

ZARZĄDZENIE NR 138/2012
WÓJTA GMINY GRĘBOCICE

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2012.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 16 lit. b Uchwały Nr XX/84/2011 Rady Gminy Grębocice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok 2012 *zarządzam, co następuje:*

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę: 38 468,58zł do kwoty: 30 310 522,62zł z tego:

1) **dochody bieżące-zwiększenie o kwotę: 38 468,58zł do kwoty: 26 440 301,52zł zgodnie z załącznikiem nr 1.**

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę: 38 468,58zł do kwoty: 39 882 284,98zł z tego:

1) **wydatki bieżące-zwiększenie o kwotę: 38 468,58zł do kwoty: 21 646 909,88zł w tym:**

a) **wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 20 784,58zł do kwoty: 17 029 977,23zł z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane-zwiększenie o kwotę: 7 679,58zł do kwoty: 8 936 730,42zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-zwiększenie o kwotę: 13 105,00zł do kwoty: 8 093 246,81zł

b) **świadczenia na rzecz osób fizycznych-zwiększenie o kwotę: 17 684,00zł do kwoty: 2 815 451,16zł zgodnie z załącznikiem nr 2.**

§ 3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 14 269,00zł z przeznaczeniem na:

- oświetlenie świąteczne kwota zł: 10 500,00

- pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej kwota zł: 3 769,00 *zgodnie z załącznikiem nr 2.*

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Grębocice

Roman Jabłoński

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	2 260 177,39	-2 000,00	28 484,58	2 286 661,97
			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	155 771,27	0,00	0,00	155 771,27
	85206		Wspieranie rodziny	9 906,12	0,00	5 084,58	14 990,70
			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)	9 906,12	0,00	5 084,58	14 990,70
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 000,00	0,00	15 000,00	1 592 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 568 000,00	0,00	15 000,00	1 583 000,00
	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.	9 400,00	0,00	400,00	9 800,00
			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	4 800,00	0,00	400,00	5 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00	-2 000,00	0,00	59 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 000,00	-2 000,00	0,00	59 000,00
	85295		Pozostała działalność	138 900,00	0,00	8 000,00	146 900,00

Strona 1 z 2

			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)	126 000,00	0,00	8 000,00	134 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 698,00	0,00	11 984,00	50 682,00	
			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	18 628,00	0,00	11 984,00	30 612,00	
			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)	18 628,00	0,00	11 984,00	30 612,00	
bieżące				razem:	26 401 832,94	-2 000,00	40 468,58	26 440 301,52
			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	294 298,27	0,00	0,00	294 298,27	

majątkowe								
majątkowe				razem:	3 870 221,10	0,00	0,00	3 870 221,10
			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	481 156,89	0,00	0,00	481 156,89	

