ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2019
WÓJTA GMINY ŁYSOMICE
z dnia 30 września 2019r.

w sprawie: przesunięć w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r. zarządza się, co następuje

§1. W uchwale Nr IV/20/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r. zmienionej
- zarządzeniem nr 0050.12.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 25 stycznia 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.20.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 13 lutego 2019r.
- uchwałą nr VI/40/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 lutego 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 lutego 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 13 marca 2019r.
- uchwałą nr VII/43/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 19 marca 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.37.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 marca 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.39.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 2 kwietnia 2019r.
- uchwałą nr VIII/46/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 kwietnia 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.53.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 kwietnia 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.77.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 9 maja 2019r.
- uchwałą nr IX/53/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 maja 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.80.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 23 maja 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.90.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 11 czerwca 2019r.
- uchwałą nr X/62/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 18 czerwca 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.94.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 25 czerwca 2019r.
- uchwałą nr XI/69/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 9 lipca 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.103.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 10 lipca 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.117.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 26 lipca 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.119.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 lipca 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.121.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 2 sierpnia 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.131.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 20 sierpnia 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.138.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 29 sierpnia 2019r.
- uchwałą nr XII/76/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 września 2019r.

Wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 wyrazy:

„. Dochody budżetu gminy w wysokości 53.340.256,79 zł."

zastępuje się wyrazami:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **54.224.930,79** zł.

w tym:

dochody bieżące	52.122.841,71 zł
dochody majątkowe	2.102.089,08 zł

W § 2 ust 1 wyrazy:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości 67.614.256,79 zł."

zastępuje się wyrazami:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **68.498.930,79** zł.

w tym:

wydatki bieżące	45.789.599,79 zł
wydatki majątkowe	22.709.331,00 zł

2. W załączniku 1,2,4,5 wprowadza się zmiany określone załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr inż. Piotr Kowal

UZASADNIENIE

1. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2019 z dnia 19 września 2019 r. zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków z tym związanych w dziale 750 rozdział 75011 paragraf 2010 o kwotę 9.271,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
2. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2019 z dnia 9 września 2019 r. zwiększa się plan dochodów i plan wydatków z tym związanych w dziale 855 rozdział 85501 paragraf 2060 o kwotę 750.690,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
3. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2019 z dnia 25 września 2019 r. zwiększa się plan dochodów i plan wydatków z tym związanych w dziale 855 rozdział 85504 paragraf 2010 o kwotę 5.850,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane w realizacją wypłat.
4. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2019 z dnia 17 września 2019 r. zwiększa się plan dochodów i plan wydatków z tym związanych w dziale 855 rozdział 85504 paragraf 2010 o kwotę 126.170,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane w realizacją wypłat.
5. W związku z decyzją nr 8/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 19 sierpnia 2019r. zwiększa się plan dochodów i plan wydatków z tym związanych w dziale 751 rozdział 75108 paragraf 2010 o kwotę 11.235,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.
6. W związku z pismem Przedszkola Publicznego „Jelonek" przesuwa się środki zgodnie z zapotrzebowaniem w dziale 801 rozdział 80104 pomiędzy paragrafami zgodnie z zapotrzebowaniem.
7. W związku z pismem Szkoły Podstawowej w Łysomicach przesuwa się środki zgodnie z zapotrzebowaniem w dziale 801 pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z zapotrzebowaniem.

8. W związku z pismem Szkoły Podstawowej w Turznie przesuwa się środki zgodnie z zapotrzebowaniem w dziale 801 pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z zapotrzebowaniem.
9. W związku z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 30.09.2019r. i 08.10.2019r. przesuwa się środki pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z zapotrzebowaniem.
10. W związku z potrzebą zwiększonych wydatków Wójt Gminy Łysomice przesuwa środki w działach i rozdziałach pomiędzy paragrafami.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.146.2019
Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 września 2019
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2019r.

PLAN DOCHODÓW NA 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
750			Administracja publiczna	105 612,00	-9 271,00	0,00	96 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 512,00	0,00	0,00	13 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 000,00	-9 271,00	0,00	80 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	-9 271,00	0,00	80 729,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 890,00	0,00	11 235,00	43 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	11 235,00	11 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	11 235,00	11 235,00
855			Rodzina	9 291 699,32	0,00	882 710,00	10 174 409,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 070 914,00	0,00	750 690,00	6 821 604,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 070 914,00	0,00	750 690,00	6 821 604,00
	85504		Wspieranie rodziny	322 300,00	0,00	132 020,00	454 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 300,00	0,00	132 020,00	454 320,00
			bieżące razem:	**51 238 167,71**	**-9 271,00**	**893 945,00**	**52 122 841,71**
			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	582 498,00	0,00	0,00	582 498,00

			majątkowe				
			majątkowe razem:	**2 102 089,08**	**0,00**	**0,00**	**2 102 089,08**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 240 595,00	0,00	0,00	1 240 595,00

			Ogółem:	**53 340 256,79**	**-9 271,00**	**893 945,00**	**54 224 930,79**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 823 093,00**	**0,00**	**0,00**	**1 823 093,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.146.2019
Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 września 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2019r.

