

**AUTOPOPRAWKA
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 8 marca 2016 roku**

**do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
z dnia 10 marca 2016 roku**

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2, 2a –Wydatki budżetowe.
2. Pozostałe załączniki nie ulegają zmianie.
3. Zmianie ulega uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok.

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki :

1. Wprowadza się jednolite teksty :
 - załącznika nr 2, 2a,
 - uzasadnienia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok.
2. Jednolity tekst całego projektu uchwały wraz z załącznikami uwzględniającymi dokonane zmiany niniejszą Autopoprawką będzie obowiązywać po zatwierdzeniu jej przez Radę Miejską.

w.m.



BURMISTRZ
Artur Michalak

Projekt

z dnia 8 marca 2016 r.

Zatwierdzony przez *(imię) (nazwisko) Szubin*

**UCHWAŁA NR XIX/.../16
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 10 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 i 1890) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/200/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 13.01.2016r., poz. 237) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości **84.639.648,42 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **75.794.699,42 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **8.844.949 zł**;

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **14.741.234,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości **88.868.823,42 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **75.202.025,65 zł** w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych **53.148.952,14 zł** z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **32.328.677 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **20.820.275,14 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące **3.909.930 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **17.431.187,18 zł**,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **30.860,33 zł**,

e) obsługa długu **681.096 zł**;

2) Wydatki majątkowe w wysokości **13.666.797,77 zł** w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **13.666.797,77 zł** w tym na :

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **600.000 zł”**,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **14.741.234,02zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016 - 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **630.860,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2.115.548 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **566.884,22 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – **137.736 zł**,

2) celową w wysokości - **3.778.562 zł**, z przeznaczeniem na :

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- **178.562zł**,

b) na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **3.600.000 zł**,


c) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. "małe projekty" w kwocie – **0,00 zł**".

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,12,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

SKARBNIK/GMINY


Wioletta Martek

Uzasadnienie

Budżet na 2016 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6.600.996 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 84.639.648,42 zł, a po stronie wydatków 88.868.823,42 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.3.2016 z dnia 19 lutego 2016 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 6.446.886 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia 48.213 zł, które zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci pomniejszają koszty obsługi zadania, o której mowa w art. 52.

W związku ze złożonymi ofertami w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez:

- 1) Stowarzyszenie „Nasza Zamość”,
- 2) Stowarzyszenie „Chorągiew Kujawsko-Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki”,
- 3) Stowarzyszenie „Pałucki Ośrodek Badań i Edukacji”,

dokonyje się rozwiązania rezerwy celowej (75818 § 4810) w wysokości 8.000 zł celem przeniesienia jej na realizację odpowiednio następujących zadań publicznych w zakresie ”Nauki, edukacji, ekologii i wychowania”:

- 1) ”Akademia Młodego Kucharza”- 3.680 zł,
- 2) ”Przegląd piosenki harcerskiej i turystycznej”- 2.150 zł,
- 3) ”Wodne królestwo”- 2.170 zł.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75095 § 0960 o kwotę 600 zł z tytułu otrzymanej darowizny od osoby fizycznej na rzecz Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie.

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 75023 § 0830 urzędy gmin o kwotę 74.735 zł z przeznaczeniem na zapłatę za usługi wywozu nieczystości z placówek oświatowych objętych umową wywozu nieczystości stałych.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 60016 utrzymanie publicznych dróg gminnych o kwotę 78.775 zł w związku z podpisaną umową z Nadleśnictwem Szubin o realizacji zadania pn.: „Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 090508C relacji Szubin-Grzeczna Panna -Samokłęski Duże”, które w 20% sfinansuje Nadleśnictwo.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z rozdziału 60016 drogi publiczne gminne z § 6050 z zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ul.Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie” przeniesiono kwotę 60.000 zł do rozdziału 80101 do § 6050 do nowego zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kowalewie- dokumentacja”;

- z rozdziału 60016 drogi publiczne gminne z § 6050 z zadania pn.: „Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie-dokumentacja” przeniesiono kwotę 6.000 zł do nowego zadania pn.: „Budowa przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Wolwarku” w rozdziale 92109 § 6050;

