

ZARZĄDZENIE NR 138/2012

BURMISTRZA SZCZEBRZESZYNA

z dnia 12 listopada 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczepieszyn na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13 pkt. 1 Uchwały Nr XV/107/2012 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012, zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Szczepieszyn na 2012r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W wyniku dokonanych zmian łączna kwota dochodów wynosi 25.830.638,98 zł z tego dochody bieżące w kwocie 25.039.988,19zł i dochody majątkowe w kwocie 790.650,79zł.

§ 3

Wprowadzam zmiany w planie wydatków budżetu Gminy i Miasta Szczepieszyn na 2012r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

W wyniku dokonanych zmian łączna kwota wydatków wynosi 25.763.186,03zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 23.733.315,13zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.029.870,90zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr inż. Mariusz Mazur



załącznik nr 1 do zarządzenia nr 138/2012 Burmistrza Szczepieszyna z dnia 12.11.2012 w sprawie zmian w budżecie na rok 2012 - ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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	4 682 808,18	0,00	34 380,00	4 717 188,18
			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	290 308,18	0,00	0,00	290 308,18
	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.	29 700,00	0,00	5 900,00	35 600,00
			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	12 100,00	0,00	5 900,00	18 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 000,00	0,00	20 000,00	232 000,00
			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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	0,00	20 000,00	210 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00	0,00	8 480,00	87 480,00
			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	22 000,00	0,00	8 480,00	30 480,00
bieżące razem:				25 005 608,19	0,00	34 380,00	25 039 988,19
			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	392 169,70	0,00	0,00	392 169,70
majątkowe							

majątkowe razem:		790 650,79	0,00	0,00	790 650,79
	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	560 815,60	0,00	0,00	560 815,60
Ogółem:		25 796 258,98	0,00	34 380,00	25 830 638,98
	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	952 985,30	0,00	0,00	952 985,30

