

ZARZĄDZENIE NR 167/2014
BURMISTRZA BOGUCHWAŁY

z dnia 28 listopada 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., Nr 594) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., Nr 885)

Burmistrz Boguchwały zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2014r. o kwotę **234.544,00zł**
z tego:

1) bieżące w kwocie: **234.544,00zł**
z tego:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego - decyzja Nr 126 z dnia 06.11.2014 r. Wojewody Podkarpackiego

79.059,00zł

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne - decyzja Nr 148 z dnia 26.11.2014 Wojewody Podkarpackiego

1.363,00zł

c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego - decyzja Nr 125 z dnia 05.11.2014 Wojewody Podkarpackiego

18.782,00zł

d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej- decyzja Nr 148 z dnia 26.11.2014 Wojewody Podkarpackiego

9.500,00zł

e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - decyzja Nr 124 z dnia 04.11.2014 Wojewody Podkarpackiego

39.600,00zł

Handwritten signature

f) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”- decyzja Nr 123 z dnia 04.11.2014 Wojewody Podkarpackiego

1.975,00zł

g) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - decyzja Nr 128 z dnia 13.11.2014 Wojewody Podkarpackiego

63.270,00zł

h) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne - decyzja Nr 127 z dnia 13.11.2014 Wojewody Podkarpackiego

40,00zł

i) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - decyzja Nr 127 z dnia 13.11.2014 Wojewody Podkarpackiego

830,00zł

j) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - decyzja Nr 127 z dnia 13.11.2014 r. Wojewody Podkarpackiego

16.417,00zł

k) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - decyzja Nr 127 z dnia 13.11.2014 r. Wojewody Podkarpackiego

3.708,00zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy w 2014r. o kwotę
z tego:

1.377,00zł

1) bieżące w kwocie:

1.377,00zł

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - decyzja Nr 148 z dnia 26.11.2014 Wojewody Podkarpackiego

899,00zł

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - decyzja Nr 128 z dnia 13.11.2014 Wojewody Podkarpackiego

478,00zł

3. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę **492.861,37zł**
z tego:

1) wydatki bieżące 492.861,37zł

a) wydatki jednostek budżetowych 301.213,37zł
z tego:

- bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego 3.823,75zł
- zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z awansem zawodowym 59.094,00zł
- odprawy emerytalne dla nauczycieli 110.000,00zł
- wynagrodzenie płatne w czasie urlopu dla poratowania zdrowia 58.895,00zł
- zasiłki na zagospodarowanie 12.000,00zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Boguchwała korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach zerowych prowadzonych przez inne gminy 13.598,62zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 1.403,00zł
- wypłatę dodatków na pracownika socjalnego 18.782,00zł
- działalność bieżącą ośrodków pomocy społecznej 6.300,00zł
- bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 900,00zł
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 16.417,00zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 191.648,00zł

z tego:

- zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z awansem zawodowym 906,00zł
- realizację świadczeń rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego 79.059,00zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 39.600,00zł
- realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” 1.975,00zł
- zasiłki okresowe 63.270,00zł
- zasiłki stałe 830,00zł
- bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2.300,00zł
- świadczenia pielęgnacyjne 3.708,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę **258.864,37zł**
z tego:

1) bieżące z kwocie:	259.694,37zł
a) wydatki jednostek budżetowych	258.795,37zł
z tego	
- rezerwę ogólną z przeznaczeniem na:	17.422,37zł
* zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Boguchwała korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach zerowych prowadzonych przez inne gminy	13.598,62zł
* bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	3.823,75zł
- rezerwę oświatową z przeznaczeniem na:	240.895,00zł
* zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z awansem zawodowym	60.000,00zł
* odprawy emerytalne dla nauczycieli	110.000,00zł
* wynagrodzenie płatne w czasie urlopu dla poratowania zdrowia	58.895,00zł
* zasiłki na zagospodarowanie	12.000,00zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	478,00zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	899,00zł
z tego:	
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	899,00zł

3. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 2.

