

PROJEKT

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

z dnia 8 grudnia 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 2016r., poz. 446 i 1579) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870) 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 99.407.042,71 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 89.950.342,41 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.456.700,30 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 25.309.922,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5:
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 1.039.274,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 3) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 493.698,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

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 103.136.217,71 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 89.454.136,47 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 56.029.926,27 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.481.778,58 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.548.147,69 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.413.452,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.289.809,66 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 39.852,54 zł,

e) obsługa długu 681.096 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 13.682.081,24 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.682.081,24 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 781.909 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 25.309.922,31 zł, 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 821.761,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”

3) w § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.948.361 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.621.703 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10”

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody w kwocie 434.178,72 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 372.365,72 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 146.958,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11”

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 155.107 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 12.”

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 566.884,22 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 13”

7) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – 359.895,58 zł”

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,10,11,12,13,14,16,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 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.

Uzasadnienie

Budżet na 2016 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 273.723,82 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 99.407.042,71 zł, a po stronie wydatków 103.136.217,71 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 października 2016r. nr WFB.I.3120.3.93.2016 zwiększył plan dotacji na 2016 rok:

- w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 15.698 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 30 listopada 2016r. nr WFB.I.3120.3.96.2016 zwiększył plan dotacji na 2016 rok w rozdziale:

- 85211 § 2060 o kwotę 225.087 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- 85212 § 2010 o kwotę 688.690 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Ponadto Wojewoda zwiększył plan dotacji w rozdziale:

- 85213 § 2030 o kwotę 811 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- 85214 § 2030 o kwotę 15.504 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej.

Dokonano zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów własnych w następujących rozdziałach i paragrafach : w rozdziale 70005 § 0830, w rozdziale 70095 § 0580, w rozdziale 75011 § 0690, w rozdziale 75023 § 0580 i § 0970, w rozdziale 75601 § 0350 i § 0910, w rozdziale 75615 § 0310, 0330, 0340, 0500, 0690, 0910, w rozdziale 75616 § 0330, 0340, 0370, 0500, 0690, 0910, w rozdziale 75618 § 0490, w rozdziale 80101 § 0580, w rozdziale 85295 § 0690, w rozdziale 85495 § 0920 i § 2910, w rozdziale 90001 § 0970, w rozdziale 90095 § 0920 w celu urealnienia planów do wysokości wykonania oraz z przeznaczeniem ponadplanowo zrealizowanych dochodów na wydatki w rozdziale 60016 § 4300 i na rezerwę ogólną 75818 § 4810.

W rozdziale 75095 pozostała działalność w dziale administracja publiczna zwiększono plan dochodów o kwotę 1.878 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" w związku z podpisanym aneksem.

W związku z podpisaną umową z Kierownikiem Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Szubinie o dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zwiększono plan dochodów w rozdziale 75023 w § 2700 o kwotę 2.584 zł stanowiącą 80% dofinansowania 1 pracownika objętego dofinansowaniem. Wkład własny Urzędu wynosi 20% tj. 646 zł.

W związku z ponadplanową realizacją dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 1.144,67 zł zwiększono plan dochodów w rozdziale 75618 § 0480 z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziale 85154 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe.

W rozdziale 90019 w § 0570 zwiększono plan dochodów z tytułu kar od osób fizycznych za wycinanie drzew o kwotę 4.487 zł z przeznaczeniem na pozostałe usługi.

W związku z rozliczeniem projektu przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn.: „Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w ramach którego, zrealizowano zadanie w Gminie Szubin pn.: „ Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie” zwiększono plan dotacji w rozdziale 92601 § 6637 z przeznaczeniem na ...

Dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

- z rozdziału 75405 z § 2300 przeniesiono kwotę 2.300 zł do rozdziału 75412 do § 4300 na zakup usług pozostałych;
- z rozdziału 85211 z § 4010 przeniesiono kwotę 50.000 zł do rozdziału 75023 do § 4010 kwotę 41.000 zł do § 4110 kwotę 7.648 zł i do § 4120 kwotę 1.352 zł oraz do § 6060 kwotę 8.830 zł celem zakupu urządzenia drukującego dla pracowników Wydziału Świadczeń Rodzinnych;

Dokonano zmian w planie finansowym wydatków jednostki budżetowej MGOPS w celu prawidłowej realizacji zadań do końca roku budżetowego.

Dokonano zmian w planach finansowych wydatków następujących jednostek oświatowych : Samorządowe Przedszkole nr 3 w Szubinie, Samorządowe Przedszkole nr 2 w Szubinie, Szkoła Podstawowa w Królikowie. W ramach tych zmian wprowadzono nowe zadania wynikające z oszczędności w planach wydatków w w/w jednostkach i wprowadzono zadania inwestycyjne w rozdziale 80149 § 6060 kwotę 29.000 zł na zakup tablicy interaktywnej, dywanu interaktywnego oraz Biofeedback'a z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju dzieci niepełnosprawnych oraz w rozdziale 80101 § 6060 kwotę 29.500 zł na zakup wyposażenia pracowni fizycznej, biologicznej i chemicznej.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kołaczkowo dokonano przeniesienia z rozdziału 60016 z § 4300 kwoty 1.411 zł do rozdziału 90004 do § 4210.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zamość z rozdziału 90015 z § 6050 przeniesiono kwotę 3.329,40 zł i z rozdziału 72095 z § 6050 kwotę 1.134 zł do rozdziału 60016 do § 4300 do zadania pn.: „ Utrzymanie dróg gminnych poprzez utwardzenie” oraz z rozdziału 90015 z § 6050 kwotę 3.070,60 ZŁ do § 4300.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Słonawy z rozdziału 92109 z § 4210 przeniesiono kwotę 530 zł do rozdziału 92695 do § 4210 do zadania pn.: „Zakup ławki na boisko”.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Królikowo z rozdziału 92195 z § 4210 przeniesiono kwotę 471 zł i z rozdziału 92695 z § 4300 kwotę 1,86 zł do rozdziału 90004 do § 4210 do zadania pn.: „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in.”

