67	-8 179,67	-8 179,67	-8 179,67	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	147 268,76	147 268,76	147 268,76	147 268,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	867 329,98	867 329,98	867 329,98	867 329,98	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	
		zwiększenie	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	868 770,98	868 770,98	868 770,98	868 770,98	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	122 715,66	122 715,66	122 715,66	122 715,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 007,65	-1 007,65	-1 007,65	-1 007,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	121 914,01	121 914,01	121 914,01	121 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 435,35	-4 435,35	-4 435,35	0,00	-4 435,35	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	29 164,65	29 164,65	29 164,65	0,00	29 164,65	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	63 651,99	63 651,99	63 651,99	0,00	63 651,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-687,23	-687,23	-687,23	0,00	-687,23	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	62 964,76	62 964,76	62 964,76	0,00	62 964,76	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	289 197,00	289 197,00	289 197,00	0,00	289 197,00	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	5 843,68	5 843,68	5 843,68	0,00	5 843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	295 040,68	295 040,68	295 040,68	0,00	295 040,68	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 543,68	-8 543,68	-8 543,68	0,00	-8 543,68	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	10 456,32	10 456,32	10 456,32	0,00	10 456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	278 472,49	278 472,49	278 472,49	0,00	278 472,49	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	17 059,90	17 059,90	17 059,90	0,00	17 059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	295 532,39	295 532,39	295 532,39	0,00	295 532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 905,84	8 905,84	8 905,84	8 905,84	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	625,13	625,13	625,13	625,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 530,97	9 530,97	9 530,97	9 530,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	14 876,66	14 876,66	14 876,66	14 876,66	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	1 942,93	1 942,93	1 942,93	1 942,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 819,59	16 819,59	16 819,59	16 819,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 565 852,66	2 565 852,66	2 565 852,66	2 565 852,66	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 574 252,66	2 574 252,66	2 574 252,66	2 574 252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 740 356,48	1 740 356,48	1 740 356,48	1 663 604,60	76 751,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 951,12	-5 951,12	-5 951,12	-5 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 951,12	5 951,12	5 951,12	0,00	5 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 740 356,48	1 740 356,48	1 740 356,48	1 657 653,48	82 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	752 711,00	752 711,00	752 711,00	752 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136,98	-136,98	-136,98	-136,98	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
				po zmianach	752 574,02	752 574,02	752 574,02	752 574,02	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	44 651,88	44 651,88	44 651,88	0,00	44 651,88	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	5 951,12	5 951,12	5 951,12	0,00	5 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 603,00	50 603,00	50 603,00	0,00	50 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	33 817,81	33 817,81	33 817,81	33 817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 814,14	-5 814,14	-5 814,14	-5 814,14	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
				po zmianach	28 003,67	28 003,67	28 003,67	28 003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	105 564,80	105 564,80	105 564,80	0,00	105 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 984,00	-1 984,00	-1 984,00	0,00	-1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 564,80	105 564,80	105 564,80	0,00	105 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 184,00	14 184,00	14 184,00	0,00	14 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 684,00	-1 684,00	-1 684,00	0,00	-1 684,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	61 130,00	61 130,00	61 130,00	0,00	61 130,00	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	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 114,00	63 114,00	63 114,00	0,00	63 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	182 501,36	182 501,36	173 646,11	0,00	173 646,11	8 855,25	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	615,94	615,94	615,94	0,00	615,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	183 117,30	183 117,30	174 262,05	0,00	174 262,05	8 855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	24,01	24,01	24,01	0,00	24,01	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	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30,11	30,11	30,11	0,00	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 402,29	2 402,29	2 402,29	0,00	2 402,29	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	609,84	609,84	609,84	0,00	609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 012,13	3 012,13	3 012,13	0,00	3 012,13	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	969 297,40	931 297,40	812 897,40	376 226,35	436 671,05	115 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-125,84	-125,84	-125,84	0,00	-125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	125,84	125,84	125,84	0,00	125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	969 297,40	931 297,40	812 897,40	376 226,35	436 671,05	115 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	930 630,40	892 630,40	784 230,40	376 226,35	408 004,05	105 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-125,84	-125,84	-125,84	0,00	-125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	125,84	125,84	125,84	0,00	125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	930 630,40	892 630,40	784 230,40	376 226,35	408 004,05	105 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	23 001,00	23 001,00	23 001,00	0,00	23 001,00	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	125,84	125,84	125,84	0,00	125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 126,84	23 126,84	23 126,84	0,00	23 126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-125,84	-125,84	-125,84	0,00	-125,84	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	4 863,16	4 863,16	4 863,16	0,00	4 863,16	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	6 748 971,10	6 748 971,10	3 156 449,00	2 191 962,34	964 486,66	1 236 000,00	2 356 522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-899,76	-899,76	-899,76	0,00	-899,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 781,76	4 781,76	974,76	0,00	974,76	0,00	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 752 853,10	6 752 853,10	3 156 524,00	2 191 962,34	964 561,66	1 236 000,00	2 360 329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 029 000,00	1 029 000,00	992 000,00	295 554,22	696 445,78	36 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-522,73	-522,73	-522,73	0,00	-522,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	522,73	522,73	522,73	0,00	522,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 029 000,00	1 029 000,00	992 000,00	295 554,22	696 445,78	36 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-522,73	-522,73	-522,73	0,00	-522,73	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		
			po zmianach	327,27	327,27	327,27	0,00	327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	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		
			zwiększenie	522,73	522,73	522,73	0,00	522,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 452,73	7 452,73	7 452,73	0,00	7 452,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 318 660,00	1 318 660,00	102 660,00	68 744,37	33 915,63	0,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125,66	-125,66	-125,66	0,00	-125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	125,66	125,66	125,66	0,00	125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 318 660,00	1 318 660,00	102 660,00	68 744,37	33 915,63	0,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 652,63	1 652,63	1 652,63	0,00	1 652,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125,66	-125,66	-125,66	0,00	-125,66	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		