§ 3

Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych, powyższym zarządzeniem, kwotach budżetowych.

§ 4

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Dronka

Zestawienie planowanych dochodów Gminy Boguchwała

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	6 774 865,66	-547,00	231 739,00	7 006 057,66
			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	629 241,59	0,00	0,00	629 241,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 457 200,00	0,00	79 059,00	4 536 259,00
			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	4 404 200,00	0,00	79 059,00	4 483 259,00
	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	29 554,00	-478,00	1 403,00	30 479,00
			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	14 500,00	-478,00	0,00	14 022,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 054,00	0,00	1 403,00	16 457,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	686 730,00	0,00	63 270,00	750 000,00
			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)	686 730,00	0,00	63 270,00	750 000,00
	85216		Zasiłki stałe	185 480,00	-69,00	0,00	185 411,00
			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)	185 480,00	-69,00	0,00	185 411,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 467,59	0,00	28 282,00	431 749,59
		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	243 221,59	0,00	0,00	243 221,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 500,00	0,00	28 282,00	184 782,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 000,00	0,00	16 417,00	140 417,00
		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	114 000,00	0,00	16 417,00	130 417,00
85295		Pozostała działalność	849 651,00	0,00	43 308,00	892 959,00
		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	386 020,00	0,00	0,00	386 020,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 631,00	0,00	3 708,00	152 339,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 000,00	0,00	39 600,00	354 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	459 716,95	0,00	1 975,00	461 691,95
		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	222 711,95	0,00	0,00	222 711,95
85415		Pomoc materialna dla uczniów	237 005,00	0,00	1 975,00	238 980,00
		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
	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	37 005,00	0,00	1 975,00	38 980,00
		bieżące	49 814 933,35	-547,00	233 714,00	50 048 100,35
		razem:	1 474 377,19	0,00	0,00	1 474 377,19
majątkowe						
		majątkowe	9 884 952,74	0,00	0,00	9 884 952,74
		razem:	7 556 627,82	0,00	0,00	7 556 627,82
		1 pkt 2 i 3				

Ogółem:		59 699 886,09	-547,00	233 714,00	59 933 053,09
	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	9 031 005,01	0,00	0,00	9 031 005,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Droni