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Szkocja z rozdziału 75095 z § 4210 przeniesiono kwotę 121,80 zł do rozdziału 92695 do § 4210 do zadania pn.: „Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szkocja poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych w tym zakup nagród” oraz z rozdziału 92695 z § 6050 kwotę 1.055 zł do § 4210 do zadania pn.: „ Remont urządzeń na plac zabaw poprzez zakup materiałów”.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Samokłęski Duże z rozdziału 92695 z § 4210 przeniesiono kwotę 129,79 zł i z § 4300 kwotę 100,01 zł do rozdziału 92109 do § 4210 do zadania pn.: „Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy, art. kuchenne, meble, zlew itp.”.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Mąkoszyn z rozdziału 92695 z § 4210 przeniesiono kwotę 689,64 zł z § 4300 kwotę 300 zł z zadania pn.: „Rozwój tożsamości społeczności wsi Mąkoszyn poprzez organizację imprez rekreacyjnych i sportowych zakup art. spoż. i nagród” z rozdziału 90004 z § 4210 kwotę 500 zł i z rozdziału 90004 z § 4300 kwotę 500 zł do rozdziału 92695 do § 4210 do zadania pn.: „Zakup materiałów niezbędnych do obicia ścian altany usytuowanej na terenie rekreacyjnym”.

W załączniku nr 3 pn.:” Wieloletnie programy inwestycyjne” zaplanowano na 2017 rok następujące kwoty i zadania :

- kwotę 15.000 zł w zadaniu pn.: „Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie-dokumentacja”;
- kwotę 100.000 zł w zadaniu pn.: „Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie”;

- kwoty 15.000 zł w zadaniu pn.: „Modernizacja budynku- remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie”,

- kwotę 35.000 zł w zadaniu pn. : „Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu- dokumentacja”.

BURMISTRZ
A. Michalak
Artur Michalak

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXVII/.../16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 8 GRUDNIA 2016R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 383 322,00	8 742,00	3 392 064,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 313 427,00	8 000,00	2 321 427,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 069 895,00	742,00	1 070 637,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	742,00	742,00
750			Administracja publiczna	512 160,34	19 402,00	531 562,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 395,00	15,00	285 410,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	15,00	35,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 881,00	17 509,00	181 390,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	925,00	925,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 000,00	34 000,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 346,00	2 584,00	14 930,00
	75095		Pozostała działalność	58 884,34	1 878,00	60 762,34
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 352,94	1 436,66	11 789,60
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 180,46	441,34	3 621,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 961 831,46	348 378,67	33 310 210,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 060,00	3 560,00	33 620,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	3 500,00	33 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	60,00	120,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 419 110,00	231 629,00	5 650 739,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 396 431,00	203 569,00	4 600 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00	20 000,00	300 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00	5 000,00	565 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	60,00	210,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	1 000,00	7 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 168 283,00	122 045,00	6 290 328,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	537,00	45,00	582,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	752 746,00	10 000,00	762 746,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	5 000,00	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	599 246,05	- 8 855,33	590 390,72
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	433 034,05	1 144,67	434 178,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	- 10 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 725 242,00	- 21 670,00	1 703 572,00
	80101	Szkoły podstawowe	137 294,00	5 830,00	143 124,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 830,00	5 830,00
	80104	Przedszkola	936 430,00	- 27 500,00	908 930,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 400,00	- 27 350,00	213 050,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	- 150,00	550,00
852		Pomoc społeczna	26 152 921,65	945 792,30	27 098 713,95
	85211	Świadczenie wychowawcze	12 954 409,00	225 087,00	13 179 496,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 930 232,00	225 087,00	13 155 319,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 136 417,00	688 690,00	9 825 107,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 124 417,00	688 690,00	9 813 107,00
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.	106 966,00	811,00	107 777,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 297,00	811,00	45 108,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 133 639,00	15 504,00	1 149 143,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 133 136,00	15 504,00	1 148 640,00
85216		Zasiłki stałe	516 507,00	15 698,00	532 205,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 507,00	15 698,00	532 205,00
85295		Pozostała działalność	1 000 645,60	2,30	1 000 647,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,30	2,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	406 375,00	1,60	406 376,60
	85495	Pozostała działalność	0,00	1,60	1,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,48	1,48
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,12	0,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 278 150,95	- 1 028 254,28	3 249 896,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 032 742,00	- 1 032 742,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 032 742,00	- 1 032 742,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 620,00	4 487,00	155 107,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 487,00	4 487,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	0,72	1 000,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,72	0,72
926		Kultura fizyczna	153 635,00	1 331,53	154 966,53
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 331,53	1 331,53
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 331,53	1 331,53
Razem:			99 133 318,89	273 723,82	99 407 042,71

DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXVIII/.../16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 8 GRUDNIA 2016 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 125 637,66
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 125 637,66
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113 637,66
600			Transport i łączność	116 060,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	116 060,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 632 064,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 427,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	251 300,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	127,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 070 637,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	742,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 180,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 060 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 615,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			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
	71035		Cmentarze	2 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	531 562,34
			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	15 411,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 410,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 375,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 390,00
			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

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	925,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 800,00
		0830	Wpływy z usług	74 735,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 930,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	60 762,34
			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	15 411,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 842,94
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 789,60
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 621,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 406,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 406,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 406,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 430 210,13

			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 620,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 650 739,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	565 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 029,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 290 328,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 745 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	582,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	762 746,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 390,72
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	434 178,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 511 981,02
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 992 163,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	519 818,02
	75624		Dywidendy	353 151,39
			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
		0740	Wpływy z dywidend	353 151,39
758			Różne rozliczenia	26 570 963,06
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 776 868,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 776 868,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 567 366,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 567 366,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 604,06
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 104,06
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 054 125,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 054 125,00
801			Oświata i wychowanie	1 703 572,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	143 124,00

			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 830,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 994,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 810,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 810,00
	80104		Przedszkola	908 930,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 520,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 050,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	565 810,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	134 260,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 260,00
	80110		Gimnazja	79 922,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 260,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 662,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	128 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 590,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 936,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 936,00
851			Ochrona zdrowia	1 300,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
852			Pomoc społeczna	27 074 536,95
			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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	85 200,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 200,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	13 155 319,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 155 319,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 825 107,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 813 107,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	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.	107 777,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 669,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 108,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 149 143,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	503,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 148 640,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 549,05

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 549,05
	85216		Zasilki stałe	532 205,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 205,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 894,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 894,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	787 695,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	637 145,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000 647,90
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645,60

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 122,00
			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
	85305		Żłobki	150,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	85395		Pozostała działalność	1 972,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 972,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	406 376,60
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	406 375,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00
		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	6 375,00
	85495		Pozostała działalność	1,60
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,48
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 249 896,67
			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	13 130,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 070 637,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 062 887,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 130,95
			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	13 130,95
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 130,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 107,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 487,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 620,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 021,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 021,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,72
			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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
926			Kultura fizyczna	48 635,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 635,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 600,00
	92695		Pozostała działalność	36 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 000,00
bieżące razem:				89 950 342,41
			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	28 542,35

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	247 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	247 000,00
600			Transport i łączność	1 392 734,29
			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	481 909,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 392 734,29
			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	481 909,00

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 909,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 419,29
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 156,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 760 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 760 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 747 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 880 000,00
			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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 880 000,00
			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
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	5 880 000,00
758			Różne rozliczenia	46 457,48
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 457,48
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 457,48

852			Pomoc społeczna	24 177,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	24 177,00
			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
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 177,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
			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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
926			Kultura fizyczna	106 331,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 331,53
	92601		Obiekty sportowe	1 331,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 331,53
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 331,53
	92695		Pozostała działalność	105 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00
majątkowe razem:				9 456 700,30
			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	483 240,53
Ogółem:				99 407 042,71
			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	511 782,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXVII/.../16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 8 GRUDNIA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 555 279,88	203 052,40	7 758 332,28
	60016		Drogi publiczne gminne	7 533 744,88	203 052,40	7 736 797,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 760,00	345,00	63 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 840,00	50,00	7 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 000,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	904 736,32	199 005,55	1 103 741,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 293,48	1 651,85	26 945,33
720			Informatyka	15 714,93	- 1 134,00	14 580,93
	72095		Pozostała działalność	15 714,93	- 1 134,00	14 580,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 1 134,00	3 866,00
750			Administracja publiczna	7 656 899,80	65 904,34	7 722 804,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 081 358,52	64 148,14	6 145 506,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349 065,00	45 971,00	3 395 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 780,00	- 4 971,00	243 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 036,00	7 648,00	660 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 515,00	1 352,00	71 867,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 660,00	- 1 716,95	23 943,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 507,48	2 734,14	369 241,62
		4300	Zakup usług pozostałych	449 036,00	43 584,00	492 620,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 671,04	1 716,95	98 387,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	53 388,00	- 40 000,00	13 388,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 294,00	8 830,00	187 124,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	0,00	163 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 50,00	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 300,00	50,00	88 350,00

	75095		Pozostała działalność	682 561,28	1 756,20	684 317,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 478,20	- 121,80	23 356,40
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 178,10	1 436,66	2 614,76
		4419	Podróże służbowe krajowe	361,90	441,34	803,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 314,93	0,00	263 314,93
	75405		Komendy powiatowe Policji	33 800,00	- 1 300,00	32 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 300,00	- 1 300,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 514,93	1 300,00	228 814,93
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	1 300,00	14 500,00
758			Różne rozliczenia	4 040 386,63	179 582,15	4 219 968,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 400,00	- 11 048,80	24 351,20
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	- 11 048,80	21 951,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 947 826,63	190 630,95	4 138 457,58
		4810	Rezerwy	347 826,63	190 630,95	538 457,58
801			Oświata i wychowanie	30 556 376,82	- 29 000,00	30 527 376,82
	80101		Szkoły podstawowe	13 904 898,83	26 610,00	13 931 508,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 273,27	- 21 500,00	582 773,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	279 481,84	26 000,00	305 481,84
		4260	Zakup energii	440 600,00	- 5 500,00	435 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 565,00	- 290,00	12 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 444,28	- 1 000,00	163 444,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 250,00	- 500,00	15 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 100,00	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 500,00	29 500,00
	80104		Przedszkola	5 991 821,97	- 27 500,00	5 964 321,97
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	408 000,00	408 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	408 000,00	- 408 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	- 8 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 219,94	7 000,00	118 219,94