PLAN WYDATKÓW NA 2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 777 103,85	870 843,85	750 843,85	22 392,80	728 451,05	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 260,00	1 581 760,00	0,00	0,00	324 500,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 777 103,85	870 843,85	750 843,85	22 392,80	728 451,05	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 260,00	1 581 760,00	0,00	0,00	324 500,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	645 027,85	645 027,85	645 027,85	22 392,80	622 635,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	645 027,85	645 027,85	645 027,85	22 392,80	622 635,05	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	79 230,79	79 230,79	79 230,79	0,00	79 230,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 730,79	80 730,79	80 730,79	0,00	80 730,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132 225,00	132 225,00	132 225,00	0,00	132 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	130 725,00	130 725,00	130 725,00	0,00	130 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 148 733,00	6 148 733,00	5 871 015,00	3 505 226,00	2 365 789,00	0,00	233 287,00	44 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 271,00	-9 271,00	-9 271,00	-9 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 139 462,00	6 139 462,00	5 861 744,00	3 495 955,00	2 365 789,00	0,00	233 287,00	44 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	249 512,00	249 512,00	249 012,00	233 027,00	15 985,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 271,00	-9 271,00	-9 271,00	-9 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 241,00	240 241,00	239 741,00	223 756,00	15 985,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	181 079,00	181 079,00	181 079,00	181 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 779,00	-7 779,00	-7 779,00	-7 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 300,00	173 300,00	173 300,00	173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 487,00	33 487,00	33 487,00	33 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 301,00	-1 301,00	-1 301,00	-1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 186,00	32 186,00	32 186,00	32 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 772,00	4 772,00	4 772,00	4 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-191,00	-191,00	-191,00	-191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 581,00	4 581,00	4 581,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	31 890,00	31 890,00	12 965,00	9 035,01	3 929,99	0,00	18 925,00	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	11 235,00	11 235,00	11 160,00	7 390,00	3 770,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 125,00	43 125,00	24 125,00	16 425,01	7 699,99	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 235,00	11 235,00	11 160,00	7 390,00	3 770,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 235,00	11 235,00	11 160,00	7 390,00	3 770,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	629,00	629,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	629,00	629,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 599,00	6 599,00	6 599,00	6 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 599,00	6 599,00	6 599,00	6 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	389 018,00	339 018,00	272 018,00	20 418,00	251 600,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 018,00	339 018,00	272 018,00	20 418,00	251 600,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	374 018,00	324 018,00	259 018,00	20 418,00	238 600,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	372 018,00	322 018,00	257 018,00	20 418,00	236 600,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	123 900,00	123 900,00	123 900,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 900,00	121 900,00	121 900,00	0,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 305 729,80	16 554 255,80	15 436 671,80	11 930 356,00	3 506 315,80	492 000,00	525 555,00	100 029,00	0,00	0,00	5 751 474,00	5 751 474,00	2 012 813,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-142 332,00	-142 332,00	-137 113,00	-114 525,00	-22 588,00	0,00	-5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 332,00	142 332,00	141 593,00	104 600,00	36 993,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 305 729,80	16 554 255,80	15 441 151,80	11 920 431,00	3 520 720,80	492 000,00	521 075,00	100 029,00	0,00	0,00	5 751 474,00	5 751 474,00	2 012 813,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 494 312,00	10 852 838,00	10 459 930,00	8 716 612,00	1 743 318,00	0,00	392 908,00	0,00	0,00	0,00	5 641 474,00	5 641 474,00	2 012 813,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 323,00	-22 323,00	-22 323,00	-22 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 194,00	104 194,00	104 194,00	93 925,00	10 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 576 183,00	10 934 709,00	10 541 801,00	8 788 214,00	1 753 587,00	0,00	392 908,00	0,00	0,00	0,00	5 641 474,00	5 641 474,00	2 012 813,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 844 522,00	6 844 522,00	6 844 522,00	6 844 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 925,00	93 925,00	93 925,00	93 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 938 447,00	6 938 447,00	6 938 447,00	6 938 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	443 354,00	443 354,00	443 354,00	443 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 323,00	-22 323,00	-22 323,00	-22 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	421 031,00	421 031,00	421 031,00	421 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	299 594,00	299 594,00	299 594,00	0,00	299 594,00	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	10 269,00	10 269,00	10 269,00	0,00	10 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 863,00	309 863,00	309 863,00	0,00	309 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	507 690,00	507 690,00	482 628,00	427 348,00	55 280,00	0,00	25 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 670,00	11 670,00	10 931,00	10 675,00	256,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 135,00	519 135,00	493 334,00	437 798,00	55 536,00	0,00	25 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 062,00	25 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 062,00	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	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 801,00	25 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	327 866,00	327 866,00	327 866,00	327 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 865,00	8 865,00	8 865,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 731,00	336 731,00	336 731,00	336 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	25 570,00	25 570,00	25 570,00	25 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 345,00	25 345,00	25 345,00	25 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	64 693,00	64 693,00	64 693,00	64 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 503,00	66 503,00	66 503,00	66 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	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	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 536,00	17 536,00	17 536,00	0,00	17 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 915 960,00	2 805 960,00	2 163 425,00	1 295 167,00	868 258,00	492 000,00	50 506,00	100 029,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-6 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 915 960,00	2 805 960,00	2 163 425,00	1 289 167,00	874 258,00	492 000,00	50 506,00	100 029,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	65 119,00	65 119,00	65 119,00	65 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	59 119,00	59 119,00	59 119,00	59 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 244,00	64 244,00	64 244,00	0,00	64 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 244,00	54 244,00	54 244,00	0,00	54 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	296 046,00	296 046,00	296 046,00	0,00	296 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 446,00	313 446,00	313 446,00	0,00	313 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	52 668,00	52 668,00	52 668,00	0,00	52 668,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 268,00	61 268,00	61 268,00	0,00	61 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	598 331,00	598 331,00	568 670,00	548 510,00	20 160,00	0,00	29 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 784,00	-93 784,00	-88 565,00	-85 977,00	-2 588,00	0,00	-5 219,00	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	504 547,00	504 547,00	480 105,00	462 533,00	17 572,00	0,00	24 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	29 661,00	29 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 219,00	-5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 219,00	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	24 442,00	24 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	400 379,00	400 379,00	400 379,00	400 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 773,00	-69 773,00	-69 773,00	-69 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 606,00	330 606,00	330 606,00	330 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	54 804,00	54 804,00	54 804,00	54 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-407,00	-407,00	-407,00	-407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 397,00	54 397,00	54 397,00	54 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	81 713,00	81 713,00	81 713,00	81 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 863,00	-12 863,00	-12 863,00	-12 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 850,00	68 850,00	68 850,00	68 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 934,00	-2 934,00	-2 934,00	-2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 680,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 588,00	-2 588,00	-2 588,00	0,00	-2 588,00	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	17 572,00	17 572,00	17 572,00	0,00	17 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	477 413,00	477 413,00	469 114,00	453 160,00	