			po zmianach	1 526,97	1 526,97	1 526,97	0,00	1 526,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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		
			zwiększenie	125,66	125,66	125,66	0,00	125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 821 826,00	1 821 826,00	1 815 326,00	1 652 068,27	163 257,73	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	304,00	304,00	4,00	0,00	4,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 822 130,00	1 822 130,00	1 815 330,00	1 652 068,27	163 261,73	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 491,00	14 491,00	14 491,00	0,00	14 491,00	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	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 495,00	14 495,00	14 495,00	0,00	14 495,00	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	1 355 000,00	1 355 000,00	155 000,00	150 200,00	4 800,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-251,37	-251,37	-251,37	0,00	-251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	251,37	251,37	251,37	0,00	251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 355 000,00	1 355 000,00	155 000,00	150 200,00	4 800,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 474,06	1 474,06	1 474,06	0,00	1 474,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-251,37	-251,37	-251,37	0,00	-251,37	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	1 222,69	1 222,69	1 222,69	0,00	1 222,69	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	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	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	251,37	251,37	251,37	0,00	251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	35 279,10	35 279,10	19 398,00	11 580,00	7 818,00	0,00	15 881,10	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	3 578,00	3 578,00	71,00	0,00	71,00	0,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 857,10	38 857,10	19 469,00	11 580,00	7 889,00	0,00	19 388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 735,00	8 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735,00	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	3 507,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 242,00	12 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	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	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	8 244 265,86	8 244 265,86	1 941 090,86	1 305 966,62	635 124,24	20 000,00	6 283 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 492,46	-2 492,46	-2 425,72	0,00	-2 425,72	0,00	-66,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 492,46	2 492,46	2 492,46	0,00	2 492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 244 265,86	8 244 265,86	1 941 157,60	1 305 966,62	635 190,98	20 000,00	6 283 108,26	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	6 771 000,00	6 771 000,00	550 990,00	530 850,00	20 140,00	0,00	6 220 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 411,60	-1 411,60	-1 411,60	0,00	-1 411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 411,60	1 411,60	1 411,60	0,00	1 411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 771 000,00	6 771 000,00	550 990,00	530 850,00	20 140,00	0,00	6 220 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 901,09	9 901,09	9 901,09	0,00	9 901,09	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		
			zwiększenie	1 411,60	1 411,60	1 411,60	0,00	1 411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 312,69	11 312,69	11 312,69	0,00	11 312,69	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	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 411,60	-1 411,60	-1 411,60	0,00	-1 411,60	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			
			po zmianach	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	154 240,00	154 240,00	133 420,00	129 398,33	4 021,67	20 000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-251,31	-251,31	-184,57	0,00	-184,57	0,00	-66,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	251,31	251,31	251,31	0,00	251,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	154 240,00	154 240,00	133 486,74	129 398,33	4 088,41	20 000,00	753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-66,74	-66,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,74	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				
			po zmianach	753,26	753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	753,26	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	301,67	301,67	301,67	0,00	301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-90,57	-90,57	-90,57	0,00	-90,57	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					
			po zmianach	211,10	211,10	211,10	0,00	211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-94,00	-94,00	-94,00	0,00	-94,00	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					
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	251,31	251,31	251,31	0,00	251,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	858 489,86	858 489,86	858 489,86	645 718,29	212 771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-829,55	-829,55	-829,55	0,00	-829,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	829,55	829,55	829,55	0,00	829,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	858 489,86	858 489,86	858 489,86	645 718,29	212 771,57	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-730,00	-730,00	-730,00	0,00	-730,00	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	16 070,00	16 070,00	16 070,00	0,00	16 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99,55	-99,55	-99,55	0,00	-99,55	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	142 900,45	142 900,45	142 900,45	0,00	142 900,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 906,86	16 906,86	16 906,86	0,00	16 906,86	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	99,55	99,55	99,55	0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 006,41	17 006,41	17 006,41	0,00	17 006,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 530 950,16	1 530 950,16	1 155 950,16	628 142,40	527 807,76	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 729,27	-10 729,27	-10 729,27	-10 729,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 729,27	10 729,27	10 729,27	10 000,00	729,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 530 950,16	1 530 950,16	1 155 950,16	627 413,13	528 537,03	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 155 950,16	1 155 950,16	1 155 950,16	628 142,40	527 807,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 729,27	-10 729,27	-10 729,27	-10 729,27	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	10 729,27	10 729,27	10 729,27	10 000,00	729,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 155 950,16	1 155 950,16	1 155 950,16	627 413,13	528 537,03	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	434 572,00	434 572,00	434 572,00	434 572,00	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	-10 729,27	-10 729,27	-10 729,27	-10 729,27	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	423 842,73	423 842,73	423 842,73	423 842,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	68 070,40	68 070,40	68 070,40	68 070,40	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	78 070,40	78 070,40	78 070,40	78 070,40	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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	12 983,76	12 983,76	12 983,76	0,00	12 983,76	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	729,27	729,27	729,27	0,00	729,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 713,03	13 713,03	13 713,03	0,00	13 713,03	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	104 560 350,56	76 866 849,32	58 313 908,22	36 479 859,63	21 834 048,59	8 754 683,09	9 399 241,10	169 016,91	0,00	230 000,00	27 693 501,24	25 947 340,18	778 265,79	0,00	1 746 161,06	
		zmniejszenie	-100 387,93	-100 387,93	-100 321,19	-65 303,45	-35 017,74	0,00	-66,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	135 122,20	135 122,20	130 195,20	68 650,98	61 544,22	0,00	4 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	104 595 084,83	76 901 583,59	58 343 782,23	36 483 207,16	21 860 575,07	8 754 683,09	9 404 101,36	169 016,91	0,00	230 000,00	27 693 501,24	25 947 340,18	778 265,79	0,00	1 746 161,06	

