

ZARZĄDZENIE NR 174/2023
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów kwotę 77 673 985,35 zł

- po stronie wydatków kwotę 83 334 612,28 zł

§ 3. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i grupami wydatków w ramach działów:

- 750 - Administracja publiczna

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 801 - Oświata i wychowanie

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Bestwina

Artur Beniowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 174/2023

Wójta Gminy Bestwina

w złotych

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 371,38	0,00	6 440,00	245 811,38
			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
	85395		Pozostała działalność	239 371,38	0,00	6 440,00	245 811,38
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 771,38	0,00	6 440,00	164 211,38
bieżące razem:				62 374 386,35	0,00	6 440,00	62 380 826,35
			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	91 019,07	0,00	0,00	91 019,07
majątkowe							
majątkowe razem:				15 293 159,00	0,00	0,00	15 293 159,00
			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	2 808 159,00	0,00	0,00	2 808 159,00
Ogółem:				77 667 545,35	0,00	6 440,00	77 673 985,35
			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	2 899 178,07	0,00	0,00	2 899 178,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 174/2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego: Wójta Gminy Bestwina													
					Wydatki bieżące	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z dnia 20 grudnia 2023 r.					
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9	10	11	12	13	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 246 496,51	8 896 496,51	8 617 596,51	6 846 212,51	1 771 384,00	40 000,00	238 900,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00
				zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	-180 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 000,00	220 000,00	217 000,00	205 000,00	12 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 246 496,51	8 896 496,51	8 614 596,51	6 871 212,51	1 743 384,00	40 000,00	241 900,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	675 139,51	675 139,51	675 139,51	622 217,51	52 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 139,51	495 139,51	495 139,51	442 217,51	52 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 389 774,00	7 389 774,00	7 369 774,00	6 163 070,00	1 206 704,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	208 000,00	208 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 557 774,00	7 557 774,00	7 534 774,00	6 368 070,00	1 166 704,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	869 583,00	519 583,00	435 683,00	60 925,00	374 758,00	40 000,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	881 583,00	531 583,00	447 683,00	60 925,00	386 758,00	40 000,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 229 500,00	278 500,00	278 500,00	38 300,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 229 500,00	278 500,00	278 500,00	25 300,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	384 500,00	278 500,00	278 500,00	38 300,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 500,00	278 500,00	278 500,00	25 300,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 702 256,51	30 512 256,51	29 198 232,00	22 153 980,97	7 044 251,03	2 407,00	1 183 617,51	128 000,00	0,00	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00	750 000,00	0,00
				zmniejszenie	-47 085,78	-47 085,78	-47 085,78	-5 000,00	-42 085,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 085,78	47 085,78	39 842,97	31 689,52	8 153,45	0,00	7 242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 702 256,51	30 512 256,51	29 190 989,19	22 180 670,49	7 010 318,70	2 407,00	1 190 860,32	128 000,00	0,00	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00	750 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 601 447,42	15 171 447,42	14 474 942,18	12 576 784,68	1 898 157,50	0,00	646 505,24	50 000,00	0,00	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 901,05	-40 901,05	-40 901,05	0,00	-40 901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 469,22	10 469,22	5 310,74	5 310,74	0,00	0,00	5 158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 571 015,59	15 141 015,59	14 439 351,87	12 582 095,42	1 857 256,45	0,00	651 663,72	50 000,00	0,00	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 933 975,87	6 933 975,87	6 688 828,85	5 107 562,48	1 581 266,37	0,00	245 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 148,43	5 148,43	3 148,43	0,00	3 148,43	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 934 124,30	6 934 124,30	6 686 977,28	5 102 562,48	1 584 414,80	0,00	247 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	900 330,10	900 330,10	844 261,10	801 735,52	42 525,58	0,00	56 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 918,67	2 918,67	2 918,67	0,00	2 918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	903 248,77	903 248,77	847 179,77	801 735,52	45 444,25	0,00	56 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 996 125,23	2 996 125,23	2 993 825,23	657 933,00	2 335 892,23	0,00	2 300,00	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	4 349,60	4 349,60	4 349,60	3 000,00	1 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000 474,83	3 000 474,83	2 998 174,83	660 933,00	2 337 241,83	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	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		
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	803 694,67	803 694,67	749 843,69	717 037,37	32 806,32	0,00	53 850,98	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	1 356,41	1 356,41	1 272,08	535,33	736,75	0,00	84,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	805 051,08	805 051,08	751 115,77	717 572,70	33 543,07	0,00	53 935,31	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	2 423 951,51	2 423 951,51	2 244 206,24	2 137 673,06	106 533,18	0,00	179 745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 184,73	-1 184,73	-1 184,73	0,00	-1 184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 843,45	22 843,45	22 843,45	22 843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 445 610,23	2 445 610,23	2 265 864,96	2 160 516,51	105 348,45	0,00	179 745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 332 150,00	2 332 150,00	1 948 430,00	863 213,00	1 085 217,00	0,00	383 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 332 150,00	2 332 150,00	1 934 430,00	863 213,00	1 071 217,00	0,00	397 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	
				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	721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	126 823,00	126 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 823,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 823,00	138 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	68 000,00	1 000,00	67 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	68 000,00	1 000,00	67 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	263 371,38	263 371,38	28 121,38	3 991,38	24 130,00	0,00	235 250,00	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	6 440,00	6 440,00	80,00	80,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	269 811,38	269 811,38	28 201,38	4 071,38	24 130,00	0,00	241 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	239 371,38	239 371,38	4 121,38	3 991,38	130,00	0,00	235 250,00	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	6 440,00	6 440,00	80,00	80,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 811,38	245 811,38	4 201,38	4 071,38	130,00	0,00	241 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 247 308,67	5 611 308,67	5 531 308,67	300 483,00	5 230 825,67	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	160 430,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 247 308,67	5 611 308,67	5 531 308,67	300 483,00	5 230 825,67	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	160 430,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	66 100,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	274 900,00	274 900,00	274 900,00	0,00	274 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	274 300,00	274 300,00	274 300,00	0,00	274 300,00	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	83 328 172,28	62 516 538,28	53 018 941,37	31 777 298,53	21 241 642,84	3 552 991,00	5 366 605,91	128 000,00	0,00	450 000,00	20 811 634,00	20 811 634,00	3 563 764,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-294 685,78	-294 685,78	-294 685,78	-198 000,00	-96 685,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	301 125,78	301 125,78	270 522,97	236 769,52	33 753,45	0,00	30 602,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 334 612,28	62 522 978,28	52 994 778,56	31 816 068,05	21 178 710,51	3 552 991,00	5 397 208,72	128 000,00	0,00	450 000,00	20 811 634,00	20 811 634,00	3 563 764,00	0,00	0,00	