

**ZARZĄDZENIE NR 27/2016**  
**WÓJTA GMINY KONOPISKA**

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz 1515 z póź. zm.), 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 112/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2016 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na 2016 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 Żurek**

## Załącznik 1 do Zarządzenia 27/2016 z 21.04.2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 387,73	0,00	21 771,34	26 159,07
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	21 771,34	21 771,34
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	21 771,34	21 771,34
852			Pomoc społeczna	7 259 929,12	0,00	162,12	7 260 091,24
			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	62 300,00	0,00	0,00	62 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	162,12	0,00	162,12	324,24
			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	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	162,12	0,00	162,12	324,24
<b>bieżące razem:</b>				<b>33 542 907,12</b>	<b>0,00</b>	<b>21 933,46</b>	<b>33 564 840,58</b>
			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	62 300,00	0,00	0,00	62 300,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 870 852,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 870 852,84</b>
			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	956 588,84	0,00	0,00	956 588,84

	<b>Ogółem:</b>	<b>39 413 759,96</b>	<b>0,00</b>	<b>21 933,46</b>	<b>39 435 693,42</b>
	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	1 018 888,84	0,00	0,00	1 018 888,84

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik 2 do Zarządzenia Wójta 27/2016 z 21.04.2016

1	2	3	4	5	Z tego:													15	z tego:						
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	16	w tym:		18								
							wyszki 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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
Plan	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące								
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	133 731,89	132 231,89	132 231,89	0,00	132 231,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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	21 771,34	21 771,34	21 771,34	0,00	21 771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	155 503,23	154 003,23	154 003,23	0,00	154 003,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00							
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	21 138,89	19 638,89	19 638,89	0,00	19 638,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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	21 771,34	21 771,34	21 771,34	0,00	21 771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	42 910,23	41 410,23	41 410,23	0,00	41 410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00							
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 241,55	7 241,55	7 241,55	0,00	7 241,55	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	426,89	426,89	426,89	0,00	426,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	7 668,44	7 668,44	7 668,44	0,00	7 668,44	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	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	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	21 344,45	21 344,45	21 344,45	0,00	21 344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	22 344,45	22 344,45	22 344,45	0,00	22 344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 471 093,66	3 161 513,66	3 013 963,66	2 300 196,02	713 767,64	0,00	147 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 580,00	309 580,00	284 580,00	0,00							
			zmniejszenie	-64 620,00	-64 620,00	-64 620,00	0,00	-64 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	64 620,00	64 620,00	64 620,00	0,00	64 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	3 471 093,66	3 161 513,66	3 013 963,66	2 300 196,02	713 767,64	0,00	147 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 580,00	309 580,00	284 580,00								
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	152 300,00	152 300,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	134 800,00	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									
			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									
			po zmianach	152 300,00	152 300,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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										
			po zmianach	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										
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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										
			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										
			po zmianach	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										
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 487 484,70	2 462 484,70	2 452 234,70	1 965 667,06	486 567,64	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-63 620,00	-63 620,00	-63 620,00	0,00	-63 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	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										
			po zmianach	2 433 864,70	2 408 864,70	2 398 614,70	1 965 667,06	432 947,64	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00									
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	267 203,00	267 203,00	267 203,00	0,00	267 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-63 620,00	-63 620,00	-63 620,00	0,00	-63 620,00	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										
			po zmianach	203 583,00	203 583,00	203 583,00	0,00	203 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	29 445,00	29 445,00	29 445,00	0,00	29 445,00	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										
			zwiększenie	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										
			po zmianach	39 445,00	39 445,00	39 445,00	0,00	39 445,00	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,	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		wydatki na 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75095		Pozostała działalność		przed zmianą	463 137,19	178 557,19	176 557,19	139 257,19	37 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	284 580,00	284 580,00	284 580,00	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	53 620,00	53 620,00	53 620,00	0,00	53 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	516 757,19	232 177,19	230 177,19	139 257,19	90 920,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	284 580,00	284 580,00	284 580,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).		przed zmianą	7 655,00	7 655,00	7 655,00	0,00	7 655,00	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	53 620,00	53 620,00	53 620,00	0,00	53 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	61 275,00	61 275,00	61 275,00	0,00	61 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	13 576 200,56	13 446 748,36	12 400 154,36	10 126 588,10	2 273 566,26	540 000,00	506 594,00	0,00	0,00	0,00	129 452,20	129 452,20	72 324,00	0,00
					zmniejszenie	-9 327,66	-9 327,66	-9 327,66	-5 827,66	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	9 327,66	9 327,66	9 327,66	0,00	9 327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	13 576 200,56	13 446 748,36	12 400 154,36	10 120 760,44	2 279 393,92	540 000,00	506 594,00	0,00	0,00	0,00	129 452,20	129 452,20	72 324,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	6 125 635,74	6 002 295,74	5 732 425,74	4 899 840,26	832 585,48	0,00	269 870,00	0,00	0,00	0,00	123 340,00	123 340,00	72 324,00	0,00