- z rozdziału 71035 cmentarze z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 1.500 zł do rozdziału 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Szubin na lata 2016-2019(większa ilość zabytków-dodatkové zlecenie);

- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4410 podróże służbowe krajowe kwotę 1.500 zł do rozdziału 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej do § 4410 podróże służbowe krajowe;

- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 11.031 zł do rozdziału 85395 do § 2910 kwotę 10.603 zł i do § 4560 kwotę 428 zł, w związku z otrzymaną decyzją w sprawie zwrotu dofinansowania uznanych przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za niewykorzystane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. : „Idę do przedszkola” liczoną wraz z odsetkami od dnia przekazania środków na rachunek Gminy tj.od 9.09.2015r. do dnia zwrotu tj. do dnia 10.03.2016r.;

- z rozdziału 75818 § 4810 rezerwy ogólne przeniesiono kwotę 32.500 zł do rozdziału 75403 § 6170 celem przekazania dofinansowania w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu SUW na potrzeby Komisariatu Policji W Szubinie;

- w dziale 852 pomoc społeczna dokonano przeniesień między rozdziałami 85219,85228 i 85295 na kwotę 44.500 zł w celu prawidłowej realizacji zadań w MGOPS;

- z rozdziału 85395 pozostała działalność z § 2360 niewykorzystaną dotację w kwocie 7.625 zł przeniesiono do rozdziału 85495 do § 2360 w celu ogłoszenia kolejnego konkursu w zakresie "Nauki, edukacji, ekologii i wychowania";

- w rozdziale 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z § 4340 przeniesiono kwotę 5.165 zł do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, ponieważ osoba, która będzie wykonywała opracowanie oceny stabilności murów zamku oraz programu konserwatorskiego wykona przedmiotowe zadanie na podstawie umowy o dzieło;

- w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Ciężkowo na wniosek sołectwa dokonano przeniesienia z rozdziału 60016 § 4300 z zadania pn.: „Utwardzenie terenu wokół remizy OSP Ciężkowo poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej” kwoty 2.332,02 zł, z rozdziału 92109 z § 4210 z zadania pn.: „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” kwoty 400 zł i z zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej poprzez wymianę drzwi zewnętrznych oraz sanitariatu” kwoty 3.000 zł do nowego zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Ciężkowie”;

Dokonano zmiany nazwy zadania w załączniku nr 3a, z brzmienia „Rozwój infrastruktury turystycznej – z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarze Krajobrazu Jezior Żędowskich –dokumentacja” na nowe brzmienie „Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej–dokumentacja”.

BURMISTRZ

Artur Michalak

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XIX/.../16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 10 MARCA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 893 605,83	10 442,98	6 904 048,81
	60016		Drogi publiczne gminne	6 893 605,83	10 442,98	6 904 048,81
		4300	Zakup usług pozostałych	948 477,43	- 2 332,02	946 145,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 831 949,00	12 775,00	3 844 724,00
710			Działalność usługowa	306 000,00	- 1 500,00	304 500,00
	71035		Cmentarze	22 000,00	- 1 500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 1 500,00	16 500,00
750			Administracja publiczna	7 444 410,25	62 204,00	7 506 614,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 955 463,00	62 204,00	6 017 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 450,00	- 11 031,00	276 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 948,00	74 735,00	418 683,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	87 500,00	- 1 500,00	86 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 514,93	32 500,00	252 014,93
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	32 500,00	32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00
758			Różne rozliczenia	3 992 198,00	- 40 500,00	3 951 698,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 956 798,00	- 40 500,00	3 916 298,00
		4810	Rezerwy	356 798,00	- 40 500,00	316 298,00
801			Oświata i wychowanie	29 946 842,00	60 600,00	30 007 442,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 693 046,00	60 000,00	13 753 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	60 000,00	340 000,00
	80104		Przedszkola	5 573 392,00	600,00	5 573 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 600,00	600,00	102 200,00
852			Pomoc społeczna	15 110 578,02	6 446 886,00	21 557 464,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 691 088,00	- 15 000,00	1 676 088,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 103,00	- 39 000,00	992 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 430,00	24 000,00	64 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 500,00	- 5 000,00	36 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	9 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 414 554,00	0,00	1 414 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 649,00	500,00	19 149,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	447 000,00	- 500,00	446 500,00
85295		Pozostała działalność	575 310,00	6 461 886,00	7 037 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	509 400,00	6 335 476,00	6 844 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 170,00	41 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	6 300,00	6 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	31 404,00	32 604,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 736,00	2 736,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	3 406,00	13 406,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	3 406,00	13 406,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	- 7 625,00	2 375,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 603,00	10 603,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	428,00	428,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	636 396,00	15 625,00	652 021,00
	85495	Pozostała działalność	43 000,00	15 625,00	58 625,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	15 625,00	58 625,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200 575,73	- 400,00	7 200 175,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 839,73	- 400,00	169 439,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 639,73	- 400,00	88 239,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 575 556,14	10 232,02	3 585 788,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 020 185,93	8 732,02	2 028 917,95
	4270	Zakup usług remontowych	92 124,55	2 732,02	94 856,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	6 000,00	476 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 165,00	1 500,00	18 665,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 165,00	5 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 500,00	13 500,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 165,00	- 5 165,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 626 342,97	1 500,00	1 627 842,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 380,00	1 500,00	901 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	2 000,00
Razem:			82 267 827,42	6 600 996,00	88 868 823,42