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 138/2012 Burmistrza Szczepieszyna z dnia 12.11.2012 w sprawie zmian w budżecie na rok 2012 -
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	z tego:	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			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		4	Administracja publiczna	przed zmianą	3 578 121,81	3 507 421,81	3 330 621,81	2 695 077,81	635 544,00	0,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	0,00	-2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 578 121,81	3 507 421,81	3 330 621,81	2 695 077,81	635 544,00	0,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	153 000,00	153 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	147 000,00	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	0,00
				po zmianach	153 000,00	153 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	
				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	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	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 148 383,81	3 077 683,81	3 069 683,81	2 534 939,81	534 744,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 148 383,81	3 077 683,81	3 069 683,81	2 534 939,81	534 744,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00	0,00
4390			Zakup usług objętych wykoraniem ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Pozostałe dotacje	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	129 600,00	129 600,00	108 000,00	35 000,00	73 000,00	0,00	21 600,00	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	0,00
				po zmianach	129 600,00	129 600,00	108 000,00	35 000,00	73 000,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				po zmianach	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
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				po zmianach	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 000 900,33	10 993 900,33	9 168 100,44	7 086 796,80	2 081 301,64	1 636 469,89	189 330,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 578,00	-17 578,00	-13 338,00	-498,00	-12 840,00	0,00	-4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000 900,33	10 989 900,33	9 172 340,44	7 092 300,80	2 080 039,64	1 636 469,89	185 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		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	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				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 513 090,25	4 044 391,24	3 241 074,80	803 316,44	1 376 429,01	92 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 998,00	-7 998,00	-498,00	-7 500,00	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	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	5 512 592,25	4 047 893,24	3 246 576,80	801 316,44	1 376 429,01	88 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	86 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 270,00	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	2 501 980,00	2 501 980,00	2 501 980,00	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	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	2 506 980,00	2 506 980,00	2 506 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	458 960,00	458 960,00	458 960,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
				po zmianach	459 960,00	459 960,00	459 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	323 500,00	323 500,00	323 500,00	0,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	85 330,00	85 330,00	85 330,00	0,00	0,00	85 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	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	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	po zmianach	86 330,00	86 330,00	86 330,00	0,00	0,00	86 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	2 874 776,00	2 874 776,00	2 874 776,00	0,00	0,00	2 874 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 340,00	-5 340,00	-5 340,00	0,00	0,00	-5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 874 776,00	2 874 776,00	2 874 776,00	0,00	0,00	2 874 776,00	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:											z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
					43 450,00	43 450,00	0,00	43 450,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii		47 790,00	47 790,00	0,00	47 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					-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						
		4300	Zakup usług pobytowych		278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					31 010,00	31 010,00	0,00	31 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					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						
					32 010,00	32 010,00	0,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					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						
					-640,00	-640,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					43 658,00	43 658,00	0,00	41 418,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					43 658,00	43 658,00	0,00	41 658,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					2 000,00	2 000,00	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						
					33 460,00	33 460,00	0,00	33 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					142 842,20	142 842,20	0,00	128 785,20	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					143 340,20	143 340,20	0,00	129 295,20	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					125 135,20	125 135,20	0,00	125 135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpiśsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					125 635,20	125 635,20	0,00	125 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					5 681 436,59	5 681 436,59	0,00	407 474,41	0,00	4 105 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					34 360,00	34 360,00	0,00	5 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					5 715 816,59	5 715 816,59	0,00	413 374,41	0,00	4 125 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna																					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby niepełnosprawne i świadczenia z rodziny oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.																					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																				
					6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
								Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	248 520,00	29 480,00	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	0,00				
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	268 520,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	248 520,00	248 520,00	0,00	248 520,00	0,00	0,00	248 520,00	0,00	248 520,00	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	0,00				
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	268 520,00	268 520,00	0,00	268 520,00	0,00	0,00	268 520,00	0,00	268 520,00	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	259 000,00	259 000,00	247 000,00	11 000,00	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	0,00	0,00					
zwiększenie	8 480,00	8 480,00	8 480,00					0,00	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	267 480,00	267 480,00	255 480,00					11 000,00	0,00	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				
przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00					0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	8 480,00	8 480,00	8 480,00					0,00	0,00	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	37 480,00	37 480,00	37 480,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	459 419,00	459 419,00	197 878,00					179 576,00	18 302,00	0,00	0,00	261 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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					0,00	0,00	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	459 419,00	459 419,00	197 978,00					179 576,00	18 302,00	0,00	0,00	261 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401			Świetlice szkolne					przed zmianą	197 558,00	197 558,00	179 576,00	17 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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	0,00	0,00					
				po zmianach	197 558,00	197 558,00	196 908,00	17 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	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	-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	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	0,00					
				po zmianach	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	24 858,00	24 858,00	24 858,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	24 958,00	24 958,00	24 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				921		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	800 205,02	800 205,02	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	17 305,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-2 608,00	-2 608,00	0,00					0,00	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	2 608,00	2 608,00	2 608,00					0,00	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	800 205,02	800 205,02	38 500,00					38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	17 305,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	568 805,02	568 805,02	38 500,00					38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	17 305,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-2 608,00	-2 608,00	0,00					0,00	0,00	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	2 608,00	2 608,00	2 608,00					0,00	0,00	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	568 805,02	568 805,02	38 500,00					38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	17 305,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92109		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	-2 608,00	-2 608,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 392,00	16 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu dotacji 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 porszczeń 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,	w tym:	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
			przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	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
		4270	zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		4300	zwiększenie	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 728 806,03	23 698 935,13	15 724 531,26	10 917 310,36	4 807 220,50	2 663 670,69	4 747 545,00	313 188,18	0,00	250 000,00	2 029 870,90	2 029 870,90	1 037 788,64	0,00
			zmniejszenie	-22 336,00	-22 336,00	-17 995,00	-496,00	-17 499,00	0,00	-4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 716,00	56 716,00	36 716,00	14 580,00	22 136,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 763 186,03	23 733 315,13	15 743 251,26	10 931 392,36	4 811 858,90	2 663 670,69	4 763 205,00	313 188,18	0,00	250 000,00	2 029 870,90	2 029 870,90	1 037 788,64	0,00
			Wydatki razem:														