	4220	Zakup środków żywności	269 540,00	- 27 500,00	242 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 576,00	1 500,00	71 076,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 383 956,00	0,00	1 383 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 089 980,00	996,41	1 090 976,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	- 996,41	5 841,59
80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	- 1 500,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	233 985,61	0,00	233 985,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 437,25	- 14 600,00	161 837,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 205,71	- 13 700,00	36 505,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 142,65	- 700,00	6 442,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	620 523,46	- 26 610,00	593 913,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 119,91	- 18 610,00	378 509,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 124,00	- 8 000,00	91 124,00
851		Ochrona zdrowia	519 479,30	1 144,67	520 623,97
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 221,05	1 144,67	372 365,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00	1 144,67	173 144,67
852		Pomoc społeczna	32 076 201,65	884 226,00	32 960 427,65
	85206	Wspieranie rodziny	319 716,00	- 32 193,00	287 523,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	500,00	2 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 605,00	- 35 029,00	191 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 056,00	1 444,00	27 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 708,00	292,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	600,00	5 000,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	13 028 553,00	163 523,00	13 192 076,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 700 401,00	220 674,00	12 921 075,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 656,00	- 58 830,00	110 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 857,04	- 0,01	70 857,03
	4300	Zakup usług pozostałych	17 904,00	4 413,00	22 317,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 704,96	- 2 733,99	3 970,97
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 308 833,00	688 690,00	9 997 523,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 259 993,00	668 029,00	8 928 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 564,06	10 611,00	42 175,06
	4300	Zakup usług pozostałych	68 206,00	16 930,00	85 136,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	50,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 149,94	- 6 930,00	7 219,94
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.	106 966,00	1 011,00	107 977,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 966,00	1 011,00	107 977,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 383 639,00	45 504,00	1 429 143,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 383 639,00	45 504,00	1 429 143,00
85216		Zasiłki stałe	516 507,00	15 698,00	532 205,00
	3110	Świadczenia społeczne	516 507,00	15 698,00	532 205,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 738 252,00	- 27 007,00	1 711 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 597,00	- 29 000,00	1 001 597,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	- 200,00	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 500,00	2 000,00	38 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 807,00	193,00	31 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 933 599,00	29 000,00	1 962 599,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	676 700,00	29 000,00	705 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 409 163,05	- 1 030 050,61	6 379 112,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 203 415,13	- 1 032 742,00	170 673,13
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 032 742,00	- 1 032 742,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	417 187,00	649,93	417 836,93
	4300	Zakup usług pozostałych	346 778,00	650,00	347 428,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 0,07	1 093,93
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 295,73	883,86	164 179,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 395,73	1 383,86	95 779,59
	4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	- 500,00	60 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 397 720,24	- 3 329,40	1 394 390,84
	4300	Zakup usług pozostałych	426 057,00	3 070,60	429 127,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 520,24	- 6 400,00	38 120,24
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	163 750,95	4 487,00	168 237,95
	4300	Zakup usług pozostałych	111 250,95	4 487,00	115 737,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 331 528,76	- 771,20	3 330 757,56
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 685 358,55	- 300,20	1 685 058,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 525,98	- 300,20	106 225,78
92195		Pozostała działalność	473 505,21	- 471,00	473 034,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 005,21	- 471,00	12 534,21
926		Kultura fizyczna	1 734 846,67	770,07	1 735 616,74
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	937 380,00	- 0,07	937 379,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 083,00	- 2 020,65	16 062,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 117,00	347,09	119 464,09
	4260	Zakup energii	62 500,00	- 3 000,00	59 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 350,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 3 829,35	81 170,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 314,00	- 5 000,00	1 314,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 208,00	- 347,16	8 860,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
92695		Pozostała działalność	427 466,67	770,14	428 236,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 930,36	2 227,01	45 157,37
	4300	Zakup usług pozostałych	25 798,81	- 401,87	25 396,94

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 565,50	- 1 055,00	330 510,50
Razem:			102 862 493,89	273 723,82	103 136 217,71