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XIX/.../16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 10 MARCA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	5	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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 893 605,83	2 441 656,83	2 435 656,83	496 688,00	1 938 968,83	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 451 949,00	4 451 949,00	600 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 332,02	-2 332,02	-2 332,02	0,00	-2 332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 775,00	12 775,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 904 048,81	2 439 324,81	2 433 324,81	496 688,00	1 936 636,81	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 724,00	4 464 724,00	600 000,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 893 605,83	2 441 656,83	2 435 656,83	496 688,00	1 938 968,83	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 451 949,00	4 451 949,00	600 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 332,02	-2 332,02	-2 332,02	0,00	-2 332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 775,00	12 775,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 904 048,81	2 439 324,81	2 433 324,81	496 688,00	1 936 636,81	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 724,00	4 464 724,00	600 000,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	948 477,43	948 477,43	948 477,43	0,00	948 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 332,02	-2 332,02	-2 332,02	0,00	-2 332,02	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	946 145,41	946 145,41	946 145,41	0,00	946 145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 831 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 949,00	3 831 949,00	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	12 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 775,00	12 775,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 844 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 724,00	3 844 724,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	306 000,00	306 000,00	306 000,00	4 800,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	304 500,00	304 500,00	304 500,00	4 800,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 444 410,25	7 179 651,25	6 770 607,95	5 050 055,00	1 720 552,95	0,00	388 898,00	20 145,40	0,00	0,00	264 759,00	264 759,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 531,00	-12 531,00	-12 531,00	0,00	-12 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 735,00	74 735,00	74 735,00	0,00	74 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 506 614,25	7 241 855,25	6 832 811,95	5 050 055,00	1 782 756,95	0,00	388 898,00	20 145,40	0,00	0,00	0,00	264 759,00	264 759,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 955 463,00	5 718 704,00	5 700 604,00	4 531 585,00	1 169 219,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	238 759,00	238 759,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 531,00	-12 531,00	-12 531,00	0,00	-12 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 735,00	74 735,00	74 735,00	0,00	74 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 017 667,00	5 778 908,00	5 763 008,00	4 531 585,00	1 231 423,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 759,00	238 759,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	287 450,00	287 450,00	287 450,00	0,00	287 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 031,00	-11 031,00	-11 031,00	0,00	-11 031,00	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	276 419,00	276 419,00	276 419,00	0,00	276 419,00	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	343 948,00	343 948,00	343 948,00	0,00	343 948,00	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	74 735,00	74 735,00	74 735,00	0,00	74 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	418 683,00	418 683,00	418 683,00	0,00	418 683,00	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										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
		4410	Podręczne służbowe krajowe	przed zmianą 87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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 86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 219 514,93	183 514,93	132 614,93	0,00	132 614,93	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 252 014,93	183 514,93	132 614,93	0,00	132 614,93	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą 3 892 198,00	392 198,00	392 198,00	0,00	392 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	0,00	-40 500,00	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 3 951 698,00	351 698,00	351 698,00	0,00	351 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą 3 856 798,00	356 798,00	356 798,00	0,00	356 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	0,00	-40 500,00	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 3 816 298,00	316 298,00	316 298,00	0,00	316 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą 356 798,00	356 798,00	356 798,00	0,00	356 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	0,00	-40 500,00	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 316 298,00	316 298,00	316 298,00	0,00	316 298,00	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 29 946 542,00	29 666 842,00	27 264 240,00	21 757 882,00	5 506 358,00	1 696 368,00	704 234,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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 60 600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 30 007 442,00	29 667 442,00	27 264 840,00	21 757 882,00	5 506 958,00	1 696 368,00	704 234,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 13 693 046,00	13 413 046,00	12 983 492,00	10 953 442,00	2 030 050,00	0,00	429 554,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 13 753 046,00	13 413 046,00	12 983 492,00	