

ZARZĄDZENIE NR 235/WF/2025
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 28 listopada 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 362 339 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 29 735,25 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 130 840 734,31 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 362 339 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 29 735,25 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 111 289 466,58 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 19 551 267,73 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 958 099,38 zł. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 625 495,63 zł. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi 141 929 005,54 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 958 099,38 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 625 495,63 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 107 951 093,74 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 33 977 911,80 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 235/WF/2025 z 28.11.2025 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 235/WF/2025 z 28.11.2025 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Sierpc

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							
758			Różne rozliczenia	1 306 079,20	0,00	31 292,00	1 337 371,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 032 914,20	0,00	31 292,00	1 064 206,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	307 343,00	0,00	31 292,00	338 635,00
852			Pomoc społeczna	3 403 496,66	-19 856,00	2 543,00	3 386 183,66
	85203		Ośrodki wsparcia	49 239,00	0,00	919,00	50 158,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 239,00	0,00	919,00	50 158,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 000,00	-2 700,00	0,00	98 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	-2 700,00	0,00	98 300,00
	85216		Zasiłki stałe	1 176 000,00	-12 000,00	0,00	1 164 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 176 000,00	-12 000,00	0,00	1 164 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	590 392,00	-5 156,00	1 624,00	586 860,00
		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	2 436,00	0,00	1 624,00	4 060,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	587 356,00	-5 156,00	0,00	582 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 373,40	-9 000,00	0,00	58 373,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 405,00	-9 000,00	0,00	54 405,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	-9 000,00	0,00	44 000,00
855			Rodzina	9 218 882,40	-879,25	328 504,00	9 546 507,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 610 699,49	0,00	323 432,00	7 934 131,49
		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	7 519 836,00	0,00	323 432,00	7 843 268,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	597,40	0,00	81,00	678,40
		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	595,00	0,00	81,00	676,00
	85504		Wspieranie rodziny	71 946,00	-879,25	0,00	71 066,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 946,00	-879,25	0,00	71 066,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 218,00	0,00	4 991,00	175 209,00
		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	170 218,00	0,00	4 991,00	175 209,00
bieżące razem:				110 956 862,83	-29 735,25	362 339,00	111 289 466,58

