

ZARZĄDZENIE NR 85/2013
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 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) 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 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Konopiska Nr 209/XXVII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2013 rok,

Zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na 2013 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

Załącznik 1 do Zarządzenia Wójta 85/2013 z 31.10.2013

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							
852			Pomoc społeczna	3 083 121,43	0,00	104 406,00	3 187 527,43
			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	163 710,43	0,00	0,00	163 710,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 056,00	0,00	3 274,00	22 330,00
			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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 525,00	0,00	3 274,00	11 799,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 743,00	0,00	24 257,00	63 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 743,00	0,00	24 257,00	62 000,00
	85216		Zasiłki stałe	96 610,00	0,00	36 199,00	132 809,00
			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)	96 610,00	0,00	36 199,00	132 809,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 254,43	0,00	9 457,00	307 711,43
			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	162 710,43	0,00	0,00	162 710,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	5 300,00	0,00	2 700,00	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 194,00	0,00	6 757,00	136 951,00
	85295		Pozostała działalność	144 754,00	0,00	31 219,00	175 973,00

			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	49 113,00	0,00	17 887,00	67 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 641,00	0,00	13 332,00	108 973,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 097,00	0,00	23 507,00	89 604,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 097,00	0,00	23 507,00	89 604,00
			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)	36 972,00	0,00	20 237,00	57 209,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 125,00	0,00	3 270,00	32 395,00
bieżące razem:				25 879 590,45	0,00	127 913,00	26 007 503,45
			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	794 983,02	0,00	0,00	794 983,02