10 953 442,00	2 030 050,00	0,00	429 554,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą 5 573 392,00	5 573 392,00	3 651 104,00	2 967 734,00	883 370,00	1 696 868,00	25 420,00	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 600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 573 992,00	5 573 992,00	3 651 704,00	2 967 734,00	883 970,00	1 696 868,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	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 600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 102 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	102 200,00	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 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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 110 578,02	15 004 578,02	5 137 129,84	3 628 231,00	1 508 898,84	47 000,00	9 820 448,18	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 500,00	-44 500,00	-44 500,00	-39 500,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 491 386,00	6 491 386,00	155 510,00	48 470,00	107 040,00	0,00	6 335 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 557 464,02	21 451 464,02	5 248 139,84	3 637 201,00	1 610 938,84	47 000,00	16 156 324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 691 088,00	1 585 088,00	1 572 088,00	1 331 851,00	240 237,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	-39 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 676 088,00	1 570 088,00	1 557 088,00	1 292 851,00	264 237,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 031 103,00	1 031 103,00	1 031 103,00	1 031 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	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	
				po zmianach	992 103,00	992 103,00	992 103,00	992 103,00	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 pozostałych	przed zmianą	40 430,00	40 430,00	40 430,00	0,00	40 430,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 430,00	64 430,00	64 430,00	0,00	64 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	
				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	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	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 414 554,00	1 414 554,00	1 410 254,00	1 323 654,00	86 600,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 414 554,00	1 414 554,00	1 410 254,00	1 323 654,00	86 600,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	18 649,00	18 649,00	18 649,00	18 649,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 149,00	19 149,00	19 149,00	19 149,00	0,00	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	447 000,00	447 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	
				po zmianach	446 500,00	446 500,00	446 500,00	446 500,00	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	575 310,00	575 310,00	18 910,00	17 710,00	1 200,00	47 000,00	509 400,00	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	6 461 886,00	6 461 886,00	126 010,00	47 970,00	78 040,00	0,00	6 335 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 037 196,00	7 037 196,00	144 920,00	65 680,00	79 240,00	47 000,00	6 845 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia sprzężone	przed zmianą	509 400,00	509 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 400,00	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	6 335 476,00	6 335 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 844 876,00	6 844 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 844 876,00	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	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:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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.				
									przed zmianą	zmniejszenie									zwiększenie	po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia zasadnicze pracowników		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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			
			zwiększenie	41 170,00	41 170,00	41 170,00	41 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	41 170,00	41 170,00	41 170,00	41 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	210,00	210,00	210,00	210,00	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			
			zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 510,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	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		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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			
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	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		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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			
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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			
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	31 404,00	31 404,00	31 404,00	0,00	31 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	32 604,00	32 604,00	32 604,00	0,00	32 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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			
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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			
