

ZARZĄDZENIE NR 97/WF/2025
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA

z dnia 12 maja 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2025r

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 2024r. poz. 609 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2025 Nr 120/XI/2024 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30.12.2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 183 496,08 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 123 289 838,41 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 183 496,08 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 106 457 179,81 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 16 832 658,60 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK”.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu 321 876,87 zł. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 138 380,79 zł. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi 132 775 545,69 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 321 876,87 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 138 380,79 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 103 127 859,77 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 29 647 685,92 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2025 rok.”

3. Zmienia się załącznik nr 4 - Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2025- stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza nr 97/WF/2025 z 12.05.2025 r.

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 2025 rok - stanowiący załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza nr 97/WF/2025 z 12.05.2025 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sierpca

Jarosław Perzyński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	870 000,00	0,00	42 729,08	912 729,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	42 729,08	42 729,08
		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	0,00	0,00	42 729,08	42 729,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 394,00	0,00	68 800,00	120 194,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 898,00	0,00	68 800,00	116 698,00
		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	47 898,00	0,00	68 800,00	116 698,00
758			Różne rozliczenia	561 273,00	0,00	31 967,00	593 240,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	288 108,00	0,00	31 967,00	320 075,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 439,00	0,00	31 967,00	121 406,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
bieżące razem:				106 273 683,73	0,00	183 496,08	106 457 179,81
			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	943 529,90	0,00	0,00	943 529,90
majątkowe							
majątkowe razem:				16 832 658,60	0,00	0,00	16 832 658,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 369 797,24	0,00	0,00	3 369 797,24
Ogółem:				123 106 342,33	0,00	183 496,08	123 289 838,41
			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	4 313 327,14	0,00	0,00	4 313 327,14