majątkowe							
majątkowe razem:				12 849 783,31	0,00	0,00	12 849 783,31
			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	9 767 252,87	0,00	0,00	9 767 252,87
Ogółem:				38 729 373,76	0,00	127 913,00	38 857 286,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 562 235,89	0,00	0,00	10 562 235,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 do Zarządzenia Wójta 85/2013 z 31.10.2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	12 413 125,17	12 336 327,37	11 177 886,37	9 700 259,72	1 477 626,65	371 516,30	520 328,16	266 596,54	0,00	0,00	76 797,80	76 797,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 413 125,17	12 336 327,37	11 178 186,37	9 696 359,72	1 481 826,65	371 516,30	520 028,16	266 596,54	0,00	0,00	76 797,80	76 797,80	0,00	0,00	0,00
				80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 393 672,54	6 321 874,74	5 950 562,18	5 185 954,82	764 607,36	0,00	305 412,16	65 900,40	0,00	0,00	71 797,80	71 797,80
zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00				0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	300,00	300,00	300,00				100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	6 393 672,54	6 321 874,74	5 950 862,18				5 186 054,82	764 807,36	0,00	305 112,16	65 900,40	0,00	0,00	71 797,80	71 797,80	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą				305 412,16	305 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	305 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	305 112,16	305 112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	305 112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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	100,00	100,00				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	16 700,00	16 700,00				16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	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	9 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	9 640,00	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	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	0,00	
			po zmianach	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80104	Przedszkola	przed zmianą	2 448 899,30	2 443 899,30	1 983 986,66	1 806 978,30	177 008,36	371 516,30	65 300,00	23 096,34	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00				-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	4 000,00	4 000,00				4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 448 899,30	2 443 899,30				1 983 986,66	1 802 978,30	181 008,36	371 516,30	65 300,00	23 096,34	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				przed zmianą	1 402 770,43	1 402 770,43	1 402 770,43	1 402 770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	1 398 770,43	1 398 770,43	1 398 770,43	1 398 770,43	0,00	0,00	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	49 310,00	49 310,00	49 310,00	0,00	49 310,00	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	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	
po zmianach	51 310,00	51 310,00				51 310,00	0,00	51 310,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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	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	
			po zmianach	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 168 319,56	4 168 319,56	1 082 423,00	678 333,77	404 089,23	0,00	2 898 393,00	187 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-5 727,60	-5 727,60				-5 727,60	-550,00	-5 177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	110 133,60	110 133,60				15 758,60	12 484,60	3 274,00	0,00	94 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	4 272 725,56	4 272 725,56				1 092 454,00	690 268,37	402 185,63	0,00	2 992 768,00	187 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				przed zmianą	23 617,00	23 617,00	23 617,00	6 912,50	16 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 177,60	-5 177,60	-5 177,60	0,00	-5 177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 177,60	5 177,60	5 177,60	5 177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 617,00	23 617,00	23 617,00	12 090,10	11 526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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 516,60	516,60	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 516,60	516,60	516,60	516,60	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	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 73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 6 912,50	6 912,50	6 912,50	6 912,50	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 4 587,50	4 587,50	4 587,50	4 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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 6 429,50	6 429,50	6 429,50	0,00	6 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie -2,60	-2,60	-2,60	0,00	-2,60	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 6 426,90	6 426,90	6 426,90	0,00	6 426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 10 275,00	10 275,00	10 275,00	0,00	10 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie -5 175,00	-5 175,00	-5 175,00	0,00	-5 175,00	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 5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą 19 056,00	19 056,00	18 056,00	0,00	18 056,00	0,00	0,00	1 000,00	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 3 274,00	3 274,00	3 274,00	0,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 22 330,00	22 330,00	21 330,00	0,00	21 330,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą 18 056,00	18 056,00	18 056,00	0,00	18 056,00	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 3 274,00	3 274,00	3 274,00	0,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 21 330,00	21 330,00	21 330,00	0,00	21 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 349 086,13	349 086,13	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	305 293,00	23 793,13	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 24 257,00	24 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 373 343,13	373 343,13	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	329 550,00	23 793,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 305 293,00	305 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 293,00	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 24 257,00	24 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 329 550,00	329 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą 106 610,00	106 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 610,00	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 36 199,00	36 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 142 809,00	142 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 106 610,00	106 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 610,00	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 36 199,00	36 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 142 809,00	142 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 662 237,43	662 237,43	489 577,00	412 393,23	77 183,77	0,00	9 950,00	162 710,43	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 9 457,00	9 457,00	6 757,00	6 757,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 671 694,43	671 694,43	496 334,00	419 150,23	77 183,77	0,00	12 650,00	162 710,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:				
							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,		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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	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		
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	304 920,61	304 920,61	304 920,61	304 920,61	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		
				zwiększenie	6 757,00	6 757,00	6 757,00	6 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	311 677,61	311 677,61	311 677,61	311 677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	65 920,00	65 920,00	65 320,00	59 691,31	5 628,69	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie				550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				65 920,00	65 920,00	65 320,00	59 691,31	5 628,69	0,00	600,00	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	9 070,00	9 070,00	9 070,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	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				8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	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	przed zmianą	660,00	660,00	660,00	660,00	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				550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	201 694,00	201 694,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	198 994,00	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				31 219,00	31 219,00	0,00	0,00	0,00	31 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				232 913,00	232 913,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	230 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	198 994,00	198 994,00	0,00	0,00	0,00	198 994,00	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				31 219,00	31 219,00	0,00	0,00	0,00	31 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				230 213,00	230 213,00	0,00	0,00	0,00	230 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	339 966,17	339 966,17	220 119,99	207 057,26	13 062,73	0,00	119 846,18	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	23 507,00	23 507,00	0,00	0,00	0,00	23 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 473,17	363 473,17	220 119,99	207 057,26	13 062,73	0,00	143 353,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	106 097,00	106 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 097,00	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	23 507,00	23 507,00	0,00	0,00	0,00	23 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 604,00	129 604,00	0,00	0,00	0,00	129 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	106 097,00	106 097,00	0,00	0,00	0,00	106 097,00	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	23 507,00	23 507,00	0,00	0,00	0,00	23 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 604,00	129 604,00	0,00	0,00	0,00	129 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	41 481 424,12	25 041 657,41	18 217 919,97	13 015 560,46	5 202 359,51	1 590 516,30	3 707 965,04	925 256,10	0,00	600 000,00	16 439 766,71	16 439 766,71	12 074 177,07		
				zmniejszenie	-10 027,60	-10 027,60	-9 727,60	-4 550,00	-5 177,60	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	137 940,60	137 940,60	20 058,60	12 584,60	7 474,00	0,00	117 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 609 337,12	25 169 570,41	18 228 250,97	13 023 595,06	5 204 655,91	1 590 516,30	3 825 547,04	925 256,10	0,00	600 000,00	16 439 766,71	16 439 766,71	12 074 177,07		