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXVII/.../16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 8 GRUDNIA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 555 279,88	2 785 974,50	2 777 974,50	509 888,00	2 268 086,50	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 769 305,38	4 769 305,38	781 909,00	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	203 052,40	203 052,40	203 052,40	2 395,00	200 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 758 332,28	2 989 026,90	2 981 026,90	512 283,00	2 468 743,90	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 305,38	4 769 305,38	781 909,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 533 744,88	2 785 974,50	2 777 974,50	509 888,00	2 268 086,50	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 747 770,38	4 747 770,38	781 909,00	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	203 052,40	203 052,40	203 052,40	2 395,00	200 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 736 797,28	2 989 026,90	2 981 026,90	512 283,00	2 468 743,90	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 770,38	4 747 770,38	781 909,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	62 760,00	62 760,00	62 760,00	62 760,00	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	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 105,00	63 105,00	63 105,00	63 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 840,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 890,00	7 890,00	7 890,00	7 890,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	904 736,32	904 736,32	904 736,32	0,00	904 736,32	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	199 005,55	199 005,55	199 005,55	0,00	199 005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 103 741,87	1 103 741,87	1 103 741,87	0,00	1 103 741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	25 293,48	25 293,48	25 293,48	0,00	25 293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 651,85	1 651,85	1 651,85	0,00	1 651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 945,33	26 945,33	26 945,33	0,00	26 945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720			Informatyka	przed zmianą	15 714,93	10 714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 714,93	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 134,00	-1 134,00	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	14 580,93	10 714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 714,93	0,00	0,00	0,00	3 866,00	3 866,00	0,00		
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	15 714,93	10 714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 714,93	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 134,00	-1 134,00	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			
				po zmianach	14 580,93	10 714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 714,93	0,00	0,00	0,00	3 866,00	3 866,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 134,00	-1 134,00	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			
				po zmianach	3 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866,00	3 866,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 656 899,80	7 310 461,01	6 892 755,40	4 861 012,96	2 031 742,44	0,00	390 446,00	27 259,61	0,00	0,00	3 866,00	3 866,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 859,75	-47 859,75	-47 859,75	-5 021,00	-42 838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	113 764,09	104 934,09	103 056,09	54 971,00	48 085,09	0,00	0,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	8 830,00	8 830,00	0,00		
				po zmianach	7 722 804,14	7 367 535,35	6 947 951,74	4 910 962,96	2 036 988,78	0,00	390 446,00	29 137,61	0,00	0,00	0,00	3 866,00	3 866,00	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:			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.	na 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			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 081 358,52	5 759 005,52	5 743 105,52	4 405 691,00	1 337 414,52	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	322 353,00	322 353,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 687,95	-47 687,95	-47 687,95	-4 971,00	-42 716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 836,09	103 006,09	103 006,09	54 971,00	48 035,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830,00	8 830,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 145 506,66	5 814 323,66	5 798 423,66	4 455 691,00	1 342 732,66	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 183,00	331 183,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 349 065,00	3 349 065,00	3 349 065,00	3 349 065,00	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	45 971,00	45 971,00	45 971,00	45 971,00	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	3 395 036,00	3 395 036,00	3 395 036,00	3 395 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	248 780,00	248 780,00	248 780,00	248 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 971,00	-4 971,00	-4 971,00	-4 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 809,00	243 809,00	243 809,00	243 809,00	0,00	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	przed zmianą	653 036,00	653 036,00	653 036,00	653 036,00	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	7 648,00	7 648,00	7 648,00	7 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	660 684,00	660 684,00	660 684,00	660 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	70 515,00	70 515,00	70 515,00	70 515,00	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	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 867,00	71 867,00	71 867,00	71 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	25 660,00	25 660,00	25 660,00	0,00	25 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 716,95	-1 716,95	-1 716,95	0,00	-1 716,95	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	23 943,05	23 943,05	23 943,05	0,00	23 943,05	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	366 507,48	366 507,48	366 507,48	0,00	366 507,48	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	2 734,14	2 734,14	2 734,14	0,00	2 734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	369 241,62	369 241,62	369 241,62	0,00	369 241,62	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	449 036,00	449 036,00	449 036,00	0,00	449 036,00	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	43 584,00	43 584,00	43 584,00	0,00	43 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	492 620,00	492 620,00	492 620,00	0,00	492 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	96 671,04	96 671,04	96 671,04	0,00	96 671,04	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	1 716,95	1 716,95	1 716,95	0,00	1 716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 387,99	98 387,99	98 387,99	0,00	98 387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	53 388,00	53 388,00	53 388,00	0,00	53 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	13 388,00	13 388,00	13 388,00	0,00	13 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	178 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 294,00	178 294,00	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	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830,00	8 830,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 124,00	187 124,00	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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	163 000,00	144 914,21	137 800,00	4 500,00	133 300,00	0,00	0,00	7 114,21	0,00	0,00	18 085,79	18 085,79	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	163 000,00	144 914,21	137 800,00	4 450,00	133 350,00	0,00	0,00	7 114,21	0,00	0,00	18 085,79	18 085,79	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 300,00	88 300,00	88 300,00	0,00	88 300,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	88 350,00	88 350,00	88 350,00	0,00	88 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	682 561,28	682 561,28	518 784,88	45 030,00	473 754,88	0,00	143 631,00	20 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-121,80	-121,80	-121,80	0,00	-121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	684 317,48	684 317,48	518 663,08	45 030,00	473 633,08	0,00	143 631,00	22 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 478,20	23 478,20	23 478,20	0,00	23 478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-121,80	-121,80	-121,80	0,00	-121,80	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		
