ZARZĄDZENIE NR 16/2014
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz 594 z póź. zm.) i art. 2 ust. 2, art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1,3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Konopiska Nr 313/XXXIX/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2014 rok, Zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Socha

Zał 1 do Zarz Wójta 16/2014 z 24.03.2014

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				
801			Oświata i wychowanie	435 480,00	-3 114,00	49 680,00	482 046,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	49 680,00	49 680,00
			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)	0,00	0,00	49 680,00	49 680,00
	80104		Przedszkola	433 380,00	-3 114,00	0,00	430 266,00
			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)	372 600,00	-3 114,00	0,00	369 486,00
852			Pomoc społeczna	2 941 104,12	0,00	63 325,00	3 004 429,12
			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	204 951,12	0,00	0,00	204 951,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 704,12	0,00	1 445,00	303 149,12
			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	204 951,12	0,00	0,00	204 951,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	0,00	1 445,00	2 745,00
	85295		Pozostała działalność	74 854,00	0,00	61 880,00	136 734,00
			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) ustawami	22 248,00	0,00	61 880,00	84 128,00

	bieżące razem:	**26 534 266,17**	**-3 114,00**	**113 005,00**	**26 644 157,17**
	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	520 794,12	0,00	0,00	520 794,12

	majątkowe				
	majątkowe razem:	**12 825 379,24**	**0,00**	**0,00**	**12 825 379,24**
	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	6 902 200,94	0,00	0,00	6 902 200,94

	Ogółem:	**39 359 645,41**	**-3 114,00**	**113 005,00**	**39 469 536,41**
	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	**7 422 995,06**	**0,00**	**0,00**	**7 422 995,06**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zał 2 do Zarz Wójta 16/2014 z dnia 24.03.2014