	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	748 854,96	0,00	0,00	748 854,96
majątkowe					
majątkowe razem:		19 551 267,73	0,00	0,00	19 551 267,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 316 042,67	0,00	0,00	5 316 042,67
Ogółem:		130 508 130,56	-29 735,25	362 339,00	130 840 734,31
	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	6 064 897,63	0,00	0,00	6 064 897,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													Wycięszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 243 775,42	12 396 374,28	11 575 635,47	8 853 872,39	2 721 763,08	0,00	632 229,26	188 509,55	0,00	0,00	847 401,14	847 401,14	107 401,14	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 020,50	-17 020,50	-5 250,50	0,00	-5 250,50	0,00	-11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 020,50	17 020,50	17 020,50	0,00	17 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 243 775,42	12 396 374,28	11 587 405,47	8 853 872,39	2 733 533,08	0,00	620 459,26	188 509,55	0,00	0,00	847 401,14	847 401,14	107 401,14	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 251 583,59	9 601 583,59	9 575 583,59	7 583 230,39	1 992 353,20	0,00	26 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 770,00	-11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 770,00	11 770,00	11 770,00	0,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 251 583,59	9 601 583,59	9 587 353,59	7 583 230,39	2 004 123,20	0,00	14 230,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 770,00	-11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 230,00	14 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	443 539,00	443 539,00	443 539,00	0,00	443 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 081,49	10 081,49	10 081,49	0,00	10 081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	453 620,49	453 620,49	453 620,49	0,00	453 620,49	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	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		
				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	1 688,51	1 688,51	1 688,51	0,00	1 688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 494,78	163 494,78	163 494,78	0,00	163 494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	690 739,19	493 338,05	202 922,50	0,00	202 922,50	0,00	101 906,00	188 509,55	0,00	0,00	197 401,14	197 401,14	107 401,14	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 250,50	-5 250,50	-5 250,50	0,00	-5 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 250,50	5 250,50	5 250,50	0,00	5 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	690 739,19	493 338,05	202 922,50	0,00	202 922,50	0,00	101 906,00	188 509,55	0,00	0,00	197 401,14	197 401,14	107 401,14	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 151,00	10 151,00	10 151,00	0,00	10 151,00	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	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 851,00	10 851,00	10 851,00	0,00	10 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	4 814,08	4 814,08	4 814,08	0,00	4 814,08	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	3 350,50	3 350,50	3 350,50	0,00	3 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 164,58	8 164,58	8 164,58	0,00	8 164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 957,42	140 957,42	140 957,42	0,00	140 957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 650,50	-4 650,50	-4 650,50	0,00	-4 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	136 906,92	136 906,92	136 906,92	0,00	136 906,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 739 918,07	50 688 082,67	44 320 181,00	38 722 599,16	5 597 581,84	6 275 427,67	92 474,00	0,00	0,00	0,00	6 051 835,40	6 051 835,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-498 851,96	-498 851,96	-492 357,85	-434 527,82	-57 830,03	0,00	-6 494,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	530 143,96	530 143,96	526 977,09	401 916,61	125 060,48	0,00	3 166,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 771 210,07	50 719 374,67	44 354 800,24	38 689 987,95	5 664 812,29	6 275 427,67	89 146,76	0,00	0,00	0,00	6 051 835,40	6 051 835,40	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 300 794,63	26 248 959,23	25 340 386,44	22 210 440,96	3 129 945,48	841 372,79	67 200,00	0,00	0,00	0,00	6 051 835,40	6 051 835,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 911,48	-73 911,48	-71 711,48	-54 000,00	-17 711,48	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	224 576,03	224 576,03	224 576,03	200 450,73	24 125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 451 459,18	26 399 623,78	25 493 250,99	22 356 891,69	3 136 359,30	841 372,79	65 000,00	0,00	0,00	0,00	6 051 835,40	6 051 835,40	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 156 116,03	5 156 116,03	5 156 116,03	5 156 116,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 139 116,03	5 139 116,03	5 139 116,03	5 139 116,03	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	2 627 060,72	2 627 060,72	2 627 060,72	2 627 060,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 597 060,72	2 597 060,72	2 597 060,72	2 597 060,72	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	337 586,46	337 586,46	337 586,46	337 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 586,46	330 586,46	330 586,46	330 586,46	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	403 970,62	403 970,62	403 970,62	0,00	403 970,62	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 170,62	406 170,62	406 170,62	0,00	406 170,62	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	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 851,48	-8 851,48	-8 851,48	0,00	-8 851,48	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	12 248,52	12 248,52	12 248,52	0,00	12 248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	154 650,00	154 650,00	154 650,00	0,00	154 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 861,48	11 861,48	11 861,48	0,00	11 861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 011,48	160 011,48	160 011,48	0,00	160 011,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	265 749,47	265 749,47	265 749,47	0,00	265 749,47	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 249,47	273 249,47	273 249,47	0,00	273 249,47	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	22 279,75	22 279,75	22 279,75	0,00	22 279,75	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	2 563,82	2 563,82	2 563,82	0,00	2 563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 843,57	24 843,57	24 843,57	0,00	24 843,57	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	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	22 952,23	22 952,23	22 952,23	22 952,23	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	2 792,63	2 792,63	2 792,63	2 792,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 744,86	25 744,86	25 744,86	25 744,86	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	153 053,52	153 053,52	153 053,52	153 053,52	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	16 743,99	16 743,99	16 743,99	16 743,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 797,51	169 797,51	169 797,51	169 797,51	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	12 828 365,00	12 828 365,00	12 828 365,00	12 828 365,00	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	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 007 365,00	13 007 365,00	13 007 365,00	13 007 365,00	