15 954,00	0,00	8 299,00	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	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477 881,00	477 881,00	469 582,00	453 160,00	16 422,00	0,00	8 299,00	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	12 954,00	12 954,00	12 954,00	0,00	12 954,00	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	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 422,00	13 422,00	13 422,00	0,00	13 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 273 734,33	2 273 734,33	1 405 084,35	742 612,00	662 472,35	0,00	671 575,98	197 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 291,90	-7 291,90	-1 755,00	0,00	-1 755,00	0,00	0,00	-5 536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 291,90	7 291,90	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	5 536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 273 734,33	2 273 734,33	1 405 084,35	744 367,00	660 717,35	0,00	671 575,98	197 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	505 436,00	505 436,00	305 562,00	147 927,00	157 635,00	0,00	2 800,00	197 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 291,90	-7 291,90	-1 755,00	0,00	-1 755,00	0,00	0,00	-5 536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 291,90	7 291,90	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	5 536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505 436,00	505 436,00	305 562,00	149 682,00	155 880,00	0,00	2 800,00	197 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	106 629,00	106 629,00	106 629,00	106 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 465,98	1 465,98	1 465,98	1 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 094,98	108 094,98	108 094,98	108 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 086,00	23 086,00	23 086,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	251,60	251,60	251,60	251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 337,60	23 337,60	23 337,60	23 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 370,64	14 370,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 109,72	-4 109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 109,72	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	10 260,92	10 260,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 535,99	2 535,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-725,25	-725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 810,74	1 810,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 283,00	3 283,00	3 283,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37,42	37,42	37,42	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 320,42	3 320,42	3 320,42	3 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 881,16	1 881,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-584,71	-584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 296,45	1 296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	331,97	331,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103,18	-103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103,18	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	228,79	228,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	41 753,14	41 753,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 753,14	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	4 694,43	4 694,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 447,57	46 447,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 447,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 368,20	7 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368,20	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	828,43	828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 196,63	8 196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 293,56	6 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11,93	-11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 281,63	6 281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 110,63	1 110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,11	-2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 108,52	1 108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145 820,00	145 820,00	145 820,00	0,00	145 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 755,00	-1 755,00	-1 755,00	0,00	-1 755,00	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	144 065,00	144 065,00	144 065,00	0,00	144 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	957,83	957,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,83	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	11,93	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	969,76	969,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	169,03	169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,03	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	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171,14	171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	816 449,00	816 449,00	665 336,00	553 537,00	111 799,00	0,00	130 103,00	21 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-661,00	-661,00	-256,00	-256,00	0,00	0,00	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	661,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 449,00	816 449,00	665 741,00	553 281,00	112 460,00	0,00	129 698,00	21 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	294 598,00	294 598,00	280 025,00	268 505,00	11 520,00	0,00	14 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 598,00	294 598,00	280 025,00	268 249,00	11 776,00	0,00	14 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 664,00	15 664,00	15 664,00	15 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 408,00	15 408,00	15 408,00	15 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	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	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 776,00	11 776,00	11 776,00	0,00	11 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	352 035,00	352 035,00	332 409,00	285 032,00	47 377,00	0,00	19 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-405,00	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 035,00	352 035,00	332 814,00	285 032,00	47 782,00	0,00	19 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19 626,00	19 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-405,00	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405,00	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	19 221,00	19 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 221,00	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	10 673,00	10 673,00	10 673,00	0,00	10 673,00	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	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 078,00	11 078,00	11 078,00	0,00	11 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 539 495,32	9 539 495,32	526 966,32	464 818,00	62 148,32	0,00	9 012 529,00	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	882 710,00	882 710,00	9 760,00	9 410,00	350,00	0,00	872 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 422 205,32	10 422 205,32	536 726,32	474 228,00	62 498,32	0,00	9 885 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 095 382,00	6 095 382,00	112 875,00	101 240,00	11 635,00	0,00	5 982 507,00	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	750 690,00	750 690,00	4 290,00	3 940,00	350,00	0,00	746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 846 072,00	6 846 072,00	117 165,00	105 180,00	11 985,00	0,00	6 728 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 982 107,00	5 982 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 107,00	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	746 400,00	746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 728 507,00	6 728 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 854,00	80 854,00	80 854,00	80 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 940,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 794,00	84 794,00	84 794,00	84 794,00	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	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
				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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	346 234,00	346 234,00	33 134,00	33 134,00	0,00	0,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132 020,00	132 020,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	126 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 254,00	478 254,00	38 604,00	38 604,00	0,00	0,00	439 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	313 100,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 100,00	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	126 550,00	126 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 650,00	439 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 688,00	7 688,00	7 688,00	7 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 208,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 896,00	9 896,00	9 896,00	9 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 768,00	4 768,00	4 768,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 138,00	5 138,00	5 138,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	678,00	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 892,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**67 614 256,79**	**44 904 925,79**	**31 078 233,81**	**17 444 211,81**	**13 634 022,00**	**1 431 642,00**	**10 675 674,98**	**710 544,00**	**111 119,00**	**897 712,00**	**22 709 331,00**	**22 309 831,00**	**2 954 387,00**	**75 000,00**	**324 500,00**
				zmniejszenie	**-163 055,90**	**-163 055,90**	**-151 895,00**	**-124 052,00**	**-27 843,00**	**0,00**	**-5 624,00**	**-5 536,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**1 047 729,90**	**1 047 729,90**	**168 429,00**	**123 155,00**	**45 274,00**	**0,00**	**873 764,00**	**5 536,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**68 498 930,79**	**45 789 599,79**	**31 094 767,81**	**17 443 314,81**	**13 651 453,00**	**1 431 642,00**	**11 543 814,98**	**710 544,00**	**111 119,00**	**897 712,00**	**22 709 331,00**	**22 309 831,00**	**2 954 387,00**	**75 000,00**	**324 500,00**

