

ZARZĄDZENIE URO.0050.349.2021.MK
WÓJTA GMINY POCZESNA

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Poczesna nr 165/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie budżetu gminy na 2021:

Wójt Gminy Poczesna zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2021 rok w związku z:

- 1) Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.7.2021 z dnia 1 października 2021 roku w sprawie zmiany w planie dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- 2) Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.4.17.2021 z dnia 7 października 2021 roku w sprawie zwiększenia w planie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
- 3) Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.100.35.2021 z dnia 12 października 2021 roku w sprawie zmian w planie dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- 4) Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.67.40.2021 z dnia 13 października 2021 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy,
- 5) Decyzją Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach KCE-WE.573.6.2021.105 z dnia 14 października 2021 roku w sprawie przyznania II transzy dotacji za wykonanie zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego 2021,
- 6) Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.196.5.2021 z dnia 19 października 2021 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - Aktywna tablica,
- 7) Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.152.8.2021 z dnia 22 października 2021 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021,
- 8) Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.10.16.2021 z dnia 22 października 2021 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
- 9) Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.12.2021 z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

10) bieżącym wykonaniem budżetu.

§ 2.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 407 732,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 407 732,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Uchyła się załącznik nr 1 do Zarządzenia nr URO.0050.341.2021.MK z dnia 8 października 2021 r.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Ujma

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna Nr URO.0050.349.2021.MK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 396,08	0,00	5 492,29	107 888,37
			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
				102 396,08	0,00	5 492,29	107 888,37
			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	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	9 886,08	0,00	5 492,29	15 378,37
750			Administracja publiczna	309 956,00	0,00	14 500,00	324 456,00
			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
				309 956,00	0,00	14 500,00	324 456,00
			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	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	85 134,00	0,00	14 500,00	99 634,00
801			Oświata i wychowanie	782 479,19	0,00	14 701,94	797 181,13
			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
				782 479,19	0,00	14 701,94	797 181,13
			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	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	118 636,19	0,00	701,94	119 338,13

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 584,00	0,00	14 000,00	524 584,00
852			Pomoc społeczna	535 813,54	0,00	12 893,04	548 706,58
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				535 813,54	0,00	12 893,04	548 706,58
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	315,54	0,00	76,04	391,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 798,00	0,00	12 817,00	544 615,00
855			Rodzina	17 475 199,00	0,00	360 145,00	17 835 344,00
			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
				17 475 199,00	0,00	360 145,00	17 835 344,00
			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	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	4 693 195,00	0,00	327 745,00	5 020 940,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	0,00	32 400,00	61 200,00
bieżące razem:				66 233 560,15	0,00	407 732,27	66 641 292,42
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				296 099,80	0,00	0,00	296 099,80
			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