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	zmiana	plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	27901,26	0	27901,26
	01095		Pozostała działalność	27901,26	0	27901,26
		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	27901,26	0	27901,26
750			Administracja publiczna	281882,47	0	281882,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	281882,47	0	281882,47
		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	281882,47		281882,47
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52895,00	0,00	52895,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3634,00		3634,00
		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	3634,00		3634,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48413,00	0,00	48413,00
		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	48413,00	0,00	48413,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	0,00	848,00

		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	848,00	0,00	848,00
801			Oświata i wychowanie	180075,06	0,00	180075,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180075,06	0,00	180075,06
		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	180075,06	0,00	180075,06
852			Pomoc społeczna	157741,00	304	158045,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2741,00	304	3045,00
		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	2741,00	304	3045,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155000,00	0	155000,00
		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	155000,00		155000,00
855			Rodzina	6887321,00	0	6887321,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6771000,00	0	6771000,00
		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	6747000,00	0	6747000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	24000,00	0	24000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	2895,00	0	2895,00
	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	2895,00	0	2895,00
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	113426,00	0	113426,00
	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	113426,00	0	113426,00
Razem:			7587815,79	304,00	7588119,79

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
010			Rolnictwo i łowiectwo	27901,26	0,00	27901,26
	01095		Pozostała działalność	27901,26	0,00	27901,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,25	0,00	78,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,21	0,00	11,21
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	457,62	0,00	457,62
		4430	Różne opłaty i składki	27354,18	0,00	27354,18
750			Administracja publiczna	281882,47	0	281882,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	281882,47	0	281882,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202397,37	0	202397,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26306,58	0	26306,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	0	160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38207,56		38207,56