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 0050.146.2019
Wójta Gminy Łysomice
z dnia 30 września 2019r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Łysomice na 2019r.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**414 302,85**	**0,00**	**414 302,85**
	01095		Pozostała działalność	414 302,85	0,00	414 302,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	414 302,85	0,00	414 302,85
750			**Administracja publiczna**	**90 000,00**	**- 9 271,00**	**80 729,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 000,00	- 9 271,00	80 729,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	- 9 271,00	80 729,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**31 890,00**	**11 235,00**	**43 125,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 941,00	0,00	1 941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 941,00	0,00	1 941,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 235,00	11 235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 235,00	11 235,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	476,00	0,00	476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	476,00	0,00	476,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 473,00	0,00	29 473,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 473,00	0,00	29 473,00
801			**Oświata i wychowanie**	**71 912,80**	**0,00**	**71 912,80**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 912,80	0,00	71 912,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 912,80	0,00	71 912,80
851			**Ochrona zdrowia**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
	85195		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	600,00
852			**Pomoc społeczna**	**132 092,33**	**0,00**	**132 092,33**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	527,33	0,00	527,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527,33	0,00	527,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 565,00	0,00	131 565,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 565,00	0,00	131 565,00
855			**Rodzina**	**9 282 699,32**	**882 710,00**	**10 165 409,32**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 070 914,00	750 690,00	6 821 604,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 070 914,00	750 690,00	6 821 604,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 600,00	0,00	2 872 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 872 600,00	0,00	2 872 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 185,32	0,00	1 185,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 185,32	0,00	1 185,32
	85504		Wspieranie rodziny	322 300,00	132 020,00	454 320,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 300,00	132 020,00	454 320,00
	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	15 700,00	0,00	15 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 700,00	0,00	15 700,00
			Razem:	10 023 497,30	884 674,00	10 908 171,30