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	30 202,75	30 202,75	30 202,75	30 202,75	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	1 914,11	1 914,11	1 914,11	1 914,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 116,86	32 116,86	32 116,86	32 116,86	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	1 532 438,50	1 532 438,50	1 532 438,50	1 383 512,67	148 925,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 082,63	106 082,63	106 082,63	106 082,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 513 521,13	1 513 521,13	1 513 521,13	1 364 595,30	148 925,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	316 702,88	316 702,88	316 702,88	316 702,88	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 702,88	330 702,88	330 702,88	330 702,88	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	198 915,00	198 915,00	198 915,00	198 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 915,00	194 915,00	194 915,00	194 915,00	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	3 188,90	3 188,90	3 188,90	3 188,90	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	27,31	27,31	27,31	27,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 216,21	3 216,21	3 216,21	3 216,21	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	18 951,45	18 951,45	18 951,45	18 951,45	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	1 055,32	1 055,32	1 055,32	1 055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 006,77	20 006,77	20 006,77	20 006,77	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	737 112,04	737 112,04	737 112,04	737 112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	707 112,04	707 112,04	707 112,04	707 112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	12 961 248,38	12 961 248,38	10 845 839,42	9 262 675,91	1 583 163,51	2 092 134,96	23 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 598,93	-70 598,93	-66 304,82	-35 913,37	-30 391,45	0,00	-4 294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 793,75	76 793,75	73 626,88	39 194,82	34 432,06	0,00	3 166,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 967 443,20	12 967 443,20	10 853 161,48	9 265 957,36	1 587 204,12	2 092 134,96	22 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 864,00	18 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 294,11	-4 294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 998,87	2 998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 568,76	17 568,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17 568,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00	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	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 578,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 293 688,22	3 293 688,22	3 293 688,22	3 293 688,22	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 326 688,22	3 326 688,22	3 326 688,22	3 326 688,22	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	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
				zmniejszenie	-2 704,86	-2 704,86	-2 704,86	-2 704,86	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	211 386,34	211 386,34	211 386,34	211 386,34	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	1 426 376,92	1 426 376,92	1 426 376,92	1 426 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 418 376,92	1 418 376,92	1 418 376,92	1 418 376,92	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	12 942,00	12 942,00	12 942,00	0,00	12 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 242,00	-10 242,00	-10 242,00	0,00	-10 242,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	220 643,75	220 643,75	220 643,75	0,00	220 643,75	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	11 538,87	11 538,87	11 538,87	0,00	11 538,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 182,62	232 182,62	232 182,62	0,00	232 182,62	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	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
				zmniejszenie	-1 987,03	-1 987,03	-1 987,03	0,00	-1 987,03	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	17 012,97	17 012,97	17 012,97	0,00	17 012,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	489 367,00	489 367,00	489 367,00	0,00	489 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 643,63	-5 643,63	-5 643,63	0,00	-5 643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 723,37	487 723,37	487 723,37	0,00	487 723,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	149 972,39	149 972,39	149 972,39	0,00	149 972,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 855,24	-8 855,24	-8 855,24	0,00	-8 855,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 744,00	14 744,00	14 744,00	0,00	14 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 861,15	155 861,15	155 861,15	0,00	155 861,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 185,00	-1 185,00	-1 185,00	0,00	-1 185,00	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	8 535,00	8 535,00	8 535,00	0,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	129 459,00	129 459,00	129 459,00	0,00	129 459,00	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	4 149,19	4 149,19	4 149,19	0,00	4 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 608,19	133 608,19	133 608,19	0,00	133 608,19	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	8 037,00	8 037,00	8 037,00	0,00	8 037,00	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	0,00	-600,00	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	7 437,00	7 437,00	7 437,00	0,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-321,60	-321,60	-321,60	0,00	-321,60	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	878,40	878,40	878,40	0,00	878,40	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 556,95	-1 556,95	-1 556,95	0,00	-1 556,95	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	4 943,05	4 943,05	4 943,05	0,00	4 943,05	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	6 121,27	6 121,27	6 121,27	6 121,27	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	68,47	68,47	68,47	68,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 189,74	6 189,74	6 189,74	6 189,74	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	49 115,15	49 115,15	49 115,15	49 115,15	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	6 126,35	6 126,35	6 126,35	6 126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 241,50	55 241,50	55 241,50	55 241,50	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	3 829 600,00	3 829 600,00	3 829 600,00	3 829 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 804 600,00	3 804 600,00	3 804 600,00	3 804 600,00	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	272 998,55	272 998,55	272 998,55	272 998,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-208,51	-208,51	-208,51	-208,51	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	272 790,04	272 790,04	272 790,04	272 790,04	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	2 774 183,46	2 774 183,46	2 774 183,46	2 627 415,11	146 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-106 650,00	-106 650,00	-106 650,00	-105 000,00	-1 650,00	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	2 667 533,46	2 667 533,46	2 667 533,46	2 522 415,11	145 118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 072 481,00	1 072 481,00	1 072 481,00	1 072 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 058 481,00	1 058 