			zwiększenie	2 736,00	2 736,00	2 736,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 736,00	2 736,00	2 736,00	0,00	2 736,00	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			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 625,00	-7 625,00	0,00	0,00	0,00	-7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 031,00	11 031,00	11 031,00	0,00	11 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 406,00	13 406,00	11 031,00	0,00	11 031,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 625,00	-7 625,00	0,00	0,00	0,00	-7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 031,00	11 031,00	11 031,00	0,00	11 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 406,00	13 406,00	11 031,00	0,00	11 031,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 625,00	-7 625,00	0,00	0,00	0,00	-7 625,00	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	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki 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	Wydanki 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2910		Zwrót dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 10 603,00 10 603,00	0,00 0,00 10 603,00 10 603,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 603,00 10 603,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 428,00 428,00	0,00 0,00 428,00 428,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 428,00 428,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	636 396,00 0,00 15 625,00 652 021,00	636 396,00 0,00 15 625,00 652 021,00	479 815,00 0,00 0,00 479 815,00	447 125,00 0,00 0,00 447 125,00	32 690,00 0,00 0,00 32 690,00	43 000,00 0,00 15 625,00 58 625,00	113 581,00 0,00 0,00 113 581,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 000,00 0,00 15 625,00 58 625,00	43 000,00 0,00 15 625,00 58 625,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15 625,00 15 625,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 000,00 0,00 15 625,00 58 625,00	43 000,00 0,00 15 625,00 58 625,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15 625,00 15 625,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 200 575,73 -400,00 0,00 7 200 175,73	6 578 875,73 -400,00 0,00 6 578 475,73	6 558 325,73 0,00 0,00 6 557 925,73	147 553,00 0,00 0,00 147 553,00	6 410 772,73 -400,00 0,00 6 410 372,73	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	550,00 0,00 0,00 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	621 700,00 0,00 0,00 621 700,00	621 700,00 0,00 0,00 621 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	169 839,73 -400,00 0,00 169 439,73	169 839,73 -400,00 0,00 169 439,73	169 839,73 0,00 0,00 169 839,73	0,00 0,00 0,00 0,00	169 839,73 -400,00 0,00 169 439,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	88 639,73 -400,00 0,00 88 239,73	88 639,73 -400,00 0,00 88 239,73	88 639,73 0,00 0,00 88 639,73	0,00 0,00 0,00 0,00	88 639,73 -400,00 0,00 88 239,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 575 556,14 -5 165,00 15 397,02 3 585 788,16	2 495 556,14 -5 165,00 9 397,02 2 499 788,16	707 794,14 0,00 9 397,02 712 026,16	287 344,00 0,00 5 165,00 292 509,00	420 450,14 -5 165,00 4 232,02 419 517,16	1 786 562,00 0,00 0,00 1 786 562,00	1 200,00 0,00 0,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 080 000,00 0,00 6 000,00 1 086 000,00	1 080 000,00 0,00 6 000,00 1 086 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 020 185,93 0,00 8 732,02 2 028 917,95	1 400 185,93 0,00 2 732,02 1 402 917,95	676 423,93 0,00 2 732,02 679 155,95	287 344,00 0,00 0,00 287 344,00	389 079,93 0,00 2 732,02 391 811,95	722 562,00 0,00 0,00 722 562,00	1 200,00 0,00 0,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	620 000,00 0,00 6 000,00 626 000,00	620 000,00 0,00 6 000,00 626 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	92 124,55 0,00 2 732,02 94 856,57	92 124,55 0,00 2 732,02 94 856,57	92 124,55 0,00 2 732,02 94 856,57	0,00 0,00 0,00 0,00	92 124,55 0,00 2 732,02 94 856,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	470 000,00 0,00 6 000,00 476 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	470 000,00 0,00 6 000,00 476 000,00	470 000,00 0,00 6 000,00 476 000,00	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	wyплаты 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			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	17 165,00	17 165,00	17 165,00	0,00	17 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 165,00	-5 165,00	-5 165,00	0,00	-5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 665,00	6 665,00	6 665,00	5 165,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 665,00	18 665,00	18 665,00	5 165,00	13 500,00	0,00	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	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	5 165,00	5 165,00	5 165,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 165,00	5 165,00	5 165,00	5 165,00	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			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340			Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	5 165,00	5 165,00	5 165,00	0,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 165,00	-5 165,00	-5 165,00	0,00	-5 165,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 626 342,97	1 004 978,20	730 478,20	339 298,00	391 180,20	265 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	621 364,77	621 364,77	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 627 842,97	1 004 978,20	731 978,20	339 298,00	392 680,20	265 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 364,77	621 364,77	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	900 380,00	900 380,00	633 880,00	335 641,00	298 239,00	265 000,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	901 880,00	901 880,00	635 380,00	335 641,00	299 739,00	265 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	82 267 827,42	68 712 304,65	53 003 107,14	32 314 542,00	20 668 565,14	3 901 930,00	11 095 311,18	30 860,33	0,00	681 096,00	13 565 522,77	13 565 522,77	600 000,00			
				zmniejszenie	-114 553,02	-114 553,02	-106 928,02	-39 500,00	-67 428,02	-7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 715 549,02	6 604 274,02	252 773,02	53 635,00	199 136,02	15 625,00	6 335 876,00	0,00	0,00	111 275,00	111 275,00	0,00	0,00			
				po zmianach	88 668 823,42	75 202 025,65	53 148 952,14	32 328 677,00	20 820 275,14	3 909 930,00	17 431 187,18	30 860,33	0,00	681 096,00	13 666 797,77	13 666 797,77	600 000,00			