		po zmianach	23 356,40	23 356,40	23 356,40	0,00	23 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4418	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 178,10	1 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 436,66	1 436,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 614,76	2 614,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	361,90	361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,90	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			
		zwiększenie	441,34	441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	803,24	803,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	263 314,93	224 814,93	159 114,93	0,00	159 114,93	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	263 314,93	224 814,93	159 114,93	0,00	159 114,93	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	33 800,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	227 514,93	221 514,93	156 114,93	0,00	156 114,93	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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		
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	228 814,93	222 814,93	157 414,93	0,00	157 414,93	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	4 040 386,63	440 386,63	440 386,63	0,00	440 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 048,80	-11 048,80	-11 048,80	0,00	-11 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 630,95	190 630,95	190 630,95	0,00	190 630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 219 968,78	619 968,78	619 968,78	0,00	619 968,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 048,80	-11 048,80	-11 048,80	0,00	-11 048,80	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	24 351,20	24 351,20	24 351,20	0,00	24 351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Rozne opłaty i składki	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 048,80	-11 048,80	-11 048,80	0,00	-11 048,80	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	21 951,20	21 951,20	21 951,20	0,00	21 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 947 826,63	347 826,63	347 826,63	0,00	347 826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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	
				zwiększenie	190 630,95	190 630,95	190 630,95	0,00	190 630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 138 457,58	538 457,58	538 457,58	0,00	538 457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	347 826,63	347 826,63	347 826,63	0,00	347 826,63	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	190 630,95	190 630,95	190 630,95	0,00	190 630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 457,58	538 457,58	538 457,58	0,00	538 457,58	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	30 556 376,82	30 193 947,82	27 286 741,45	21 465 958,05	5 820 783,40	2 145 203,00	762 003,37	0,00	0,00	0,00	362 429,00	362 429,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-530 996,41	-530 996,41	-121 496,41	-55 610,00	-65 886,41	-409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	501 996,41	443 496,41	35 496,41	0,00	35 496,41	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 527 376,82	30 106 447,82	27 200 741,45	21 410 348,05	5 790 393,40	2 143 703,00	762 003,37	0,00	0,00	0,00	0,00	420 929,00	420 929,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 904 898,83	13 564 898,83	13 104 875,83	10 911 551,44	2 193 324,39	0,00	460 023,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 890,00	-28 890,00	-28 890,00	0,00	-28 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 500,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 931 508,83	13 562 008,83	13 101 985,83	10 911 551,44	2 190 434,39	0,00	460 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 500,00	369 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	604 273,27	604 273,27	604 273,27	0,00	604 273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	-21 500,00	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	582 773,27	582 773,27	582 773,27	0,00	582 773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	279 481,84	279 481,84	279 481,84	0,00	279 481,84	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 481,84	305 481,84	305 481,84	0,00	305 481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	440 600,00	440 600,00	440 600,00	0,00	440 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	435 100,00	435 100,00	435 100,00	0,00	435 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	12 565,00	12 565,00	12 565,00	0,00	12 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	-290,00	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	12 275,00	12 275,00	12 275,00	0,00	12 275,00	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	164 444,28	164 444,28	164 444,28	0,00	164 444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	163 444,28	163 444,28	163 444,28	0,00	163 444,28	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													Wydanki majątkowe	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	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				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą 16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie -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				
					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				
					po zmianach 15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie -100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					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				
					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				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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				
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00				
					po zmianach 29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00				
	80104	Przedszkola			przed zmianą 5 991 821,97	5 991 821,97	3 824 198,97	2 901 542,27	922 656,70	2 143 703,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie -444 000,00	-444 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	-408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 416 500,00	416 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 5 964 321,97	5 964 321,97	3 796 698,97	2 901 542,27	895 156,70	2 143 703,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00			
		2600	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		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				
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		przed zmianą 408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie -408 000,00	-408 000,00	0,00	0,00	0,00	-408 000,00	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				
					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				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą 8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie -8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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				
					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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 111 219,94	111 219,94	111 219,94	0,00	111 219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 118 219,94	118 219,94	118 219,94	0,00	118 219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności		przed zmianą 269 540,00	269 540,00	269 540,00	0,00	269 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie -27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00	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				
					po zmianach 242 040,00	242 040,00	242 040,00	0,00	242 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 69 576,00	69 576,00	69 576,00	0,00	69 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 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				