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 0050.146.2019
Wójta Gminy Łysomice
z dnia 30 września 2019r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Łysomice
na 2019r.

PLAN WYDATKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**414 302,85**	**0,00**	**414 302,85**
	01095		Pozostała działalność	414 302,85	0,00	414 302,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	0,00	343,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,79	0,00	2 530,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	406 179,26	0,00	406 179,26
750			**Administracja publiczna**	**90 000,00**	**- 9 271,00**	**80 729,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 000,00	- 9 271,00	80 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 920,00	- 7 779,00	63 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	0,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 936,00	- 1 301,00	11 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 844,00	- 191,00	1 653,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**31 890,00**	**11 235,00**	**43 125,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 941,00	0,00	1 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	0,00	279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 622,00	0,00	1 622,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 235,00	11 235,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75,00	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	629,00	629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	162,00	162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 599,00	6 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 220,00	3 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	476,00	0,00	476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476,00	0,00	476,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 473,00	0,00	29 473,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 925,00	0,00	18 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,64	0,00	869,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,37	0,00	115,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 109,00	0,00	6 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 403,99	0,00	3 403,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
801			**Oświata i wychowanie**	**71 912,80**	**0,00**	**71 912,80**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 912,80	0,00	71 912,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,00	0,00	712,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 200,80	0,00	71 200,80
851			**Ochrona zdrowia**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
	85195		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471,00	0,00	471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	0,00	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	0,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	0,00	11,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	0,00	28,00

852			**Pomoc społeczna**	**132 092,33**	**0,00**	**132 092,33**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	527,33	0,00	527,33
		3110	Świadczenia społeczne	516,98	0,00	516,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,35	0,00	10,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 565,00	0,00	131 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 565,00	0,00	131 565,00
855			**Rodzina**	**9 282 699,32**	**882 710,00**	**10 165 409,32**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 070 914,00	750 690,00	6 821 604,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 982 107,00	746 400,00	6 728 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 040,00	3 940,00	64 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 113,00	0,00	3 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 047,00	0,00	11 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 572,00	0,00	1 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 235,00	0,00	1 235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	350,00	1 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 600,00	0,00	2 872 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 666 422,00	0,00	2 666 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 395,00	0,00	55 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 228,00	0,00	130 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 455,00	0,00	1 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	0,00	5 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00

	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	0,00	1 620,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 185,32	0,00	1 185,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,32	0,00	1 185,32
85504		Wspieranie rodziny	322 300,00	132 020,00	454 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	313 100,00	126 550,00	439 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 688,00	2 208,00	9 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,00	370,00	1 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00	2 892,00	3 080,00
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	15 700,00	0,00	15 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	0,00	15 700,00
		Razem:	10 023 497,30	884 674,00	10 908 171,30