Ogółem:				30 272 054,04	-2 000,00	40 468,58	30 310 522,62
			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	775 455,16	0,00	0,00	775 455,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY GRĘBOCICE NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego															
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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	wydatki 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	520845	485845	485845	0	485845	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
				zmniejszenie	-6265	-6265	-6265	0	-6265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6265	6265	6265	0	6265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	520845	485845	485845	0	485845	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	75890	75890	75890	0	75890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70890	70890	70890	0	70890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	444955	409955	409955	0	409955	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
				zmniejszenie	-1265	-1265	-1265	0	-1265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6265	6265	6265	0	6265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	449955	414955	414955	0	414955	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1265	1265	1265	0	1265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1265	1265	1265	0	1265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1265	-1265	-1265	0	-1265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63735	63735	63735	0	63735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3529954,74	3480454,74	3172784,74	2046116	1126668,74	0	307670	0	0	0	0	49500	49500	0	0	
				zmniejszenie	-17000	-17000	-2000	-1500	-500	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27500	27500	27500	1500	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3540454,74	3490954,74	3198284,74	2046116	1152168,74	0	292670	0	0	0	0	0	49500	49500	0	0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	189750	189750	9750	0	9750	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	174750	174750	9750	0	9750	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	180000	180000	0	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	165000	165000	0	0	0	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2447338,74	2417338,74	2411938,74	1935315	476623,74	0	5400	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2447338,74	2417338,74	2411938,74	1933815	478123,74	0	5400	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34500	34500	34500	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	449295	429795	399525	45500	354025	0	30270	0	0	0	19500	19500	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15500	15500	15500	1500	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	464295	444795	414525	47000	367525	0	30270	0	0	0	19500	19500	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	44500	44500	44500	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46000	46000	46000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	135030	135030	135030	0	135030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	134530	134530	134530	0	134530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	213835	213835	213835	0	213835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	227835	227835	227835	0	227835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	374551	374551	282551	1950	280601	0	92000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	385051	385051	293051	1950	291101	0	92000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14601	14601	14601	0	14601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25101	25101	25101	0	25101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	286060	192060	129060	31960	97100	50000	13000	0	0	0	94000	94000	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	286060	192060	129060	31960	97100	50000	13000	0	0	0	94000	94000	0	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	268653	178653	115653	31960	83693	50000	13000	0	0	0	90000	90000	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	268653	178653	115653	31960	83693	50000	13000	0	0	0	90000	90000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25500	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	Treść	5	Z tego													
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
8	9	16	17	18														
758			Różne rozliczenia	1331478	1331478	1331478	0	1331478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1331478	1331478	1331478	0	1331478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14269	-14269	-14269	0	-14269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1317209	1317209	1317209	0	1317209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	89925	89925	89925	0	89925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	89925	89925	89925	0	89925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14269	-14269	-14269	0	-14269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	75656	75656	75656	0	75656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810		Rezerwy	89925	89925	89925	0	89925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	89925	89925	89925	0	89925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14269	-14269	-14269	0	-14269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	75656	75656	75656	0	75656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	21692554,48	8549094,48	8064719,63	6239402,63	1825317	24000	380575	79799,85	0	0	13143460	13143460	0	0	0
			przed zmianą	21692554,48	8549094,48	8064719,63	6239402,63	1825317	24000	380575	79799,85	0	0	13143460	13143460	0	0	0
			zmniejszenie	-3664	-3664	-3664	0	-3664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3664	3664	3664	295	3369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21692554,48	8549094,48	8064719,63	6239697,63	1825022	24000	380575	79799,85	0	0	13143460	13143460	0	0	0
80101			Szkoły podstawowe	3524394	3450394	3253784	2679401	574383	0	196610	0	0	0	74000	74000	0	0	0
			przed zmianą	3524394	3450394	3253784	2679401	574383	0	196610	0	0	0	74000	74000	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3521394	3447394	3250784	2679401	571383	0	196610	0	0	0	74000	74000	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93915	93915	93915	0	93915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	93915	93915	93915	0	93915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	90915	90915	90915	0	90915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	426508	426508	426053	76242	349811	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	426508	426508	426053	76242	349811	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-395	-395	-395	0	-395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	395	395	395	295	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	426508	426508	426053	76537	349516	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10350	10350	10350	10350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	10350	10350	10350	10350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	295	295	295	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10645	10645	10645	10645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	285409	285409	285409	0	285409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	285409	285409	285409	0	285409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	285509	285509	285509	0	285509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	5643	5643	5643	0	5643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5643	5643	5643	0	5643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-295	-295	-295	0	-295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5348	5348	5348	0	5348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	847057	847057	839507	750783	88724	0	7550	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	847057	847057	839507	750783	88724	0	7550	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-269	-269	-269	0	-269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3269	3269	3269	0	3269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	850057	850057	842507	750783	91724	0	7550	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	Treść	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	
