

Uchwała Nr

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 211, 212, 214, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z Tabelą Nr 1 i 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Proponowane zmiany w budżecie gminy na 2016 rok na sesję w dniu 28 października 2016 roku dotyczą zmian w planie dochodów i wydatków.

Zmiany w planie budżecie gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów o 281.736,14 zł do kwoty 19.849.707,49 zł. /Tabela Nr 1/ oraz zwiększenia planu wydatków o 281.736,14 zł do kwoty 20.939.046,49 zł /Tabela Nr 2/.

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o 90.881,14 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększa się dochody bieżące o 4.000 zł tytułem wpłat za energię.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się dochody o 20.000 zł i jest są to kwoty ponadplanowo wykonanych dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn – 3.000 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych – 17.000 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się dochody o 166.855 zł i są to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 130.993 zł oraz własnych – 35.862 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczą zmian spowodowanych zmianami w planie dochodów oraz przeniesień między działami i rozdziałami wydatków bieżących /Tabela nr 2/

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się wydatki o kwotę otrzymanej dotacji z budżetu państwa tj. o 90.881,14 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych gminy w wysokości 89.099,16 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości 1.781,98 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększa się wydatki o 4.000 zł, z przeznaczeniem na zakup energii oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 500 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się wydatki bieżące o 23.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się wydatki bieżące o 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Dział 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się wydatki bieżące o 8.000 zł .

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę otrzymanych dotacji z przeznaczeniem na:

- ośrodek wsparcia – ŚDS - 130.993 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 5.925 zł,
- zasiłki stałe – 29.937 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o 15.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się zwiększenia wydatków o 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się przeniesień między paragrafami o 1.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o 5.000 zł.

Dochody budżetu gminy na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 października 2016 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 100,00	0,00	4 000,00	405 100,00
			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
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 817 085,00	0,00	20 000,00	3 837 085,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 024 141,00	0,00	20 000,00	1 044 141,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	17 000,00	67 000,00
852			Pomoc społeczna	301 142,00	0,00	35 862,00	337 004,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 929,00	0,00	5 925,00	27 854,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 929,00	0,00	5 925,00	27 854,00

85216	Zasiłki stałe		108 414,00	0,00	29 937,00	138 351,00
	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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		108 414,00	0,00	29 937,00	138 351,00
	bieżące razem:		13 110 215,14	0,00	59 862,00	13 170 077,14
	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		53 000,00	0,00	0,00	53 000,00

majątkowe						
	majątkowe razem:		346 591,13	0,00	0,00	346 591,13
	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		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 938,52	0,00	0,00	90 881,14	306 819,66
			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	0,00
01095			Pozostała działalność	215 938,52	0,00	0,00	90 881,14	306 819,66
			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	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	215 938,52	0,00	0,00	90 881,14	306 819,66
852			Pomoc społeczna	5 793 045,56	0,00	0,00	130 993,00	5 924 038,56
			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	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	417 186,00	0,00	0,00	130 993,00	548 179,00
			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	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	417 186,00	0,00	130 993,00	548 179,00
		bieżące razem:	6 111 165,08	0,00	221 874,14	6 333 039,22
		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
		Ogółem:	19 567 971,35	0,00	281 736,14	19 849 707,49
		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	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr rady Gminy Mokrsko z dnia 28 października 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:			
			Plan	Wydzielone		z tego:			Wydzielone z budżetowych, jednostek budżetowych, składki od nich należące	Wydzielone z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone z tytułu obrotów z tytułu	Wydzielone z tytułu obrotów z tytułu	Wydzielone z tytułu obrotów z tytułu	Wydzielone z tytułu obrotów z tytułu		
				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone							Wydzielone	Wydzielone
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			43 978,00	43 978,00	0,00	0,00	0,00	43 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43 978,00	43 978,00	0,00	0,00	0,00	43 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:				
			Plan	Wydzielone		z tego:			Wydzielone z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone z tytułu obrotów z tytułu	Wydzielone z tytułu obrotów z tytułu	Wydzielone z tytułu obrotów z tytułu	Wydzielone z tytułu obrotów z tytułu	Wydzielone z tytułu obrotów z tytułu			
				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone							Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			373 319,00	373 319,00	372 319,00	157 780,00	214 529,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-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
			4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			377 319,00	377 319,00	376 319,00	157 780,00	218 529,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			118 800,00	118 800,00	118 800,00	63 659,00	54 841,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-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
			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
			118 800,00	118 800,00	118 300,00	63 659,00	54 841,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			703 138,00	703 138,00	538 638,00	212 710,00	324 428,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			561 638,00	561 638,00	560 138,00	212 710,00	347 428,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00
			538 638,00	538 638,00	537 138,00	212 710,00	324 428,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			726 138,00	726 138,00	560 138,00	212 710,00	347 428,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00
			304 736,00	304 736,00	114 736,00	83 666,00	30 570,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			309 736,00	309 736,00	119 736,00	83 666,00	30 570,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			309 736,00	309 736,00	119 736,00	83 666,00	35 570,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	397 621,00	12 621,00	0,00	12 621,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	397 621,00	12 621,00	0,00	12 621,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	356 862,00	1 862,00	0,00	1 862,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	356 862,00	1 862,00	0,00	1 862,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	120 000,00	36 866,00	9 000,00	27 866,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	115 000,00	31 866,00	9 000,00	22 866,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 000,00	36 866,00	9 000,00	27 866,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	65 000,00	31 866,00	9 000,00	22 866,00	0,00	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	-5 000,00	-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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 502 167,27	12 554 598,27	11 189 971,27	7 706 375,00	3 483 596,27	409 000,00	606 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	-36 026,75	-36 026,75	-21 026,75	-2 826,68	-16 200,07	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	95 888,75	95 888,75	57 220,09	2 820,00	54 400,00	0,00	38 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 562 029,27	12 614 450,27	11 226 164,52	7 706 368,32	3 519 796,20	409 000,00	629 265,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	w tym:		
010	010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	215 938,52	215 938,52	215 938,52	3 588,50	212 352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 881,14	90 881,14	90 881,14	1 554,15	89 326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	306 819,66	306 819,66	306 819,66	5 140,65	301 679,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	215 938,52	215 938,52	215 938,52	3 588,50	212 352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 881,14	90 881,14	90 881,14	1 554,15	89 326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	306 819,66	306 819,66	306 819,66	5 140,65	301 679,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 793 045,56	5 793 045,56	606 987,56	501 170,00	107 827,56	0,00	5 184 048,00	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	130 993,00	130 993,00	130 993,00	40 500,00	90 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 924 038,56	5 924 038,56	739 980,56	541 670,00	198 320,56	0,00	5 184 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	417 186,00	417 186,00	417 186,00	339 846,00	77 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 993,00	130 993,00	130 993,00	40 500,00	90 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	548 179,00	548 179,00	548 179,00	380 346,00	168 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 111 165,08	6 111 165,08	927 117,08	656 368,50	370 748,58	0,00	5 184 048,00	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	221 874,14	221 874,14	221 874,14	42 064,15	179 819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 333 039,22	6 333 039,22	1 148 991,22	698 432,65	550 568,57	0,00	5 184 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00