					po zmianach 71 076,00	71 076,00	71 076,00	0,00	71 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			przed zmianą 1 383 956,00	1 383 956,00	1 383 156,00	254 238,00	1 128 918,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie -996,41	-996,41	-996,41	0,00	-996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 996,41	996,41	996,41	0,00	996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 1 383 956,00	1 383 956,00	1 383 156,00	254 238,00	1 128 918,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 1 089 980,00	1 089 980,00	1 089 980,00	0,00	1 089 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 996,41	996,41	996,41	0,00	996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 1 090 976,41	1 090 976,41	1 090 976,41	0,00	1 090 976,41	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,	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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	6 838,00	6 838,00	6 838,00	0,00	6 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-996,41	-996,41	-996,41	0,00	-996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 841,59	5 841,59	5 841,59	0,00	5 841,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	233 985,61	233 985,61	233 785,61	233 785,61	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	233 985,61	204 985,61	204 785,61	204 785,61	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	176 437,25	176 437,25	176 437,25	176 437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	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	161 837,25	161 837,25	161 837,25	161 837,25	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		przed zmianą	50 205,71	50 205,71	50 205,71	50 205,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	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	36 505,71	36 505,71	36 505,71	36 505,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	7 142,65	7 142,65	7 142,65	7 142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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	6 442,65	6 442,65	6 442,65	6 442,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	620 523,46	620 523,46	611 990,46	510 730,91	101 259,55	0,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-26 610,00	-26 610,00	-26 610,00	-26 610,00	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	593 913,46	593 913,46	585 380,46	484 120,91	101 259,55	0,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	397 119,91	397 119,91	397 119,91	397 119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-18 610,00	-18 610,00	-18 610,00	-18 610,00	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	378 509,91	378 509,91	378 509,91	378 509,91	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		przed zmianą	99 124,00	99 124,00	99 124,00	99 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	91 124,00	91 124,00	91 124,00	91 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą	519 479,30	483 479,30	482 292,30	189 750,00	292 542,30	1 187,00	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
					zwiększenie	1 144,67	1 144,67	1 144,67	1 144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	520 623,97	484 623,97	483 436,97	190 894,67	292 542,30	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	wyплаты 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					
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	371 221,05	335 221,05	334 034,05	179 750,00	154 284,05	1 187,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	1 144,67	1 144,67	1 144,67	1 144,67	0,00	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	372 365,72	336 365,72	335 178,72	180 894,67	154 284,05	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 144,67	1 144,67	1 144,67	1 144,67	0,00	0,00	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	173 144,67	173 144,67	173 144,67	173 144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	32 076 201,65	31 946 024,65	6 320 175,36	4 278 574,00	2 041 601,36	47 000,00	25 578 849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	130 177,00	130 177,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-132 723,01	-132 723,01	-132 723,01	-122 859,00	-9 864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 016 949,01	1 016 949,01	66 544,01	30 736,00	35 808,01	0,00	950 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 960 427,65	32 813 301,65	6 253 996,36	4 186 451,00	2 067 545,36	47 000,00	26 529 254,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 177,00	130 177,00	0,00	0,00		
85206			Wspieranie rodziny	przed zmianą	319 716,00	319 716,00	317 466,00	272 266,00	45 200,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 029,00	-35 029,00	-35 029,00	-35 029,00	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	2 836,00	2 836,00	2 336,00	1 736,00	600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	287 523,00	287 523,00	284 773,00	238 973,00	45 800,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	228 605,00	228 605,00	228 605,00	228 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 029,00	-35 029,00	-35 029,00	-35 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	191 576,00	191 576,00	191 576,00	191 576,00	0,00	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	przed zmianą	26 056,00	26 056,00	26 056,00	26 056,00	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	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 708,00	3 708,00	3 708,00	3 708,00	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	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85211			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 028 553,00	13 004 376,00	303 575,00	203 736,00	99 839,00	0,00	12 700 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 177,00	24 177,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-61 564,01	-61 564,01	-61 564,01	-58 830,00	-2 734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	225 087,01	225 087,01	4 413,01	0,00	4 413,01	0,00	220 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 192 076,00	13 167 899,00	246 424,00	144 906,00	101 518,00	0,00	12 921 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 177,00	24 177,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	12 700 401,00	12 700 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 401,00	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	220 674,00	220 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 921 075,00	12 921 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	169 656,00	169 656,00	169 656,00	169 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-58 830,00	-58 830,00	-58 830,00	-58 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	110 826,00	110 826,00	110 826,00	110 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 70 857,04	70 857,04	70 857,04	0,00	70 857,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 70 857,03	70 857,03	70 857,03	0,00	70 857,03	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 17 904,00	17 904,00	17 904,00	0,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 4 413,00	4 413,00	4 413,00	0,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 22 317,00	22 317,00	22 317,00	0,00	22 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 6 704,96	6 704,96	6 704,96	0,00	6 704,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 734,00	-2 734,00	-2 734,00	0,00	-2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 970,97	3 970,97	3 970,97	0,00	3 970,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 9 308 833,00	9 308 833,00	1 047 640,00	922 950,00	124 690,00	0,00	8 261 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -6 930,00	-6 930,00	-6 930,00	0,00	-6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 695 620,00	695 620,00	27 591,00	0,00	27 591,00	0,00	668 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 9 997 523,00	9 997 523,00	1 068 301,00	922 950,00	145 351,00	0,00	8 929 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 8 259 993,00	8 259 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 259 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 668 029,00	668 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 928 022,00	8 928 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928 022,00	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 31 564,06	31 564,06	31 564,06	0,00	31 564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 10 611,00	10 611,00	10 611,00	0,00	10 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 42 175,06	42 175,06	42 175,06	0,00	42 175,06	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 68 206,00	68 206,00	68 206,00	0,00	68 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 16 930,00	16 930,00	16 930,00	0,00	16 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 85 136,00	85 136,00	85 136,00	0,00	85 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 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	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 14 149,94	14 149,94	14 149,94	0,00	14 149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -6 930,00	-6 930,00	-6 930,00	0,00	-6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 7 219,94	7 219,94	7 219,94	0,00	7 219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą 106 966,00	106 966,00	106 966,00	0,00	106 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 107 977,00	107 977,00	107 977,00	0,00	107 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą 106 966,00	106 966,00	106 966,00	0,00	106 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 107 977,00	107 977,00	107 977,00	0,00	107 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 1 383 639,00	1 383 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 45 504,00	45 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 429 143,00	1 429 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	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:						