Zestawienie planowanych wydatków Gminy Boguchwała

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	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:		
					wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								10	11
750		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	4568669,15	4300921,16	3428189,22	872731,94	0	188495,04	79252,95	0	77834,8	77834,8	45830	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3823,75	3823,75	3823,75	3823,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	4650327,7	4572492,9	3428189,22	876555,69	0	188495,04	79252,95	0	77834,8	77834,8	45830	0	0	
			przed zmianą	3952711,38	3894876,58	3813283,19	3067000	746283,19	2340,44	79252,95	0	57834,8	57834,8	25830	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3823,75	3823,75	3823,75	3823,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758		4140	po zmianach	3956535,13	3817106,94	3067000	750106,94	0	2340,44	79252,95	0	57834,8	57834,8	25830	0	0	
			przed zmianą	49955,25	49955,25	0	49955,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3823,75	3823,75	3823,75	3823,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818		Różne rozliczenia	po zmianach	53779	53779	53779	53779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	604090	580995	580995	580995	0	0	0	0	23095	23095	0	0	0	
			zmniejszenie	-258317,37	-258317,37	-258317,37	-258317,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		4810	po zmianach	345772,63	322677,63	322677,63	322677,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	580995	580995	580995	580995	0	0	0	0	23095	23095	0	0	0	
			zmniejszenie	-258317,37	-258317,37	-258317,37	-258317,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80101		Oświata i wychowanie	po zmianach	322677,63	322677,63	322677,63	322677,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	21355992,74	1869948,39	17172006,74	13990326	3191883,74	1043000	481081	3757,65	0	2656144,35	2656144,35	1577192,79	0	0
			zmniejszenie	254493,62	253587,62	239989	13596,62	0	906	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21610486,36	18954342,01	17425597,36	3205282,36	1043000	481987	3757,65	0	2656144,35	2656144,35	1577192,79	0	0	
80101		Szkoty podstawowe	po zmianach	12407510,64	10308355,29	9968142,64	8289640,48	1678202,16	336455	3757,65	0	2099155,35	2099155,35	1577192,79	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	160500	160500	160500	160500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12566010,64	10468855,29	10128642,64	8450440,48	1678202,16	336455	3757,65	0	2099155,35	2099155,35	1577192,79	0	0	
80101		4010	po zmianach	6358039,65	6358039,65	6358039,65	6358039,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	148292	148292	148292	148292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	6506331,65	6506331,65	6506331,65	6506331,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1217836,06	1217836,06	1217836,06	1217836,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		4110	po zmianach	10516	10516	10516	10516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1228452,06	1228452,06	1228452,06	1228452,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	172908,77	172908,77	172908,77	172908,77	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
80101		4120	po zmianach	1592	1592	1592	1592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	174500,77	174500,77	174500,77	174500,77	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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	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,	
						7	8												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	925880,99	884621,99	843793,99	408,28	0	41259	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	13786,97	13786,97	12220	660,97	0	906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	939667,96	939667,96	856013,99	41488,97	0	42165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	41259	0	0	0	0	41259	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	906	0	0	0	0	906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	42165	0	0	0	0	42165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	649962,14	649962,14	649962,14	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	10065	10065	10065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	660027,14	660027,14	660027,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	124750,74	124750,74	124750,74	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	1886	1886	1886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	126636,74	126636,74	126636,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	17601,11	17601,11	17601,11	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	269	269	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17870,11	17870,11	17870,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	0	
			zwiększenie	660,97	660,97	660,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	660,97	660,97	660,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1931059,54	1481059,54	1469759,54	1058604,05	411155,49	11300	0	0	0	450000	450000	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	35181,65	35181,65	22244	12937,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1966241,19	1516241,19	1504941,19	1060848,05	424093,14	11300	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0	0
80104			przed zmianą	818113,25	818113,25	818113,25	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	21654	21654	21654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	839767,25	839767,25	839767,25	839767,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	147739,04	147739,04	147739,04	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	516	516	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	148255,04	148255,04	148255,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	21030,76	21030,76	21030,76	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	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21104,76	21104,76	21104,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	0	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	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	12937,65	12937,65	12937,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12937,65	12937,65	12937,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3214665,26	3214665,26	2955033,26	2555127,06	399906,2	77632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	45025	45025	45025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3259690,26	3259690,26	3000058,26	2600152,06	399906,2	77632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3259690,26	3259690,26	3000058,26	2600152,06	399906,2	77632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja																		