481,00	1 058 481,00	1 058 481,00	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	357 364,00	357 364,00	357 364,00	357 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 364,00	346 364,00	346 364,00	346 364,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 018 133,00	1 018 133,00	1 018 133,00	1 018 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	938 133,00	938 133,00	938 133,00	938 133,00	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	163 599,05	163 599,05	163 599,05	0,00	163 599,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-836,95	-836,95	-836,95	0,00	-836,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	836,95	836,95	836,95	0,00	836,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 599,05	163 599,05	163 599,05	0,00	163 599,05	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	40 542,00	40 542,00	40 542,00	0,00	40 542,00	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 732,00	40 732,00	40 732,00	0,00	40 732,00	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	8 707,00	8 707,00	8 707,00	0,00	8 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-646,95	-646,95	-646,95	0,00	-646,95	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	8 060,05	8 060,05	8 060,05	0,00	8 060,05	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	72 850,05	72 850,05	72 850,05	0,00	72 850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	646,95	646,95	646,95	0,00	646,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 307,00	73 307,00	73 307,00	0,00	73 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 758 866,95	3 758 866,95	1 020 559,75	829 971,02	190 588,73	2 738 307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-91 537,45	-91 537,45	-91 537,45	-84 297,30	-7 240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 537,45	91 537,45	91 537,45	25 871,28	65 666,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 758 866,95	3 758 866,95	1 020 559,75	771 545,00	249 014,75	2 738 307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	436 853,21	436 853,21	436 853,21	436 853,21	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	25 871,28	25 871,28	25 871,28	25 871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 724,49	462 724,49	462 724,49	462 724,49	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	116 327,54	116 327,54	116 327,54	116 327,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 920,09	-11 920,09	-11 920,09	-11 920,09	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	104 407,45	104 407,45	104 407,45	104 407,45	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	16 420,03	16 420,03	16 420,03	16 420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 784,42	-1 784,42	-1 784,42	-1 784,42	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	14 635,61	14 635,61	14 635,61	14 635,61	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	118 829,28	118 829,28	118 829,28	0,00	118 829,28	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	39 240,15	39 240,15	39 240,15	0,00	39 240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 069,43	158 069,43	158 069,43	0,00	158 069,43	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	71 759,45	71 759,45	71 759,45	0,00	71 759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 240,15	-7 240,15	-7 240,15	0,00	-7 240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 426,02	26 426,02	26 426,02	0,00	26 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 945,32	90 945,32	90 945,32	0,00	90 945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	241 152,82	241 152,82	241 152,82	241 152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 592,79	-70 592,79	-70 592,79	-70 592,79	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	170 560,03	170 560,03	170 560,03	170 560,03	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	3 073 194,73	3 073 194,73	2 516 983,49	2 404 983,49	112 000,00	556 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 317,15	-30 317,15	-30 317,15	-30 317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 317,15	30 317,15	30 317,15	30 317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 073 194,73	3 073 194,73	2 516 983,49	2 404 983,49	112 000,00	556 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 464,00	37 464,00	37 464,00	37 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 006,60	-12 006,60	-12 006,60	-12 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 457,40	41 457,40	41 457,40	41 457,40	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	333 550,51	333 550,51	333 550,51	333 550,51	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	14 317,15	14 317,15	14 317,15	14 317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 867,66	347 867,66	347 867,66	347 867,66	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	47 538,99	47 538,99	47 538,99	47 538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 310,55	-2 310,55	-2 310,55	-2 310,55	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	45 228,44	45 228,44	45 228,44	45 228,44	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	1 884 295,86	1 884 295,86	1 884 295,86	1 884 295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 868 295,86	1 868 295,86	1 868 295,86	1 868 295,86	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	1 117 892,42	1 017 894,42	946 494,42	446 914,00	499 580,42	68 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	99 998,00	99 998,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 280,00	-4 280,00	-3 930,00	-2 730,00	-1 200,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 280,00	4 280,00	4 280,00	80,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 117 892,42	1 017 894,42	946 844,42	444 264,00	502 580,42	68 000,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	99 998,00	99 998,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	939 594,42	939 594,42	880 194,42	446 914,00	433 280,42	56 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 280,00	-4 280,00	-3 930,00	-2 730,00	-1 200,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 280,00	4 280,00	4 280,00	80,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	939 594,42	939 594,42	880 544,42	444 264,00	436 280,42	56 000,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	57 873,64	57 873,64	57 873,64	57 873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	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	55 473,64	55 473,64	55 473,64	55 473,64	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	6 954,00	6 954,00	6 954,00	6 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00	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	6 624,00	6 624,00	6 624,00	6 624,00	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	156 460,00	156 460,00	156 460,00	156 460,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 540,00	156 540,00	156 540,00	156 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	19 117,90	19 117,90	19 117,90	0,00	19 117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17 917,90	17 917,90	17 917,90	0,00	17 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 201 070,84	9 201 070,84	4 668 984,70	3 186 824,14	1 482 160,56	1 391 400,00	2 827 764,94	312 921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89 331,92	-89 331,92	-76 581,92	-12 921,92	-63 660,00	0,00	-12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 018,92	72 018,92	60 918,92	12 