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 175 995,96	921 550,00	921 550,00	24 000,00	897 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 254 445,96	16 254 445,96	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	42 729,08		42 729,08	42 729,08	0,00	42 729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	po zmianach	17 218 725,04		964 279,08	964 279,08	24 000,00	940 279,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 254 445,96	16 254 445,96	0,00	0,00	0,00	0,00						
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	0,00						
	zwiększenie	42 729,08		42 729,08	42 729,08	0,00	42 729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	po zmianach	110 729,08		110 729,08	110 729,08	0,00	110 729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	42 729,08	42 729,08	42 729,08	0,00	42 729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	110 729,08	110 729,08	110 729,08	0,00	110 729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 427 406,58	2 394 406,58	2 394 406,58	0,00	2 394 406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00						
	zmniejszenie	-1,29		-1,29	0,00	-1,29	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	1,29		1,29	0,00	1,29	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	2 427 406,58		2 394 406,58	2 394 406,58	0,00	2 394 406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 932 406,58	1 899 406,58	1 899 406,58	0,00	1 899 406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00						
	zmniejszenie	-1,29		-1,29	0,00	-1,29	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	1,29		1,29	0,00	1,29	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	1 932 406,58		1 899 406,58	1 899 406,58	0,00	1 899 406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	557,22	557,22	557,22	0,00	557,22	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	1,29	1,29	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	558,51	558,51	558,51	0,00	558,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	200,08	200,08	200,08	0,00	200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,29	-1,29	-1,29	0,00	-1,29	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	198,79	198,79	198,79	0,00	198,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 628 413,12	11 795 021,73	11 162 517,47	8 681 460,07	2 481 057,40	0,00	632 504,26	0,00	0,00	0,00	833 391,39	833 391,39	173 391,39	0,00
				zmniejszenie	-5 792,40	-5 792,40	-5 792,40	-2 909,00	-2 883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 792,40	5 792,40	5 792,40	0,00	5 792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 628 413,12	11 795 021,73	11 162 517,47	8 678 551,07	2 483 966,40	0,00	632 504,26	0,00	0,00	0,00	833 391,39	833 391,39	173 391,39	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 975 893,59	9 375 893,59	9 349 893,59	7 458 230,39	1 891 663,20	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 883,40	-2 883,40	-2 883,40	0,00	-2 883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 883,40	2 883,40	2 883,40	0,00	2 883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 975 893,59	9 375 893,59	9 349 893,59	7 458 230,39	1 891 663,20	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	690 533,53	690 533,53	690 533,53	0,00	690 533,53	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	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	693 256,93	693 256,93	693 256,93	0,00	693 256,93	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	164 529,67	164 529,67	164 529,67	0,00	164 529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 723,40	-2 723,40	-2 723,40	0,00	-2 723,40	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	161 806,27	161 806,27	161 806,27	0,00	161 806,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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
				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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	953 940,00	953 940,00	952 940,00	844 300,00	108 640,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 909,00	-2 909,00	-2 909,00	-2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 909,00	2 909,00	2 909,00	0,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	953 940,00	953 940,00	952 940,00	841 391,00	111 549,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 909,00	-2 909,00	-2 909,00	-2 909,00	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	48 091,00	48 091,00	48 091,00	48 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22 963,00	22 963,00	22 963,00	0,00	22 963,00	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	2 909,00	2 909,00	2 909,00	0,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 872,00	25 872,00	25 872,00	0,00	25 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	51 394,00	51 394,00	51 394,00	35 830,96	15 563,04	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	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 194,00	120 194,00	51 394,00	35 830,96	15 563,04	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	47 898,00	47 898,00	47 898,00	33 647,13	14 250,87	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	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	116 698,00	116 698,00	47 898,00	33 647,13	14 250,87	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 009 686,16	50 101 850,76	44 421 163,76	39 464 181,04	4 956 982,72	5 588 213,00	92 474,00	0,00	0,00	0,00	1 907 835,40	1 907 835,40	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-113 544,73	-113 544,73	-113 544,73	-113 544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	145 511,73	145 511,73	145 511,73	38 605,24	106 906,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 041 653,16	50 133 817,76	44 453 130,76	39 389 241,55	5 063 889,21	5 588 213,00	92 474,00	0,00	0,00	0,00	1 907 835,40	1 907 835,40	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 612 485,36	26 704 649,96	25 822 047,96	23 049 281,33	2 772 766,63	815 402,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	1 907 835,40	1 907 835,40	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-54 179,07	-54 179,07	-54 179,07	-54 179,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	85 230,33	85 230,33	85 230,33	20 725,84	64 504,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 643 536,62	26 735 701,22	25 853 099,22	23 015 828,10	2 837 271,12	815 402,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	1 907 835,40	1 907 835,40	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	166 257,95	166 257,95	166 257,95	166 257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 826,43	-8 826,43	-8 826,43	-8 826,43	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	157 431,52	157 431,52	157 431,52	157 431,52	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	375 704,00	375 704,00	375 704,00	375 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 309,89	-32 309,89	-32 309,89	-32 309,89	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	343 394,11	343 394,11	343 394,11	343 394,11	0,00	0,00	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	7 121,16	7 121,16	7 121,16	0,00	7 121,16	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	2 921,49	2 921,49	2 921,49	0,00	2 921,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 042,65	10 042,65	10 042,65	0,00	10 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 071 140,00	1 071 140,00	1 071 140,00	0,00	1 071 140,00	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	61 583,00	61 583,00	61 583,00	0,00	61 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 132 723,00	1 132 723,00	1 132 723,00	0,00	1 132 723,00	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	7 121,94	7 121,94	7 121,94	7 121,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 323,35	2 323,35	2 323,35	2 323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 445,29	9 445,29	9 445,29	9 445,29	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	43 938,89	43 938,89	43 938,89	43 938,89	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	15 144,77	15 144,77	15 144,77	15 144,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 083,66	59 083,66	59 083,66	59 083,66	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	875 038,67	875 038,67	875 038,67	875 038,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 042,75	-13 042,75	-13 042,75	-13 042,75	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	861 995,92	861 995,92	861 995,92	861 995,92	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	8 982,88	8 982,88	8 982,88	8 982,88	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	3 257,72	3 257,72	3 257,72	3 257,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 240,60	12 240,60	12 240,60	12 240,60	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	1 500 549,93	1 500 549,93	1 500 549,93	1 373 378,93	127 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 194,66	-7 194,66	-7 194,66	-7 194,66	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	6 504,95	6 504,95	6 504,95	2 716,95	3 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 499 860,22	1 499 860,22	1 499 860,22	1 368 901,22	130 959,00	0,00	