					zmniejszenie	-2 347,80	-2 347,80	-2 347,80	-1 562,40	-785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 347,80	2 347,80	2 347,80	0,00	2 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 125 635,74	6 002 295,74	5 732 425,74	4 898 277,86	834 147,88	0,00	269 870,00	0,00	0,00	0,00	123 340,00	123 340,00	72 324,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	314 007,06	314 007,06	314 007,06	314 007,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 562,40	-1 562,40	-1 562,40	-1 562,40	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	312 444,66	312 444,66	312 444,66	312 444,66	0,00	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	211 335,01	211 335,01	211 335,01	0,00	211 335,01	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	2 347,80	2 347,80	2 347,80	0,00	2 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	213 682,81	213 682,81	213 682,81	0,00	213 682,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		przed zmianą	300 107,48	300 107,48	300 107,48	0,00	300 107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-785,40	-785,40	-785,40	0,00	-785,40	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	299 322,08	299 322,08	299 322,08	0,00	299 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		przed zmianą	2 814 966,80	2 814 966,80	2 203 056,80	1 757 116,89	445 939,91	540 000,00	71 910,00	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	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	2 814 966,80	2 814 966,80	2 203 056,80	1 757 116,89	445 939,91	540 000,00	71 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja		przed zmianą	2 803 782,93	2 797 782,93	2 673 582,93	2 315 311,82	358 271,11	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 769,18	-2 769,18	-2 769,18	-1 828,78	-940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 779,86	2 779,86	2 779,86	0,00	2 779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 803 793,61	2 797 793,61	2 673 593,61	2 313 483,04	360 110,57	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	143 762,38	143 762,38	143 762,38	143 762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 828,78	-1 828,78	-1 828,78	-1 828,78	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	141 933,60	141 933,60	141 933,60	141 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																			8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	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	2 779,86	2 779,86	2 779,86	0,00	2 779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 779,86	52 779,86	52 779,86	0,00	52 779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	100 149,64	100 149,64	100 149,64	0,00	100 149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-940,40	-940,40	-940,40	0,00	-940,40	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	99 209,24	99 209,24	99 209,24	0,00	99 209,24	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	638 337,88	638 225,68	619 225,68	596 858,38	22 367,30	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	112,20	112,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 210,68	-3 210,68	-3 210,68	-2 436,48	-774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	638 327,20	638 215,00	619 215,00	594 421,90	24 793,10	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	112,20	112,20	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	514 755,29	514 755,29	514 755,29	514 755,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 425,80	-2 425,80	-2 425,80	-2 425,80	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	512 329,49	512 329,49	512 329,49	512 329,49	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	23 354,43	23 354,43	23 354,43	23 354,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10,68	-10,68	-10,68	-10,68	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	23 343,75	23 343,75	23 343,75	23 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 841,01	1 841,01	1 841,01	1 841,01	0,00	1 841,01	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 841,01	4 841,01	4 841,01	4 841,01	0,00	4 841,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 948,41	8 948,41	8 948,41	0,00	8 948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-774,20	-774,20	-774,20	0,00	-774,20	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	8 174,21	8 174,21	8 174,21	0,00	8 174,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 825 492,12	8 792 492,12	1 570 951,18	1 012 521,00	558 430,18	0,00	7 129 357,94	92 183,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	162,12	162,12	3,18	0,00	3,18	0,00	158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 825 654,24	8 792 654,24	1 570 954,36	1 012 521,00	558 433,36	0,00	7 129 516,88	92 183,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	14 162,12	14 162,12	3,18	0,00	3,18	0,00	14 158,94	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	162,12	162,12	3,18	0,00	3,18	0,00	158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 324,24	14 324,24	6,36	0,00	6,36	0,00	14 317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	14 158,94	14 158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14 158,94	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	158,94	158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 317,88	14 317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14 317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3,18	3,18	3,18	0,00	3,18	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	3,18	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6,36	6,36	6,36	0,00	6,36	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	wyплаты 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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	426 930,00	391 930,00	191 430,00	62 911,20	128 518,80	180 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 930,00	391 930,00	191 430,00	62 911,20	128 518,80	180 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	245 430,00	210 430,00	189 930,00	62 911,20	127 018,80	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	245 430,00	210 430,00	189 930,00	62 911,20	127 018,80	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 644,50	11 644,50	11 644,50	0,00	11 644,50	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				
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	18 644,50	18 644,50	18 644,50	0,00	18 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>41 212 193,20</b>	<b>31 993 576,89</b>	<b>21 020 497,38</b>	<b>14 245 645,01</b>	<b>6 774 852,37</b>	<b>2 507 100,00</b>	<b>7 960 729,94</b>	<b>92 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 066,57</b>	<b>9 218 616,31</b>	<b>9 213 616,31</b>	<b>2 454 564,72</b>	<b>5 000,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-80 947,66</b>	<b>-80 947,66</b>	<b>-80 947,66</b>	<b>-5 827,66</b>	<b>-75 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>102 881,12</b>	<b>102 881,12</b>	<b>102 722,18</b>	<b>0,00</b>	<b>102 722,18</b>	<b>0,00</b>	<b>158,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>41 234 126,66</b>	<b>32 015 510,35</b>	<b>21 042 271,90</b>	<b>14 239 817,35</b>	<b>6 802 454,55</b>	<b>2 507 100,00</b>	<b>7 960 888,88</b>	<b>92 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 066,57</b>	<b>9 218 616,31</b>	<b>9 213 616,31</b>	<b>2 454 564,72</b>	<b>5 000,00</b>		