

ZARZĄDZENIE NR 56.2026
WÓJTA GMINY GORZKOWICE

z dnia 29 lipca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2026 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 257 pkt.1,3 i art.258 ust.1 pkt.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz § 15 Uchwały Rady Gminy Gorzkowice Nr XXIII.162.2025 z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2026

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Gorzkowice na 2026 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzkowice na 2026 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. **Dochody 81 253 020,42zł**, w tym: dochody majątkowe: 25 072 492,42 zł,

2. **Wydatki 86 762 936,50 zł**, w tym: wydatki majątkowe: 32 680 621,80 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzkowice

mgr Alojzy Włodarczyk

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 56.2026
Wójta Gminy Gorzkowice
z dnia 29 lipca 2026 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2026 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
750			Administracja publiczna	57 575,00	0,00	35 000,00	92 575,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 575,00	0,00	35 000,00	38 575,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 575,00	0,00	35 000,00	38 575,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
			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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
852			Pomoc społeczna	843 564,00	- 9 426,00	74 200,00	908 338,00
			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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 219,00	- 9 426,00	0,00	226 793,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 219,00	- 9 426,00	0,00	226 793,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 509,00	0,00	74 200,00	209 709,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 509,00	0,00	74 200,00	209 709,00
855			Rodzina	582 004,00	0,00	4 514,28	586 518,28
			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	80 257,00	0,00	0,00	80 257,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 027,00	0,00	4 514,28	8 541,28

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 027,00	0,00	4 514,28	8 541,28
bieżące razem:				52 902 037,02	- 9 426,00	142 714,28	53 035 325,30
			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	632 273,70	0,00	0,00	632 273,70
majątkowe							
majątkowe razem:				25 072 492,42	0,00	0,00	25 072 492,42
			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	23 163 037,26	0,00	0,00	23 163 037,26
Ogółem:				77 974 529,44	- 9 426,00	142 714,28	78 107 817,72
			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	23 795 310,96	0,00	0,00	23 795 310,96

Zlecone							
bieżące							
852			Pomoc społeczna	93 522,28	- 22 925,00	0,00	70 597,28
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 697,00	- 22 925,00	0,00	64 772,00
			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	87 697,00	- 22 925,00	0,00	64 772,00
855			Rodzina	2 454 626,00	0,00	31 729,00	2 486 355,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 261,00	0,00	31 729,00	2 462 990,00
			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	2 431 261,00	0,00	28 020,00	2 459 281,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	0,00	3 709,00	3 709,00
bieżące razem:				3 136 398,70	- 22 925,00	31 729,00	3 145 202,70
			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:				3 136 398,70	- 22 925,00	31 729,00	3 145 202,70
			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

Plan dochodów bieżących ogółem	56 038 435,72	- 32 351,00	174 443,28	56 180 528,00
---------------------------------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------

	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	632 273,70	0,00	0,00	632 273,70
Plan dochodów majątkowych ogółem		25 072 492,42	0,00	0,00	25 072 492,42
	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	23 163 037,26	0,00	0,00	23 163 037,26
Plan dochodów ogółem		81 110 928,14	- 32 351,00	174 443,28	81 253 020,42
	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	23 795 310,96	0,00	0,00	23 795 310,96