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	20 315,12	20 315,12	20 315,12	20 315,12	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	-6 262,30	-6 262,30	-6 262,30	-6 262,30	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	14 052,82	14 052,82	14 052,82	14 052,82	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	60 911,00	60 911,00	60 911,00	0,00	60 911,00	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	3 788,00	3 788,00	3 788,00	0,00	3 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	64 699,00	64 699,00	64 699,00	0,00	64 699,00	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	955,18	955,18	955,18	955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	301,14	301,14	301,14	301,14	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	1 256,32	1 256,32	1 256,32	1 256,32	0,00	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	4 371,73	4 371,73	4 371,73	4 371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 239,81	2 239,81	2 239,81	2 239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 611,54	6 611,54	6 611,54	6 611,54	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	61 803,96	61 803,96	61 803,96	61 803,96	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	-932,36	-932,36	-932,36	-932,36	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	60 871,60	60 871,60	60 871,60	60 871,60	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	963,02	963,02	963,02	963,02	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
				zwiększenie	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 139,02	1 139,02	1 139,02	1 139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	12 352 102,20	12 352 102,20	10 591 587,20	9 254 657,20	1 336 930,00	1 737 241,00	23 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 030,00	-32 030,00	-32 030,00	-32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 632,72	37 632,72	37 632,72	5 602,72	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 357 704,92	12 357 704,92	10 597 189,92	9 228 229,92	1 368 960,00	1 737 241,00	23 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	218 876,00	218 876,00	218 876,00	218 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 784,80	-4 784,80	-4 784,80	-4 784,80	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	214 091,20	214 091,20	214 091,20	214 091,20	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	173 392,00	173 392,00	173 392,00	173 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 689,75	-1 689,75	-1 689,75	-1 689,75	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	171 702,25	171 702,25	171 702,25	171 702,25	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	434 205,00	434 205,00	434 205,00	0,00	434 205,00	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	32 030,00	32 030,00	32 030,00	0,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	466 235,00	466 235,00	466 235,00	0,00	466 235,00	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	3 236,28	3 236,28	3 236,28	3 236,28	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	320,15	320,15	320,15	320,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 556,43	3 556,43	3 556,43	3 556,43	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	12 747,92	12 747,92	12 747,92	12 747,92	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	5 282,57	5 282,57	5 282,57	5 282,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 030,49	18 030,49	18 030,49	18 030,49	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	299 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 555,45	-25 555,45	-25 555,45	-25 555,45	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	273 444,55	273 444,55	273 444,55	273 444,55	0,00	0,00	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	2 797 236,38	2 797 236,38	2 797 236,38	2 637 996,38	159 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 581,27	-10 581,27	-10 581,27	-10 581,27	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	6 584,00	6 584,00	6 584,00	0,00	6 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 793 239,11	2 793 239,11	2 793 239,11	2 627 415,11	165 824,00	0,00	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	74 869,43	74 869,43	74 869,43	74 869,43	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	-6 885,48	-6 885,48	-6 885,48	-6 885,48	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	67 983,95	67 983,95	67 983,95	67 983,95	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	50 699,00	50 699,00	50 699,00	50 699,00	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	-942,95	-942,95	-942,95	-942,95	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	49 756,05	49 756,05	49 756,05	49 756,05	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	87 390,00	87 390,00	87 390,00	0,00	87 390,00	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	6 584,00	6 584,00	6 584,00	0,00	6 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	93 974,00	93 974,00	93 974,00	0,00	93 974,00	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	63 199,95	63 199,95	63 199,95	63 199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 752,84	-2 752,84	-2 752,84	-2 752,84	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
				po zmianach	60 447,11	60 447,11	60 447,11	60 447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 944 179,49	2 944 179,49	2 463 983,49	2 351 983,49	112 000,00	480 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 559,73	-9 559,73	-9 559,73	-9 559,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 559,73	9 559,73	9 559,73	9 559,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 944 179,49	2 944 179,49	2 463 983,49	2 351 983,49	112 000,00	480 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 840 855,59	1 840 855,59	1 840 855,59	1 840 855,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 559,73	-9 559,73	-9 559,73	-9 559,73	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	1 831 295,86	1 831 295,86	1 831 295,86	1 831 295,86	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	92 574,40	92 574,40	92 574,40	92 574,40	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	9 559,73	9 559,73	9 559,73	9 559,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 134,13	102 134,13	102 134,13	102 134,13	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	842 612,81	742 612,81	697 212,81	405 408,00	291 804,81	42 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 372,10	-1 372,10	-1 372,10	0,00	-1 372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 372,10	1 372,10	1 372,10	0,00	1 372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	842 612,81	742 612,81	697 212,81	405 408,00	291 804,81	42 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	663 112,81	663 112,81	629 712,81	405 408,00	224 304,81	30 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 372,10	-1 372,10	-1 372,10	0,00	-1 372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 372,10	1 372,10	1 372,10	0,00	1 372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	663 112,81	663 112,81	629 712,81	405 408,00	224 304,81	30 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	17 990,00	17 990,00	17 990,00	0,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 372,10	-1 372,10	-1 372,10	0,00	-1 372,10	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	16 617,90	16 617,90	16 617,90	0,00	16 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 372,10	1 372,10	1 372,10	0,00	1 372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 624,10	8 624,10	8 624,10	0,00	8 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 298 177,04	9 298 177,04	4 551 457,00	3 181 252,94	1 370 204,06	1 391 400,00	2 729 477,64	625 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 550,50	-10 550,50	-611,80	-611,80	0,00	0,00	-9 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 550,50	10 550,50	10 550,50	0,00	10 550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 298 177,04	9 298 177,04	4 561 395,70	3 180 641,14	1 380 754,56	1 391 400,00	2 719 538,94	625 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 508 700,00	1 508 700,00	1 466 300,00	461 400,00	1 004 900,00	41 400,00	1 000,00	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	770,70	770,70	770,70	0,00	770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 509 470,70	1 509 470,70	1 467 070,70	461 400,00	1 005 670,70	41 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	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	770,70	770,70	770,70	0,00	770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 439,70	10 439,70	10 439,70	0,00	10 439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 216 270,00	1 216 270,00	136 270,00	91 643,34	44 626,66	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 938,70	-9 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	305,40	305,40	305,40	0,00	305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 206 636,70	1 206 636,70	136 575,40	91 643,34	44 932,06	0,00	1 070 061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 938,70	-9 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 938,70	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	