260,52	48 658,40	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 183 757,84	9 183 757,84	4 653 321,70	3 186 162,74	1 467 158,96	1 391 400,00	2 826 114,94	312 921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 609 470,70	1 609 470,70	1 567 070,70	461 400,00	1 105 670,70	41 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-64 500,00	-5 000,00	-59 500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	1 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 551 970,70	1 551 970,70	1 510 070,70	457 400,00	1 052 670,70	41 400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 700,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	23 180,72	23 180,72	23 180,72	23 180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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	21 380,72	21 380,72	21 380,72	21 380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	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	165 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	2 070,07	2 070,07	2 070,07	0,00	2 070,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 070,07	47 070,07	47 070,07	0,00	47 070,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	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	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
				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	2 429,93	2 429,93	2 429,93	0,00	2 429,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 869,63	12 869,63	12 869,63	0,00	12 869,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	49 239,00	49 239,00	49 239,00	49 239,00	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	919,00	919,00	919,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 158,00	50 158,00	50 158,00	50 158,00	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	41 100,40	41 100,40	41 100,40	41 100,40	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	766,60	766,60	766,60	766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 867,00	41 867,00	41 867,00	41 867,00	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	7 176,40	7 176,40	7 176,40	7 176,40	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	133,70	133,70	133,70	133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 310,10	7 310,10	7 310,10	7 310,10	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	962,20	962,20	962,20	962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18,70	18,70	18,70	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	980,90	980,90	980,90	980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	21 665,00	21 665,00	21 665,00	13 822,60	7 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-321,00	-321,00	-321,00	-83,00	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 665,00	21 665,00	21 665,00	13 739,60	7 925,40	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	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69,00	-69,00	-69,00	-69,00	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	2 001,00	2 001,00	2 001,00	2 001,00	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	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	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	281,00	281,00	281,00	281,00	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	3 142,40	3 142,40	3 142,40	0,00	3 142,40	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	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 463,40	3 463,40	3 463,40	0,00	3 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138,00	-138,00	-138,00	0,00	-138,00	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	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 975,00	12 975,00	3 475,00	575,00	2 900,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 219 111,70	1 219 111,70	139 550,40	92 218,34	47 332,06	0,00	1 079 561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 079 561,30	1 079 561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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
				zwiększenie	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 310,00	71 310,00	71 310,00	71 310,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	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	1 608,66	1 608,66	1 608,66	0,00	1 608,66	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 508,66	4 508,66	4 508,66	0,00	4 508,66	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 571 654,60	2 571 654,60	2 564 454,60	2 367 893,00	196 561,60	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 650,00	-6 528,00	-122,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 393,00	48 393,00	46 793,00	8 672,00	38 121,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 613 147,60	2 613 147,60	2 604 597,60	2 370 037,00	234 560,60	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	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	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 856 688,09	1 856 688,09	1 856 688,09	1 856 688,09	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	3 747,00	3 747,00	3 747,00	3 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 860 435,09	1 860 435,09	1 860 435,09	1 860 435,09	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	338 572,00	338 572,00	338 572,00	338 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 925,00	4 925,00	4 925,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 497,00	343 497,00	343 497,00	343 497,00	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	46 532,00	46 532,00	46 532,00	46 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 528,00	-6 528,00	-6 528,00	-6 528,00	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	40 004,00	40 004,00	40 004,00	40 004,00	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	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	-122,00	-122,00	-122,00	0,00	-122,00	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	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	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	17 036,00	17 036,00	17 036,00	0,00	17 036,00	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	9 964,05	9 964,05	9 964,05	0,00	9 964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,05	27 000,05	27 000,05	0,00	27 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	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
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	51 744,60	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
				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	226,95	226,95	226,95	0,00	226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 971,55	51 971,55	51 971,55	0,00	51 971,55	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	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
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	1 546 760,00	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
				zmniejszenie	-1 094,52	-1 094,52	-1 094,52	-1 094,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 094,52	1 094,52	1 094,52	1 094,52	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 094,52	1 094,52	1 094,52	1 094,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 094,52	151 094,52	151 094,52	151 094,52	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	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