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5474,18		5474,18
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9336,78	0	9336,78
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52895,00	0,00	52895,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3634,00	0	3634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28		1825,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76		313,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,79		44,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1450,17		1450,17
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	48413,00	0,00	48413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7979,88	0	7979,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3093,36	0	3093,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	425,74	0	425,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13800,00	0	13800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17114,02	778,88	17892,90
	4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	-778,88	5221,12
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	0,00	848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	0,00	848,00
801		Oświata i wychowanie	180075,06	0,00	180075,06
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180075,06	0,00	180075,06
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8855,25	0	8855,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169436,90	0	169436,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1782,91	0	1782,91

852			Pomoc społeczna	157741,00	304	158045,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2741,00	304	3045,00
		3110	Świadczenia społeczne	2700,00	300	3000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	4	45,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155000,00	0	155000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117000,00		117000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8718,00	0	8718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21482,00	0	21482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3000,00		3000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1474,06	-251,37	1222,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3325,94	251,37	3577,31
855			Rodzina	6887321,00	0	6887321,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6771000,00	0	6771000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6219960,00	0	6219960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124350,00	0	124350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12500,00		12500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390000,00		390000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3400,00		3400,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00		600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2450,00	0	2450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9901,09	1411,6	11312,69

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00		150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4988,91	-1411,6	3577,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00		2000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2895,00	0	2895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2895,00	0	2895,00
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	113426,00	0	113426,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113426,00	0	113426,00
Razem:			7587815,79	304,00	7588119,79

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	kwota po zmianie
I. DOCHODY							
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	624622,33	0,00	624622,33
	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	179060,03	0	179060,03
II. WYDATKI							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	930630,40	0	930630,40
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0	0,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105000,00	0	105000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00		3000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186350,00	0	186350,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11866,35		11866,35
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43950,00		43950,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4600,00		4600,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129460,00		129460,00
			4190	Nagrody konkursowe	2000,00		2000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113082,36	0	113082,36
			4220	Zakup środków żywności	24000,00	0	24000,00
			4260	Zakup energii	23001,00	125,84	23126,84
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0	150,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	201081,69	0	201081,69
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25000,00		25000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4989,00	-125,84	4863,16
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12000,00		12000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800		1800,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38000	0	38000,00

UZASADNIENIE

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1196,33 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 1120 zł. kwota dot. wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy oraz § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) kwota 76,33 zł- dot. nadania nr Pesel – Ukraina kwota 12,33 zł. kwota 64 zł. dot. wyżywienia i zakwaterowania.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 29 040 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale:

- a) na wydatki 80101 Szkoły podstawowe § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 5896,66 zł; § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1768,31zł; § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 13880,67zł; § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2565,18 zł.
- b) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 342,21 zł § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1428,98 zł. § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 589,93 zł
- c) 80104 Przedszkola § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 625,13 zł § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1942,93 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 615,94 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 6,10 zł, § 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 609,84 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 304 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 300 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 4 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów zwiększa się plan dochodów § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 3578 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne

kwota 3507 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 71 zł. – dot. refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian w obrębie rozdziałów:

- w rozdziale 70007 zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 301,99 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4270 Zakup usług remontowych.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 17 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tej samej kwocie.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 778,88 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 778,88 zł.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 10 654,71 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 10 319,07 zł, § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 335,64 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 10504,73 zł, § 4110 o kwotę 3544 zł, § 4120 o kwotę 505,27 zł, § 4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli o kwotę 20618 zł., Kwotę zmniejszeń w wysokości 35172 zł. przeznacza się na wydatki w:

a) rozdziale 80101 szkoły podstawowe § 4110 kwota 3610 zł, § 4120 kwota 515 zł, § 4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli kwota 21 000 zł.

b) rozdziale 80104 Przedszkola § 4110 kwota 1441 zł, § 4120 kwota 206 zł, § 4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli kwota 8400 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1994,90 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 413,58 zł, § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 600 zł, § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 1668,84 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4677,32 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 8179,67 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1007,65 zł, § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 4435,35 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 687,23 zł. § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 750 zł. § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 8543,68 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17059,90 zł, § 4260 Zakup energii w kwocie 5843,68 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 136,98 zł, § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 5814,14 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5951,12 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1684 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe kwota 300 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 1984 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 125,84 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4260 zakup energii.
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 522,73 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 125,66 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- w rozdziale 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 251,37 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan wydatków § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1411,60 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zmniejsza się plan wydatków § 3020 o kwotę 66,74 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 90,57zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 94 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 251,31 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 730 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 99,55 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 330 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe kwota 400 zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 99,55 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10729,27 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 10 000 zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 729,27 zł.