Dział	Rozdział	§	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	9 112 381,12	110 767,59	110 767,59	0,00	110 767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 001 613,53	9 001 613,53	8 993 292,16	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	9 112 381,12	110 767,59	110 767,59	0,00	110 767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 001 613,53	9 001 613,53	8 993 292,16	0,00
	01095	Pozostała działalność		przed zmianą	98 148,96	89 827,59	89 827,59	0,00	89 827,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 321,37	8 321,37	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	98 148,96	89 827,59	89 827,59	0,00	89 827,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 321,37	8 321,37	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 120,76	61 120,76	61 120,76	0,00	61 120,76	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
				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	55 120,76	55 120,76	55 120,76	0,00	55 120,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 664,47	7 664,47	7 664,47	0,00	7 664,47	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	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
				po zmianach	13 664,47	13 664,47	13 664,47	0,00	13 664,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3 096 989,60	2 865 903,00	2 702 703,00	2 168 450,00	534 253,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	231 086,60	231 086,60	131 086,60	0,00
				zmniejszenie	-5 789,76	-5 789,76	-5 789,76	-442,76	-5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 789,76	5 789,76	5 789,76	442,76	5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 096 989,60	2 865 903,00	2 702 703,00	2 168 450,00	534 253,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	231 086,60	231 086,60	131 086,60	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 454 692,60	2 223 606,00	2 207 606,00	1 870 896,00	336 710,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	231 086,60	231 086,60	131 086,60	0,00
				zmniejszenie	-442,76	-442,76	-442,76	-442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 789,76	5 789,76	5 789,76	442,76	5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 460 039,60	2 228 953,00	2 212 953,00	1 870 896,00	342 057,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	231 086,60	231 086,60	131 086,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 477 460,00	1 477 460,00	1 477 460,00	1 477 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-442,76	-442,76	-442,76	-442,76	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	1 477 017,24	1 477 017,24	1 477 017,24	1 477 017,24	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	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	442,76	442,76	442,76	442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 442,76	103 442,76	103 442,76	103 442,76	0,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	5 347,00	5 347,00	5 347,00	0,00	5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 847,00	23 847,00	23 847,00	0,00	23 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 347,00	-5 347,00	-5 347,00	0,00	-5 347,00	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	94 653,00	94 653,00	94 653,00	15 000,00	79 653,00	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	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
				zmniejszenie	-5 347,00	-5 347,00	-5 347,00	0,00	-5 347,00	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	24 653,00	24 653,00	24 653,00	0,00	24 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	12 881 736,57	12 582 091,97	11 666 772,33	9 925 256,32	1 741 516,01	363 032,04	505 287,60	47 000,00	0,00	0,00	299 644,60	299 644,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 617,00	-2 617,00	-2 617,00	-2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 183,00	49 183,00	49 183,00	1 617,00	47 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 928 302,57	12 628 657,97	11 713 338,33	9 924 256,32	1 789 082,01	363 032,04	505 287,60	47 000,00	0,00	0,00	299 644,60	299 644,60	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	6 655 572,36	6 472 927,76	6 176 890,16	5 208 402,63	968 487,53	0,00	296 037,60	0,00	0,00	0,00	182 644,60	182 644,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 147,00	-1 147,00	-1 147,00	-1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 617,00	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 662 042,36	6 473 397,76	6 177 360,16	5 208 872,63	968 487,53	0,00	296 037,60	0,00	0,00	0,00	188 644,60	188 644,60	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 989 203,20	3 989 203,20	3 989 203,20	3 989 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 147,00	-1 147,00	-1 147,00	-1 147,00	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	3 988 056,20	3 988 056,20	3 988 056,20	3 988 056,20	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	314 410,00	314 410,00	314 410,00	314 410,00	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	1 617,00	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 027,00	316 027,00	316 027,00	316 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	182 644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 644,60	182 644,60	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 644,60	188 644,60	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	157 811,16	157 811,16	147 971,16	131 723,34	16 247,82	0,00	9 840,00	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	46 566,00	46 566,00	46 566,00	0,00	46 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 377,16	204 377,16	194 537,16	131 723,34	62 813,82	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	46 566,00	46 566,00	46 566,00	0,00	46 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 066,00	51 066,00	51 066,00	0,00	51 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	2 371 961,82	2 371 961,82	1 944 019,78	1 744 237,10	199 782,68	363 032,04	64 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	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	2 370 491,82	2 370 491,82	1 942 549,78	1 742 767,10	199 782,68	363 032,04	64 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	104 167,50	104 167,50	104 167,50	104 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	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	102 697,50	102 697,50	102 697,50	102 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	182 457,97	182 457,97	182 057,97	45 234,04	136 823,93	0,00	400,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	183 457,97	183 457,97	183 057,97	45 234,04	137 823,93	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	126 263,86	99 263,86	98 463,86	47 576,00	50 887,86	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	120 263,86	99 263,86	98 463,86	47 576,00	50 887,86	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	4 380 766,00	4 380 766,00	1 234 327,00	738 861,00	495 466,00	0,00	2 910 863,00	235 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 325,00	79 325,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	64 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 444 091,00	4 444 091,00	1 248 327,00	753 861,00	494 466,00	0,00	2 960 188,00	235 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	2 481 031,00	2 481 031,00	172 431,00	132 161,00	40 270,00	0,00	2 308 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	2 481 031,00	2 481 031,00	187 431,00	147 161,00	40 270,00	0,00	2 293 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	2 293 000,00	2 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 231,00	37 231,00	37 231,00	37 231,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	52 231,00	52 231,00	52 231,00	52 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	850 651,12	850 651,12	640 300,00	540 500,00	99 800,00	0,00	5 400,00	204 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-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
				zwiększenie	2 445,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 096,12	852 096,12	639 300,00	540 500,00	98 800,00	0,00	7 845,00	204 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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	2 445,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 845,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-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
				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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	153 854,00	153 854,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	149 854,00	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	61 880,00	61 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 734,00	215 734,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	211 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	149 854,00	149 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 854,00	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	61 880,00	61 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 734,00	211 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	283 758,01	283 758,01	229 019,01	212 269,71	16 749,30	0,00	54 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144,00	-144,00	-144,00	-144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 758,01	283 758,01	229 019,01	212 269,71	16 749,30	0,00	54 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	243 758,01	243 758,01	229 019,01	212 269,71	16 749,30	0,00	14 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144,00	-144,00	-144,00	-144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 758,01	243 758,01	229 019,01	212 269,71	16 749,30	0,00	14 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	158 949,00	158 949,00	158 949,00	158 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144,00	-144,00	-144,00	-144,00	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	158 805,00	158 805,00	158 805,00	158 805,00	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	12 962,50	12 962,50	12 962,50	12 962,50	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	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 106,50	13 106,50	13 106,50	13 106,50	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	508 856,00	447 400,00	236 900,00	95 300,00	141 600,00	195 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	61 456,00	61 456,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-589,62	-589,62	-589,62	0,00	-589,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	589,62	589,62	589,62	0,00	589,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	508 856,00	447 400,00	236 900,00	95 300,00	141 600,00	195 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	61 456,00	61 456,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	313 856,00	252 400,00	236 900,00	95 300,00	141 600,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	61 456,00	61 456,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-589,62	-589,62	-589,62	0,00	-589,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	589,62	589,62	589,62	0,00	589,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 856,00	252 400,00	236 900,00	95 300,00	141 600,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	61 456,00	61 456,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-589,62	-589,62	-589,62	0,00	-589,62	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	112 410,38	112 410,38	112 410,38	0,00	112 410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 238,00	8 238,00	8 238,00	0,00	8 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
				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	151,62	151,62	151,62	0,00	151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151,62	151,62	151,62	0,00	151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**43 235 636,11**	**26 107 148,38**	**19 446 130,79**	**13 298 635,59**	**6 147 495,20**	**1 733 332,04**	**3 673 889,60**	**653 795,95**	**0,00**	**600 000,00**	**17 128 487,73**	**17 128 487,73**	**9 889 378,76**	**0,00**
				zmniejszenie	**-37 140,38**	**-31 140,38**	**-16 140,38**	**-3 203,76**	**-12 936,62**	**0,00**	**-15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 000,00**	**-6 000,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**147 031,38**	**141 031,38**	**76 706,38**	**17 203,76**	**59 502,62**	**0,00**	**64 325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**43 345 527,11**	**26 217 039,38**	**19 506 696,79**	**13 312 635,59**	**6 194 061,20**	**1 733 332,04**	**3 723 214,60**	**653 795,95**	**0,00**	**600 000,00**	**17 128 487,73**	**17 128 487,73**	**9 889 378,76**	**0,00**