				zmniejszenie	-889,18	-889,18	-889,18	-889,18	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	26 940,18	26 940,18	26 940,18	26 940,18	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-205,34	-205,34	-205,34	-205,34	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	1 894,66	1 894,66	1 894,66	1 894,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	352 368,84	352 368,84	32 220,00	11 513,00	20 707,00	0,00	7 227,64	312 921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-816,40	-816,40	-816,40	-216,40	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	816,40	816,40	816,40	0,00	816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 368,84	352 368,84	32 220,00	11 296,60	20 923,40	0,00	7 227,64	312 921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-216,40	-216,40	-216,40	-216,40	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	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	816,40	816,40	816,40	0,00	816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 556,40	1 556,40	1 556,40	0,00	1 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	4 247,00	4 247,00	4 247,00	0,00	4 247,00	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	0,00	-600,00	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	3 647,00	3 647,00	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	571 920,73	571 920,73	194 025,00	0,00	194 025,00	251 347,33	126 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 920,73	562 920,73	194 025,00	0,00	194 025,00	251 347,33	117 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	74 280,00	74 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	65 280,00	65 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	63 875,00	63 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	54 875,00	54 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	16 788 989,22	9 845 704,05	2 978 903,23	1 967 241,37	1 011 661,86	28 000,00	6 838 800,82	0,00	0,00	0,00	6 943 285,17	6 943 285,17	4 853 600,00	0,00
				zmniejszenie	-4 359,25	-4 359,25	-4 309,25	-4 309,25	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	331 984,00	331 984,00	51 152,00	42 650,00	8 502,00	0,00	280 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 116 613,97	10 173 328,80	3 025 745,98	2 005 582,12	1 020 163,86	28 000,00	7 119 582,82	0,00	0,00	0,00	6 943 285,17	6 943 285,17	4 853 600,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 519 836,00	7 519 836,00	712 762,00	696 212,00	16 550,00	0,00	6 807 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	323 482,00	323 482,00	42 650,00	42 650,00	0,00	0,00	280 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 843 268,00	7 843 268,00	755 412,00	738 862,00	16 550,00	0,00	7 087 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 807 024,00	6 807 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807 024,00	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	280 832,00	280 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 087 856,00	7 087 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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
				zwiększenie	8 245,00	8 245,00	8 245,00	8 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 245,00	168 245,00	168 245,00	168 245,00	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	520 150,32	520 150,32	520 150,32	520 150,32	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	34 350,00	34 350,00	34 350,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 500,32	554 500,32	554 500,32	554 500,32	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	4 212,00	4 212,00	4 212,00	4 212,00	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	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 267,00	4 267,00	4 267,00	4 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	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	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676,00	676,00	676,00	0,00	676,00	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	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	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	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	292 376,00	292 376,00	263 416,00	256 421,07	6 994,93	28 000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 309,25	-4 309,25	-4 309,25	-4 309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 496,75	291 496,75	262 536,75	252 111,82	10 424,93	28 000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	202 400,00	202 400,00	202 400,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 933,26	-1 933,26	-1 933,26	-1 933,26	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	200 466,74	200 466,74	200 466,74	200 466,74	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	37 924,20	37 924,20	37 924,20	37 924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 998,04	-1 998,04	-1 998,04	-1 998,04	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	35 926,16	35 926,16	35 926,16	35 926,16	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	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-377,95	-377,95	-377,95	-377,95	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	5 042,05	5 042,05	5 042,05	5 042,05	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	423,13	423,13	423,13	0,00	423,13	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	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 853,13	3 853,13	3 853,13	0,00	3 853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	170 218,00	170 218,00	170 218,00	0,00	170 218,00	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	4 991,00	4 991,00	4 991,00	0,00	4 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	175 209,00	175 209,00	175 209,00	0,00	175 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	170 218,00	170 218,00	170 218,00	0,00	170 218,00	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	4 991,00	4 991,00	4 991,00	0,00	4 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	175 209,00	175 209,00	175 209,00	0,00	175 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 623 785,32	11 620 606,32	11 312 489,20	206 597,74	11 105 891,46	45 000,00	0,00	263 117,12	0,00	0,00	1 003 179,00	1 003 179,00	529 894,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 652,00	-2 652,00	-2 652,00	0,00	-2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 623 785,32	11 620 606,32	11 312 489,20	206 597,74	11 105 891,46	45 000,00	0,00	263 117,12	0,00	0,00	1 003 179,00	1 003 179,00	529 894,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 652,00	-2 652,00	-2 652,00	0,00	-2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 652,00	-2 652,00	-2 652,00	0,00	-2 652,00	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	10 348,00	10 348,00	10 348,00	0,00	10 348,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 152,00	3 152,00	3 152,00	0,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	141 596 401,79	107 618 489,99	83 055 209,70	54 845 092,34	28 210 117,36	12 901 815,00	10 776 917,42	764 547,87	0,00	120 000,00	33 977 911,80	33 529 411,80	5 490 895,14	0,00	448 500,00
	zmniejszenie	-625 495,63	-625 495,63	-585 081,52	-454 488,99	-130 592,53	0,00	-40 414,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	958 099,38	958 099,38	663 000,51	456 907,13	206 093,38	0,00	295 098,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	141 929 005,54	107 951 093,74	83 133 128,69	54 847 510,48	28 285 618,21	12 901 815,00	11 031 602,18	764 547,87	0,00	120 000,00	33 977 911,80	33 529 411,80	5 490 895,14	0,00	448 500,00