1 070 061,30	1 070 061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	305,40	305,40	305,40	0,00	305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 547 122,00	2 547 122,00	2 542 122,00	2 353 441,00	188 681,00	0,00	5 000,00	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	8 862,60	8 862,60	8 862,60	0,00	8 862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 555 984,60	2 555 984,60	2 550 984,60	2 353 441,00	197 543,60	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	45 322,00	45 322,00	45 322,00	0,00	45 322,00	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	6 422,60	6 422,60	6 422,60	0,00	6 422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 744,60	51 744,60	51 744,60	0,00	51 744,60	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	1 546 760,00	1 546 760,00	196 760,00	191 925,00	4 835,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-611,80	-611,80	-611,80	-611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	611,80	611,80	611,80	0,00	611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 546 760,00	1 546 760,00	196 760,00	191 313,20	5 446,80	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 441,16	28 441,16	28 441,16	28 441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-611,80	-611,80	-611,80	-611,80	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	27 829,36	27 829,36	27 829,36	27 829,36	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	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	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	611,80	611,80	611,80	0,00	611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	533 769,00	533 769,00	178 000,00	0,00	178 000,00	281 769,00	74 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	573 769,00	573 769,00	178 000,00	0,00	178 000,00	281 769,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 720 363,46	8 235 078,29	2 643 581,50	1 789 363,03	854 218,47	28 000,00	5 563 496,79	0,00	0,00	0,00	5 485 285,17	5 485 285,17	2 853 600,00	0,00
				zmniejszenie	-4 056,51	-4 056,51	-4 056,51	-3 444,71	-611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 056,51	4 056,51	4 056,51	0,00	4 056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 720 363,46	8 235 078,29	2 643 581,50	1 785 918,32	857 663,18	28 000,00	5 563 496,79	0,00	0,00	0,00	5 485 285,17	5 485 285,17	2 853 600,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 102 000,00	6 102 000,00	551 950,00	535 400,00	16 550,00	0,00	5 550 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-611,80	-611,80	-611,80	0,00	-611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	611,80	611,80	611,80	0,00	611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 102 000,00	6 102 000,00	551 950,00	535 400,00	16 550,00	0,00	5 550 050,00	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	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	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	611,80	611,80	611,80	0,00	611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-611,80	-611,80	-611,80	0,00	-611,80	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	388,20	388,20	388,20	0,00	388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	281 251,00	281 251,00	252 431,00	246 922,87	5 508,13	28 000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-611,80	-611,80	-611,80	-611,80	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	611,80	611,80	611,80	0,00	611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	281 251,00	281 251,00	252 431,00	246 311,07	6 119,93	28 000,00	820,00	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	35 376,00	35 376,00	35 376,00	35 376,00	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	-611,80	-611,80	-611,80	-611,80	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	34 764,20	34 764,20	34 764,20	34 764,20	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	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	611,80	611,80	611,80	0,00	611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	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	6 815 932,87	1 330 647,70	1 327 447,70	1 007 040,16	320 407,54	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	5 485 285,17	5 485 285,17	2 853 600,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 832,91	-2 832,91	-2 832,91	-2 832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 832,91	2 832,91	2 832,91	0,00	2 832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 815 932,87	1 330 647,70	1 327 447,70	1 004 207,25	323 240,45	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	5 485 285,17	5 485 285,17	2 853 600,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 832,91	-2 832,91	-2 832,91	-2 832,91	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	50 167,09	50 167,09	50 167,09	50 167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22 358,54	22 358,54	22 358,54	0,00	22 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 832,91	2 832,91	2 832,91	0,00	2 832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 191,45	25 191,45	25 191,45	0,00	25 191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 168 440,80	11 685 139,80	11 173 866,43	184 740,61	10 989 125,82	145 000,00	0,00	366 273,37	0,00	0,00	483 301,00	483 301,00	483 301,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-306,26	-306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	306,26	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 168 440,80	11 685 139,80	11 173 866,43	184 740,61	10 989 125,82	145 000,00	0,00	366 273,37	0,00	0,00	483 301,00	483 301,00	483 301,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 007 343,37	524 042,37	17 769,00	0,00	17 769,00	140 000,00	0,00	366 273,37	0,00	0,00	483 301,00	483 301,00	483 301,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-306,26	-306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	306,26	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 007 343,37	524 042,37	17 769,00	0,00	17 769,00	140 000,00	0,00	366 273,37	0,00	0,00	483 301,00	483 301,00	483 301,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	219 342,50	219 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-260,32	-260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,32	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	219 082,18	219 082,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 082,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 368,62	32 368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45,94	-45,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,94	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	32 322,68	32 322,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 322,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 054,57	2 054,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,57	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	260,32	260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 314,89	2 314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	362,57	362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,57	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	45,94	45,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408,51	408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 957 677,68	1 957 677,68	1 447 677,68	888 800,00	558 877,68	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 757,00	-2 757,00	-2 757,00	-2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 757,00	2 757,00	2 757,00	0,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 957 677,68	1 957 677,68	1 447 677,68	886 043,00	561 634,68	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 447 677,68	1 447 677,68	1 447 677,68	888 800,00	558 877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 757,00	-2 757,00	-2 757,00	-2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 757,00	2 757,00	2 757,00	0,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 447 677,68	1 447 677,68	1 447 677,68	886 043,00	561 634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 757,00	-2 757,00	-2 757,00	-2 757,00	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	39 743,00	39 743,00	39 743,00	39 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 754,00	21 754,00	21 754,00	0,00	21 754,00	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	2 757,00	2 757,00	2 757,00	0,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	24 511,00	24 511,00	24 511,00	0,00	24 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:					przed zmianą	132 592 049,61	102 944 363,69	81 069 373,23	55 144 486,67	25 924 886,56	11 664 022,00	9 098 852,69	992 115,77	0,00	120 000,00	29 647 685,92	29 199 185,92	3 510 292,39	0,00	448 500,00	
					zmniejszenie	-138 380,79	-138 380,79	-128 135,83	-123 267,24	-4 868,59	0,00	-9 938,70	-306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	321 876,87	321 876,87	212 770,61	38 605,24	174 165,37	0,00	108 800,00	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	132 775 545,69	103 127 859,77	81 154 008,01	55 059 824,67	26 094 183,34	11 664 022,00	9 197 713,99	992 115,77	0,00	120 000,00	29 647 685,92	29 199 185,92	3 510 292,39	0,00	448 500,00	