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:			
			Plan	Wydaki bieżące			z tego:				Wydaki majątkowe	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 wkłady do spółek prawa handlowego
				Wydaki 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	12	13	14	15	16	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1950896,47	1950896,47	1950896,47	1950896,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	43607	43607	43607	43607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2003503,47	2003503,47	2003503,47	2003503,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	373153,72	373153,72	373153,72	373153,72	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	1240	1240	1240	1240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	374393,72	374393,72	374393,72	374393,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	53191,87	53191,87	53191,87	53191,87	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	178	178	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	53369,87	53369,87	53369,87	53369,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	785954,46	785954,46	1301322,26	837609	463713,26	90000	5712755,81	747879,39	0	0	4000	4000	0	0
		zmniejszenie	-547	-547	-478	-478	0	0	-89	-89	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	231739	231739	43602	41499	2303	0	167937	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8087146,46	8083146,46	1344646,26	879106	465538,26	90000	5900623,81	747879,39	0	0	4000	4000	0	0
		przed zmianą	4429861,28	4429861,28	322943,28	282507,28	40436	0	4106918	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	79059	79059	0	0	0	0	79059	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4185977	4185977	0	0	0	0	4185977	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	29554	29554	29554	29554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-478	-478	-478	-478	0	0	-478	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1403	1403	1403	1403	0	0	1403	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30479	30479	30479	30479	0	0	30479	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	29554	29554	29554	29554	0	0	29554	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-478	-478	-478	-478	0	0	-478	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1403	1403	1403	1403	0	0	1403	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30479	30479	30479	30479	0	0	30479	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	765265	765265	0	0	0	0	736730	28535	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	63270	63270	0	0	0	0	63270	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	828535	828535	0	0	0	0	800000	28535	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	736730	736730	0	0	0	0	736730	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	63270	63270	0	0	0	0	63270	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	800000	800000	0	0	0	0	800000	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	185480	185480	0	0	0	0	185480	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-69	-69	0	0	0	0	-69	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	185411	185411	0	0	0	0	185411	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	185480	185480	0	0	0	0	185480	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-69	-69	0	0	0	0	-69	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	185411	185411	0	0	0	0	185411	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	185411	185411	0	0	0	0	185411	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-69	-69	0	0	0	0	-69	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	185411	185411	0	0	0	0	185411	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85216 Zasiłki stałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na nabycie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na nabycie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	Wydatki na nabycie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	Wydatki na nabycie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	Wydatki na nabycie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	Wydatki na nabycie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.				
					7	8	9	10	11						12	13		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	756360,11	756360,11	419148,07	363483,72	55964,35	0	3850,65	333321,39	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	28282	28282	25982	25082	900	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	784642,11	784642,11	445130,07	388565,72	56964,35	0	6190,65	333321,39	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2300	2300	0	0	0	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2300	2300	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	276201,87	276201,87	276201,87	276201,87	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	25082	25082	25082	25082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	301283,87	301283,87	301283,87	301283,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	7300	7300	7300	7300	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	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	po zmianach	8200	8200	8200	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	204000	204000	114000	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	16417	16417	16417	16417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	220417	220417	130417	130417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	107058	107058	107058	107058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	16417	16417	16417	16417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	123475	123475	123475	123475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1316051	1316051	321739	57339	264400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	43308	43308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostałe działalność	zwiększenie	1359359	1355359	321739	57339	264400	0	604292	386020	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	604292	604292	0	0	0	0	0	604292	386020	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	43308	43308	0	0	0	0	0	43308	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	647600	647600	0	0	0	0	0	647600	386020	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	652415	652415	90893	76752	14141	0	329505	232017	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1975	1975	0	0	0	0	0	1975	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	654390	654390	90893	76752	14141	0	0	331480	232017	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	329505	329505	0	0	0	0	0	329505	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	331480	331480	0	0	0	0	0	331480	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	zmniejszenie	1975	1975	0	0	0	0	1975	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	331480	331480	0	0	0	0	0	331480	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	329505	329505	0	0	0	0	0	329505	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	1975	1975	0	0	0	0	0	1975	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Stypendia dla uczniów	zwiększenie	331480	331480	0	0	0	0	331480	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	68481583,53	45048971,99	30440047,68	19284719,43	11145328,25	3621348,32	6831905,81	2120094,22	730938	1304637,96	23432611,54	23206611,54	13769587,21	226000	0	
		przed zmianą	-258864,37	-258864,37	-258795,37	-258795,37	0	0	-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	492031,37	492031,37	301213,37	281488	19725,37	3621348,32	702654,81	2120094,22	730938	1304637,96	23432611,54	23206611,54	13769587,21	226000	0	
		zwiększenie	68714750,53	45282138,99	30482465,68	19576207,43	10906255,25	3621348,32	702654,81	2120094,22	730938	1304637,96	23432611,54	23206611,54	13769587,21	226000	0	
Wydatki razem:			68714750,53	45282138,99	30482465,68	19576207,43	10906255,25	3621348,32	702654,81	2120094,22	730938	1304637,96	23432611,54	23206611,54	13769587,21	226000		