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania
własne gminy w 2016r.**

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIX/.../16 z dnia 10 marca 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, "Słoneczko" w Szubinie, "IGUŚ" w Zamościu		1 696 868,00
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym:	47 000,00	
4		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie- konkurs nr 1	47 000,00	
5	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez działania integrujące, rekreacyjne, zwiększające aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w tym:	2 375,00	
6		85395	2360	Stowarzyszenie Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy- konkurs nr 6	2 375,00	
7	854	85495	2360	Nauka, edukacja, ekologia i wychowanie w tym:	54 305,00	
8		85495	2360	Szubińskie Towarzystwo Kulturalne- konkurs nr 2	3 800,00	
9		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja- konkurs nr 2	1 600,00	
10		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs nr 2	1 750,00	
11		85495	2360	Stowarzyszenie wspierające działalność Gimnazjum nr 1 "Sędziwój"- konkurs nr 2	1 856,00	

12		85495	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki- konkurs nr 3	2 500,00	
13		85495	2360	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet- konkurs nr 3	2 000,00	
14		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne- konkurs nr 3	9 000,00	
15		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI - konkurs nr 3	2 500,00	
16		85495	2360	Stowarzeszenie Nasza Nadzieja- konkurs nr 3	2 500,00	
17		85495	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie- konkurs nr 3	2 500,00	
18		85495	2360	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet "Kołaczkowo śpiewa" art.19a	2 000,00	
19		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Zamość "Akademia Młodego Kucharza"art.19a	3 680,00	
20		85494	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki "Przegląd Piosenki harcerskiej i turystycznej" art.19a	2 150,00	
21		85495	2360	Stowarzyszenie Pałucki Ośrodek Badań i Edukacji "Wodne Królestwo" art. 19a	2 170,00	
22	900	90019	2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	20 000,00	
23	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	265 000,00	
24		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"- konkurs nr 4	150 000,00	
25		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański"- konkurs nr 4	20 000,00	
26		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie - konkurs nr 4	30 000,00	
27		92605	2360	Ognisko TKKF "Instalator-Pelikan"- konkurs nr 4	4 000,00	

28		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Szachowa Dwójka"- konkurs nr 4	3 000,00	
29		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy Aiki Budo One Way- konkurs nr 4	3 000,00	
30		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Kołaczkowo- konkurs nr 4	14 000,00	
31		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Zamość- konkurs nr 4	10 000,00	
32		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Zieloni"- konkurs nr 4	10 000,00	
33		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Samokłęski Duże- konkurs nr 4	6 000,00	
34		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie - konkurs nr 5	5 000,00	
35		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański"- konkurs nr 5	5 000,00	
36		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"- konkurs nr 5	5 000,00	
Ogółem					418 680,00	1 696 868,00