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	zmiana	plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22950,87	0,00	22950,87
	01095		Pozostała działalność	22950,87	0	22950,87
		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	22950,87	0,00	22950,87
600			Transport i łączność	0	42729,08	42729,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	42729,08	42729,08
		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	0	42729,08	42729,08
750			Administracja publiczna	376 908,38	0,00	376 908,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 908,38	0,00	376 908,38
		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	376 908,38	0,00	376 908,38
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 394,00	68800,00	120 194,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 496,00		3 496,00
		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	3 496,00		3 496,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 898,00	68800,00	116 698,00
		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	47 898,00	68800,00	47898

752			Obrona narodowa	1 572,00	0,00	1 572,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 572,00		1 572,00
		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	1 572,00		1 572,00
852			Pomoc społeczna	208 310,00	0,00	208 310,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	0,00	1 218,00
		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	1 218,00	0,00	1 218,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 760,00	0,00	196 760,00
		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	196 760,00	0,00	196 760,00
	85295		Pozostała działalność	10 332,00	0,00	10 332,00
		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	10 332,00	0,00	10 332,00
855			Rodzina	6 233 470,00	0,00	6 233 470,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 102 000,00		6 102 000,00
		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	6 102 000,00		6 102 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00		470,00
		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	470,00		470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00		131 000,00