Strona 14 z 14

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	48355,94	0,00	48355,94
	01095		Pozostała działalność	48355,94	0	48355,94
		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	48355,94	0,00	48355,94
600			Transport i łączność	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	0
		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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	449 914,38	0,00	449 914,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	449 914,38	0,00	449 914,38
		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	449 914,38	0,00	449 914,38
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	213 264,00	0,00	213264
	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	209 768,00	0,00	209 768,00

		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	209 768,00	0,00	209 768,00
752			Obrona narodowa	1 365,01	0,00	1 365,01
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 365,01	0,00	1 365,01
		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	1 365,01	0,00	1 365,01
801			Oświata i wychowanie	125 581,06	0,00	125 581,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 581,06	0,00	125 581,06
		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	125 581,06	0,00	125 581,06
852			Pomoc społeczna	209 528,00	1624,00	211 152,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	1624,00	4 060,00
		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	2 436,00	1624,00	4 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 760,00	0,00	196760,00
		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	196760,00
	85295		Pozostała działalność	10 332,00	0,00	10332,00

		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	10332,00
855			Rodzina	7 690 649,00	328 504,00	8 019 153,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 519 836,00	323432,00	7 843 268,00
		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	7 519 836,00	323432,00	7 843 268,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	595,00	81,00	676,00
		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	595,00	81,00	676,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 218,00	4991,00	175 209,00
		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	170 218,00	4991,00	175 209,00
Razem:				8 738 657,39	330 128,00	9 068 785,39
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
010			Rolnictwo i łowiectwo	48355,94	0	48355,94
	01095		Pozostała działalność	48355,94	0,00	48355,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	794,24	0,00	794,24
		4430	Różne opłaty i składki	47407,78	0,00	47407,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,46	0,00	134,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,46	0,00	19,46
600			Transport i łączność	0	0	0

	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	449914,38	0,00	449914,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	449914,38	0,00	449914,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313460,45	0,00	313460,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37189,13	0,00	37189,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67505,53	0,00	67505,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8780,57	0,00	8780,57
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14978,70	0,00	14978,70
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	0,00	8000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	213264,00	0,00	213264,00
	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	209768,00	0,00	209768,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	128300,00	0,00	128300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7772,72	0,00	7772,72
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1089,25	0,00	1089,25

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50798,41	0,00	50798,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14898,19	0,00	14898,19
		4300	zakup usług pozostałych	6775,00	0,00	6775,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,43	0,00	134,43
752			Obrona narodowa	1365,01	0,00	1365,01
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1365,01	0,00	1365,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311,61	0,00	311,61
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52,75	0,00	52,75
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	7,63	0,00	7,63
		4300	Zakup usług pozostałych	993,02	0,00	993,02
801			Oświata i wychowanie	125 581,05	0,00	125 581,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 581,05	0,00	125 581,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 619,45	0,00	5 619,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118718,23	0,00	118 718,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1243,37	0,00	1 243,37
852			Pomoc społeczna	209528,00	1624,00	211152,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2436,00	1624,00	4060,00
		3110	Świadczenia społeczne	2400,00	1600,00	4000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	24,00	60,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196760,00	0,00	196760,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150000,00	1094,52	151094,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11383,84	0,00	11383,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27829,36	-889,18	26940,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2100,00	-205,34	1894,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5446,80	0,00	5446,80
	85295		Pozostała działalność	10332,00	0,00	10332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10332,00	0,00	10332,00
855			Rodzina	7690649,00	328504,00	8019153,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7519836,00	323432,00	7843268,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	-50,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6807024,00	280832,00	7087856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160000,00	8245,00	168245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11849,68	0,00	11849,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520150,32	34350,00	554500,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4212,00	55,00	4267,00
		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	5446,80	0,00	5446,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,20	0,00	388,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	595,00	81,00	676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	81,00	676,00
	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	170218,00	4991,00	175209,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170218,00	4991,00	175209,00
Razem:				8738657,38	330128,00	9068785,38

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 235/WF/2025 z 28.11.2025

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	696797,60	0,00	696797,60
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	178484,01	0,00	178484,01
II.							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	939594,42	0,00	939594,42
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56000,00	0,00	56000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-350,00	50,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00		3000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210600,00	0,00	210600,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15026,36	0,00	15026,36
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57873,64	-2400,00	55473,64
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6954,00	-330,00	6624,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156460,00	80,00	156540,00
			4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83834,75	0,00	83834,75
			4220	Zakup środków żywności	19117,90	-1200,00	17917,90
			4260	Zakup energii	15000,00		15000,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	4200,00	4200,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		150,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	266953,67	0,00	266953,67
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27200,00	0,00	27200,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8624,10		8624,10
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11500,00		11500,00

UZASADNIENIE

- 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 31 292 zł, z przeznaczeniem na :

a) W rozdziale 80101 § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2563,82 zł, § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2792,63 zł, § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 16 743,99 zł, § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1914,11 zł.

b) w rozdziale 80103 na § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 27,31 zł, § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1055,32 zł,

c) w rozdziale 80104 na § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 68,47 zł, § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 6126,35 zł.