																		7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3169	3169	3169	0	3169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43169	43169	43169	0	43169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-269	-269	-269	0	-269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	731	731	731	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2850044,39	2850044,39	733083,12	544136,12	188947	0	1942915,16	174046,11	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7686,55	-7686,55	-7480	-4780	-2700	0	0	-206,55	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37940,13	37940,13	17033,58	12164,58	4869	0	20700	206,55	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2880297,97	2880297,97	742636,7	551520,7	191116	0	1963615,16	174046,11	0	0	0	0	0	0
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3769	3769	3769	0	3769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3769	3769	3769	0	3769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3769	3769	3769	0	3769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3769	3769	3769	0	3769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206			Wspieranie rodziny	przed zmianą	17976,12	17976,12	17896,12	15706,12	2190	0	80	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5084,58	5084,58	5084,58	5084,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23060,7	23060,7	22980,7	20790,7	2190	0	80	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13200	13200	13200	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4026	4026	4026	4026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17226	17226	17226	17226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2386,12	2386,12	2386,12	2386,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	754,14	754,14	754,14	754,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3140,26	3140,26	3140,26	3140,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	304,44	304,44	304,44	304,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	424,44	424,44	424,44	424,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1575900	1575900	105900	102100	3800	0	1470000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16700	16700	4000	4000	0	0	12700	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1590900	1590900	108200	104400	3800	0	1482700	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1470000	1470000	0	0	0	0	1470000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12700	12700	0	0	0	0	12700	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1482700	1482700	0	0	0	0	1482700	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40200	40200	40200	40200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	38500	38500	38500	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	57710	57710	57710	57710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	61710	61710	61710	61710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	11917,48	11917,48	9400	0	9400	0	0	2517,48	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	606,55	606,55	400	0	400	0	0	206,55	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12524,03	12524,03	9800	0	9800	0	0	2724,03	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	9400	9400	9400	0	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	2390,91	2390,91	0	0	0	0	0	2390,91	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	196,16	196,16	0	0	0	0	0	196,16	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2587,07	2587,07	0	0	0	0	0	2587,07	0	0	0	0	0	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	126,57	126,57	0	0	0	0	0	126,57	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10,39	10,39	0	0	0	0	0	10,39	0	0	0	0	0	
				po zmianach	136,96	136,96	0	0	0	0	0	136,96	0	0	0	0	0	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	645810,79	645810,79	489437	426330	63107	0	3120	153253,79	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3986,55	-3986,55	-3780	-3080	-700	0	0	-206,55	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3780	3780	3780	3080	700	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	645604,24	645604,24	489437	426330	63107	0	3120	153047,24	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	327700	327700	327700	327700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	326000	326000	326000	326000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	59150	59150	59150	59150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3080	3080	3080	3080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	62230	62230	62230	62230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8380	8380	8380	8380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1380	-1380	-1380	-1380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12200	12200	12200	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Treść	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	wydatki na 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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84375,21	84375,21	0	0	0	0	0	84375,21	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-196,16	-196,16	0	0	0	0	0	-196,16	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84179,05	84179,05	0	0	0	0	0	84179,05	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4466,93	4466,93	0	0	0	0	0	4466,93	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10,39	-10,39	0	0	0	0	0	-10,39	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4456,54	4456,54	0	0	0	0	0	4456,54	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	232240	232240	0	0	0	0	232240	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	240240	240240	0	0	0	0	240240	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	232240	232240	0	0	0	0	232240	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	240240	240240	0	0	0	0	240240	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	140951	140951	45044	5432	39612	0	95907	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11984	11984	0	0	0	0	11984	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	152935	152935	45044	5432	39612	0	107891	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	95907	95907	0	0	0	0	95907	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11984	11984	0	0	0	0	11984	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	107891	107891	0	0	0	0	107891	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	83637	83637	0	0	0	0	83637	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11984	11984	0	0	0	0	11984	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	95621	95621	0	0	0	0	95621	0	0	0	0	0	0	0
				Wydatki razem:	39843816,4	21608441,3	17009192,65	8929050,84	8080141,81	1365633	2797767,16	410848,49	0	25000	18235375,1	18235375,1	107861,1	0
				zmniejszenie	-49384,55	-49384,55	-34178	-6280	-27898	0	-15000	-206,55	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	87853,13	87853,13	54962,58	13959,58	41003	0	32684	206,55	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39882284,98	21646909,88	17029977,23	8936730,42	8093246,81	1365633	2815451,16	410848,49	0	25000	18235375,1	18235375,1	107861,1	0