Ogółem:	66 529 659,95	0,00	407 732,27	66 937 392,22
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna nr URO.0050.349.2021.MK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	270 447,08	225 447,08	225 447,08	6 500,00	218 947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 492,29	5 492,29	5 492,29	0,00	5 492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 939,37	230 939,37	230 939,37	6 500,00	224 439,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	57 887,08	57 887,08	57 887,08	0,00	57 887,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 492,29	5 492,29	5 492,29	0,00	5 492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 379,37	63 379,37	63 379,37	0,00	63 379,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 928 807,00	5 757 807,00	5 506 961,00	4 309 659,00	1 197 302,00	0,00	250 846,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	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	16 400,00	16 400,00	900,00	0,00	900,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 943 307,00	5 772 307,00	5 505 961,00	4 307 759,00	1 198 202,00	0,00	266 346,00	0,00	4 307 759,00	0,00	15 500,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 447 254,00	4 276 254,00	4 274 154,00	3 271 213,00	1 002 941,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 447 254,00	4 276 254,00	4 273 154,00	3 270 013,00	1 003 141,00	0,00	3 100,00	0,00	4 307 759,00	0,00	1 000,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	15 111,00	15 111,00	565,00	0,00	565,00	0,00	14 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 611,00	29 611,00	565,00	0,00	565,00	0,00	29 046,00	0,00	4 307 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	267 933,00	267 933,00	267 933,00	255 273,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	267 933,00	267 933,00	267 933,00	254 573,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 774 082,19	20 536 082,19	19 277 065,19	16 572 259,53	2 704 805,66	372 480,00	732 256,00	154 281,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 917,00	-14 917,00	-14 917,00	-14 917,00	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	29 618,94	29 618,94	29 618,94	10 367,00	19 251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 788 784,13	20 550 784,13	19 291 767,13	16 567 709,53	2 724 057,60	372 480,00	732 256,00	154 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 388 860,00	12 150 860,00	11 534 837,00	10 108 570,00	1 426 267,00	0,00	461 742,00	154 281,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	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	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 401 610,00	12 163 610,00	11 547 587,00	10 102 770,00	1 444 817,00	0,00	461 742,00	154 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 267 521,00	5 267 521,00	4 750 818,00	3 896 871,00	853 947,00	372 480,00	144 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 149,00	2 149,00	2 149,00	2 149,00	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	5 269 670,00	5 269 670,00	4 752 967,00	3 899 020,00	853 947,00	372 480,00	144 223,00	0,00	461 742,00	154 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	643 780,00	643 780,00	639 880,00	621 654,00	18 226,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 218,00	8 218,00	8 218,00	8 218,00	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	651 998,00	651 998,00	648 098,00	629 872,00	18 226,00	0,00	3 900,00	0,00	461 742,00	154 281,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	225 249,00	225 249,00	216 526,00	196 923,00	19 603,00	0,00	8 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 217,00	-5 217,00	-5 217,00	-5 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 032,00	220 032,00	211 309,00	191 706,00	19 603,00	0,00	8 723,00	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	1 419 734,00	1 419 734,00	1 339 039,00	1 306 689,00	32 350,00	0,00	80 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 415 834,00	1 415 834,00	1 335 139,00	1 302 789,00	32 350,00	0,00	80 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów czwicznościowych	przed zmianą	118 756,19	118 756,19	118 756,19	1 181,53	117 574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	701,94	701,94	701,94	0,00	701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 458,13	119 458,13	119 458,13	1 181,53	118 276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 994 359,54	1 994 359,54	1 340 119,32	714 680,00	625 439,32	0,00	654 240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-193,00	-193,00	-193,00	0,00	-193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 086,04	13 086,04	12 818,52	12 817,00	1,52	0,00	267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 007 252,58	2 007 252,58	1 352 744,84	727 497,00	625 247,84	0,00	654 507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	102 315,54	102 315,54	6,32	0,00	6,32	0,00	102 309,22	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	76,04	76,04	1,52	0,00	1,52	0,00	74,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	102 391,58	102 391,58	7,84	0,00	7,84	0,00	102 383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	792 798,00	792 798,00	784 538,00	712 680,00	71 858,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-193,00	-193,00	-193,00	0,00	-193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 010,00	13 010,00	12 817,00	12 817,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	805 615,00	805 615,00	797 162,00	725 497,00	71 665,00	0,00	8 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	17 946 987,00	17 914 372,00	1 495 092,00	953 363,00	541 729,00	0,00	16 419 280,00	0,00	0,00	0,00	32 615,00	32 615,00	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	360 145,00	360 145,00	41 945,00	32 400,00	9 545,00	0,00	318 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 307 132,00	18 274 517,00	1 537 037,00	985 763,00	551 274,00	0,00	16 737 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 615,00	32 615,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 747 382,00	4 747 382,00	658 943,00	559 939,00	99 004,00	0,00	4 088 439,00	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	327 745,00	327 745,00	9 545,00	0,00	9 545,00	0,00	318 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 075 127,00	5 075 127,00	668 488,00	559 939,00	108 549,00	0,00	4 406 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	458 429,00	425 814,00	425 164,00	262 169,00	162 995,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	32 615,00	32 615,00	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	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	490 829,00	458 214,00	457 564,00	294 569,00	162 995,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 615,00	32 615,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	68 621 525,95	64 101 695,95	42 092 964,73	23 863 115,53	18 229 849,20	3 127 480,00	18 200 142,22	158 549,00	0,00	522 560,00	4 519 830,00	4 519 830,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 010,00	-17 010,00	-17 010,00	-16 817,00	-193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	424 742,27	424 742,27	90 774,75	55 584,00	35 190,75	0,00	333 967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	69 029 258,22	64 509 428,22	42 166 729,48	23 901 882,53	18 264 846,95	3 127 480,00	18 534 109,74	158 549,00	0,00	522 560,00	4 519 830,00	4 519 830,00	0,00	0,00			