- na podstawie decyzji MUW 511/2025 w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 2700 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- Na podstawie decyzji MUW nr 491/2025 dokonuje się zmian w rozdziałach :

- 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 919 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 766,60 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 133,70 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 18,70 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 5156 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4253 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 675 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 228 zł.

- na podstawie decyzji MUW nr 510/2025 w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zmniejsza się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o

kwotę 12 000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków § 3110 Świadczenia społeczne.

- Na podstawie decyzji MUW nr 485/2025 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 1624 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 1600 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 24 zł.

- Na podstawie decyzji MUW 477/2025 w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejsza się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 9000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym rozdziale § 3240 Stypendia dla uczniów.

- - na podstawie decyzji MUW nr 483/2025 w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 323432 zł, z przeznaczeniem na wydatki w § 3110 Świadczenie społeczne kwota 280 832 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8245 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 34350 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 5 zł. W tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

- Na podstawie decyzji MUW nr 469/2025 w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny 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 81 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

- Na podstawie decyzji MUW 515/2025 w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zmniejsza się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 879,25 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. W tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1054,01 zł § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1998,04 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 377,95 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 3430 zł.

- na podstawie decyzji MUW 484/2025 w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 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 4991 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsz się plan wydatków § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 11770 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 10 081,49 zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1688,51 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 600 zł § 4300 Zakup usług pozostałych. o kwotę 4650,50 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4220 Zakup środków żywności kwota 3350,50 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1300 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 600 zł.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2200 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17 000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 30 000 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 7000 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 8851,48 zł, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 6500 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2100 zł, § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 260 zł, Kwotę zmniejszeń w wysokości 73 911,48 zł przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 2200 zł, § 4270 Zakup usług remontowych kwota 11 861,48 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 7500 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 52 350 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4110 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 15 000 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 110 000 zł. Kwotę zmniejszeń w wysokości 125 000 zł przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 14 000 zł § 4110 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 11 000 zł. § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 80 000 zł. Kwotę 20 000 zł przeznacza się na wydatki w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4294,11 zł, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2704,86 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8000 zł, § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 10 242 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1987,03 zł, § 4260 Zakup energii o kwotę 5643,63 zł, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 8855,24 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1185 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 600 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 321,60 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1556,95 zł. § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 25 000 zł, § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 208,51 zł. Kwotę zmniejszeń w wysokości 70 598,93 zł. przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota 2998,87 zł, § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota 168 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 33000 zł. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 11 538,87 zł. § 4260 Zakup energii kwota 4000 zł, § 4270 Zakup usług remontowych kwota 14 744 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 4149,19 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14 000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o

kwotę 11 000 zł, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1650 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 80 000 zł. Kwotę zmniejszeń w wysokości 106 650 zł przeznacza się na wydatki w rozdziale 80101 szkoły podstawowe § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 106650 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 646,95 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 190 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 190 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 646,95 zł.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan wydatków § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11 920,09 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1784,42 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 7240,15 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 70 592,79 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 25 871,28 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 39 240,15 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 26 426,02 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 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 12 006,60 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 2310,55 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 16 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 14 317,15 zł,

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 350 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2400 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 330 zł, § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 1200 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 80 zł, § 4270 Zakup usług remontowych kwota 4200 zł.

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 500 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2300 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 900 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1800 zł, § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 24 500 zł, § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 35 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1000 zł, § 4260 Zakup energii o kwotę 2070,07 zł, § 4270 Zakup usług remontowych kwota 2000 zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 2429,93 zł. Kwotę zmniejszeń w wysokości 57500 przeznacza się na wydatki w rozdziale:

- 85215 Dodatki mieszkaniowe § 3110 Świadczenia społeczne kwota 9000 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 310 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 230 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 35 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 2900 zł.
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 8000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 5600 zł § 4210

Zakup materiałów i wyposażenia kwota 9940,05 zł, § 4260 Zakup energii kwota 4000 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 30 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 16 328 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 200 zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 226,95 zł, §4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 700 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zmniejsza się plan wydatków § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 69 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 14 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 100 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 138 zł. kwotę zmniejszeń w wysokości 321 zł przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne kwota 500 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 250 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 6300 zł, § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 122 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 6672 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 889,18 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 205,34 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1094,52 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 216,40 zł, § 4260 Zakup energii o kwotę 600 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4220 Zakup środków żywności kwota 816,40 zł.

- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zmniejsza się plan wydatków § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 2652 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa kwota 2652 zł.