		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	131 000,00		131 000,00
Razem:				6 894 605,25	111 529,08	7 006 134,33
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
010			Rolnictwo i łowiectwo	22950,87	0	22950,87
	01095		Pozostała działalność	22950,87	0,00	22950,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376,96	0,00	376,96
		4430	Różne opłaty i składki	22500,85	0,00	22500,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,82	0,00	63,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,24	0,00	9,24
600			Transport i łączność	0	42729,08	42729,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	42729,08	42729,08
		4300	zakup usług pozostałych	0	42729,08	42729,08
750			Administracja publiczna	376908,38	0,00	376908,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	376908,38	0,00	376908,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265837,44	0,00	265837,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37189,13	0,00	37189,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51456,64		51456,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7446,47		7446,47
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14978,70	0,00	14978,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51394,00	68800,00	120194,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3496,00		3496,00
		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	1312,17		1312,17
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47898,00	68800,00	116698,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	0,00	68800,00	68800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4384,00	0,00	4384,00
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	614,50	0,00	614,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28570,41	0,00	28570,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10750,87	0,00	10750,87
		4300	zakup usług pozostałych	3500,00		3500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,22		78,22
752			Obrona narodowa	1572,00		1572,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1572,00		1572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1572,00		1572,00
852			Pomoc społeczna	208310,00	0,00	208310,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1218,00	0,00	1218,00
		3110	Świadczenia społeczne	1200,00	0,00	1200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	0,00	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196760,00	0,00	196760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150000,00	0,00	150000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11383,84	0,00	11383,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28441,16	-611,80	27829,36