Zmiana planu wydatków budżetu na 2026 rok

w złotych																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
Własne																		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	755 800,00	755 800,00	755 800,00	0,00	755 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 30 000,00	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	755 800,00	755 800,00	755 800,00	0,00	755 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	755 800,00	755 800,00	755 800,00	0,00	755 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 30 000,00	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	755 800,00	755 800,00	755 800,00	0,00	755 800,00	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	87 650,00	87 650,00	87 650,00	0,00	87 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 650,00	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	- 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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 607 331,09	11 397 331,09	10 941 345,09	9 176 516,00	1 764 829,09	1 360,00	447 000,00	7 626,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 642 331,09	11 432 331,09	10 976 345,09	9 176 516,00	1 799 829,09	1 360,00	447 000,00	7 626,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 810 815,46	9 600 815,46	9 587 815,46	8 231 500,00	1 356 315,46	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 845 815,46	9 635 815,46	9 622 815,46	8 231 500,00	1 391 315,46	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	466 894,16	466 894,16	466 894,16	0,00	466 894,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 466 188,00	2 466 188,00	1 720 592,00	1 258 775,00	461 817,00	0,00	745 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	316 219,00	316 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 9 426,00	- 9 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 793,00	306 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	316 219,00	316 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 9 426,00	- 9 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 793,00	306 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 018 158,30	1 018 158,30	1 016 658,30	932 575,00	84 083,30	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 200,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 092 358,30	1 092 358,30	1 090 858,30	1 006 775,00	84 083,30	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	753 375,00	753 375,00	753 375,00	753 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	806 875,00	806 875,00	806 875,00	806 875,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	1 849 215,99	1 369 215,99	1 279 602,47	965 863,85	313 738,62	0,00	9 356,52	80 257,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 514,28	4 514,28	4 514,28	4 514,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 853 730,27	1 373 730,27	1 284 116,75	970 378,13	313 738,62	0,00	9 356,52	80 257,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	74 960,99	74 960,99	74 960,99	69 999,29	4 961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 514,28	4 514,28	4 514,28	4 514,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 475,27	79 475,27	79 475,27	74 513,57	4 961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 148,78	3 148,78	3 148,78	3 148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 348,78	59 348,78	59 348,78	59 348,78	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 201,36	1 201,36	1 201,36	1 201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 201,36	11 201,36	11 201,36	11 201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	164,14	164,14	164,14	164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 164,14	2 164,14	2 164,14	2 164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				przed zmianą	83 484 445,52	50 803 823,72	43 493 000,50	29 664 763,70	13 828 236,80	3 914 760,00	2 086 163,52	639 899,70	0,00	670 000,00	32 680 621,80	32 680 621,80	23 222 621,80	0,00
				zmniejszenie	- 113 107,71	- 113 107,71	- 103 681,71	- 73 681,71	- 30 000,00	0,00	- 9 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	246 395,99	246 395,99	246 395,99	82 395,99	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 617 733,80	50 937 112,00	43 635 714,78	29 673 477,98	13 962 236,80	3 914 760,00	2 076 737,52	639 899,70	0,00	670 000,00	32 680 621,80	32 680 621,80	23 222 621,80	0,00
Zlecone																		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	93 522,28	93 522,28	7 140,28	1 315,00	5 825,28	0,00	86 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 22 925,00	- 22 925,00	- 358,00	- 358,00	0,00	0,00	- 22 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 597,28	70 597,28	6 782,28	957,00	5 825,28	0,00	63 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	87 697,00	87 697,00	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	86 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 22 925,00	- 22 925,00	- 358,00	- 358,00	0,00	0,00	- 22 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 772,00	64 772,00	957,00	957,00	0,00	0,00	63 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	86 382,00	86 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 22 567,00	- 22 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 815,00	63 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 358,00	- 358,00	- 358,00	- 358,00	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	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 454 626,00	2 454 626,00	313 603,32	285 419,32	28 184,00	0,00	2 141 022,68	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	31 729,00	31 729,00	2 000,00	715,88	1 284,12	0,00	29 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 486 355,00	2 486 355,00	315 603,32	286 135,20	29 468,12	0,00	2 170 751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 431 261,00	2 431 261,00	290 238,32	285 082,32	5 156,00	0,00	2 141 022,68	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	31 729,00	31 729,00	2 000,00	715,88	1 284,12	0,00	29 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 462 990,00	2 462 990,00	292 238,32	285 798,20	6 440,12	0,00	2 170 751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 141 022,68	2 141 022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 022,68	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	29 729,00	29 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 170 751,68	2 170 751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 520,66	50 520,66	50 520,66	50 520,66	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	715,88	715,88	715,88	715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 236,54	51 236,54	51 236,54	51 236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	1 284,12	1 284,12	1 284,12	0,00	1 284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 284,12	3 284,12	3 284,12	0,00	3 284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				przed zmianą	3 136 398,70	3 136 398,70	908 994,02	418 893,32	490 100,70	0,00	2 227 404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 22 925,00	- 22 925,00	- 358,00	- 358,00	0,00	0,00	- 22 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 729,00	31 729,00	2 000,00	715,88	1 284,12	0,00	29 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 145 202,70	3 145 202,70	910 636,02	419 251,20	491 384,82	0,00	2 234 566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00