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2100,00	0,00	2100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4835,00	611,80	5446,80
	85295		Pozostała działalność	10332,00	0,00	10332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10332,00	0,00	10332,00
855			Rodzina	6233470,00	0,00	6233470,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6102000,00	0,00	6102000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	5550000,00		5550000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130000,00		130000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11849,68	0,00	11849,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390150,32	0,00	390150,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3400,00		3400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00		2500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7515,00		7515,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		400,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00		150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4835,00	611,80	5446,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	-611,80	388,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00		470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00		470,00

	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	131000,00		131000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131000,00		131000,00
Razem:				6894605,25	111529,08	7006134,33

Załącznik Nr 4 do Zarządzenie Burmistrza Miasta Sierpca nr 97 /WF/2025 z dnia 12.05.2025

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiana	Plan po zmianie
I.	DOCHODY						
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600000,00	0,00	600000,00
II.							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	663112,81	0,00	663112,81
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000,00		30000,00
			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	187600,00		187600,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15026,36	0,00	15026,36
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39873,64	0,00	39873,64
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6448,00	0,00	6448,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156460,00	0,00	156460,00
			4190	Nagrody konkursowe	2000,00		2000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18400,00		18400,00
			4220	Zakup środków żywności	17990,00	-1372,10	16617,90
			4260	Zakup energii	15000,00		15000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		150,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	124612,81		124612,81
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30000,00	0,00	30000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7252,00	1372,10	8624,10
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8000,00		8000,00

UZASADNIENIE

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy do planu dochodów wprowadza się § 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 w kwocie 42 729,08 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 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 68 800 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym do planu dochodów wprowadza się § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3240 Stypendia dla uczniów
- 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 31967 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) w rozdziale 80101 § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2921,49 zł, § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2323,35 zł, § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 15 144,77 zł, § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 3257,72 zł.
 - b) w rozdziale 80103 na § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 301,14 zł, § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2239,81 zł, § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 176 zł,
 - c) w rozdziale 80104 na § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 320,15 zł, § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 5 282,57 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejsza się plan wydatków § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1,29 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4580 Pozostałe odsetki kwota 1,29 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2723,40 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2909 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 2909 zł.
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 8826,43 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 32309,89 zł, § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

nauczycieli kwota 13 042,75 zł. Łączną kwotę zmniejszeń w wysokości 54 179,07 zł przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6 262,30 zł, § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 932,36 zł. Łączną kwotę zmniejszeń w wysokości 7 194,66 zł przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 3788 zł oraz na wydatki w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 3406,66 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4784,80 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1689,75 zł, § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 25 555,45 zł. Łączną kwotę zmniejszeń w wysokości 32 030 zł przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6885,48 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 942,95 zł, § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 2752,84 zł. Łączną kwotę zmniejszeń w wysokości 10 581,27 zł przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 6584 zł oraz na wydatki w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 3997,27 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 9559,73 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 1372,10 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1372,10 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 9938,70 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 305,40 zł, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 770,70 zł, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4430 Różne opłaty i składki kwota 2440 zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 6422,60 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 611,80 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 611,80 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan wydatków § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 611,80 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 611,80 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zmniejsza się plan wydatków § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 611,80 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 611,80 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2832,91 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 2832,91 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan wydatków § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 260,32 zł, § 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 45,94 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 260,32 zł, § 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 45,94 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2757 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.