						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.					
																	16		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 383 639,00	1 383 639,00	0,00	0,00	0,00	1 383 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	45 504,00	45 504,00	0,00	0,00	0,00	45 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 429 143,00	1 429 143,00	0,00	0,00	0,00	1 429 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	516 507,00	516 507,00	0,00	0,00	0,00	516 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 698,00	15 698,00	0,00	0,00	0,00	15 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	532 205,00	532 205,00	0,00	0,00	0,00	532 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	516 507,00	516 507,00	0,00	0,00	0,00	516 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 698,00	15 698,00	0,00	0,00	0,00	15 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	532 205,00	532 205,00	0,00	0,00	0,00	532 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 738 252,00	1 632 252,00	1 619 252,00	1 323 845,00	295 407,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-29 200,00	-29 200,00	-29 200,00	-29 000,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 711 245,00	1 605 245,00	1 592 245,00	1 294 845,00	297 400,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 030 597,00	1 030 597,00	1 030 597,00	1 030 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	1 001 597,00	1 001 597,00	1 001 597,00	1 001 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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			
				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	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			
				po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	30 807,00	30 807,00	30 807,00	0,00	30 807,00	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	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	1 933 599,00	1 933 599,00	1 929 299,00	1 537 027,00	392 272,00	0,00	4 300,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 962 599,00	1 962 599,00	1 958 299,00	1 566 027,00	392 272,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	676 700,00	676 700,00	676 700,00	676 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	705 700,00	705 700,00	705 700,00	705 700,00	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	7 409 163,05	7 198 599,68	7 155 049,68	143 666,00	7 011 383,68	43 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	210 563,37	210 563,37	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 039 642,07	-1 033 242,07	-1 033 242,07	0,00	-1 033 242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 591,46	9 591,46	9 591,46	0,00	9 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 379 112,44	6 174 949,07	6 131 399,07	143 666,00	5 987 733,07	43 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	204 163,37	204 163,37	0,00	0,00			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 203 415,13	1 037 372,00	1 037 372,00	0,00	1 037 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 043,13	166 043,13	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 032 742,00	-1 032 742,00	-1 032 742,00	0,00	-1 032 742,00	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	170 673,13	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 043,13	166 043,13	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	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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	1 032 742,00	1 032 742,00	1 032 742,00	0,00	1 032 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 032 742,00	-1 032 742,00	-1 032 742,00	0,00	-1 032 742,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	417 187,00	417 187,00	417 037,00	38 615,00	378 422,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,07	-0,07	-0,07	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 836,93	417 836,93	417 686,93	38 615,00	379 071,93	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	346 778,00	346 778,00	346 778,00	0,00	346 778,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 428,00	347 428,00	347 428,00	0,00	347 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,07	-0,07	-0,07	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	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	163 295,73	163 295,73	163 295,73	0,00	163 295,73	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	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 383,86	1 383,86	1 383,86	0,00	1 383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 179,59	164 179,59	164 179,59	0,00	164 179,59	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	94 395,73	94 395,73	94 395,73	0,00	94 395,73	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	1 383,86	1 383,86	1 383,86	0,00	1 383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 779,59	95 779,59	95 779,59	0,00	95 779,59	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	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	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	0,00	-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	0,00
				po zmianach	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 397 720,24	1 353 200,00	1 353 200,00	0,00	1 353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 520,24	44 520,24	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 070,60	3 070,60	3 070,60	0,00	3 070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 394 390,84	1 356 270,60	1 356 270,60	0,00	1 356 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 120,24	38 120,24	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	426 057,00	426 057,00	426 057,00	0,00	426 057,00	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	3 070,60	3 070,60	3 070,60	0,00	3 070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 127,60	429 127,60	429 127,60	0,00	429 127,60	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	44 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 520,24	44 520,24	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 400,00	-6 400,00	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	38 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 120,24	38 120,24	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	163 750,95	163 750,95	120 750,95	0,00	120 750,95	43 000,00	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	4 487,00	4 487,00	4 487,00	0,00	4 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 237,95	168 237,95	125 237,95	0,00	125 237,95	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	111 250,95	111 250,95	111 250,95	0,00	111 250,95	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	4 487,00	4 487,00	4 487,00	0,00	4 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 737,95	115 737,95	115 737,95	0,00	115 737,95	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													Wydanki majątkowe	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	wyплаты 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;	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	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					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 331 526,76	2 490 668,76	698 906,76	292 459,00	406 447,76	1 790 562,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	840 860,00	840 860,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-771,20	-771,20	-771,20	0,00	-771,20	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	3 330 757,56	2 489 897,56	698 135,56	292 459,00	405 676,56	1 790 562,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 860,00	840 860,00	0,00	0,00			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 685 358,55	1 394 498,55	666 736,55	287 294,00	379 442,55	726 562,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	290 860,00	290 860,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-300,20	-300,20	-300,20	0,00	-300,20	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	1 685 058,35	1 394 198,35	666 436,35	287 294,00	379 142,35	726 562,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 860,00	290 860,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	106 525,98	106 525,98	106 525,98	0,00	106 525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-300,20	-300,20	-300,20	0,00	-300,20	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	106 225,78	106 225,78	106 225,78	0,00	106 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	473 505,21	13 505,21	13 505,21	0,00	13 505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-471,00	-471,00	-471,00	0,00	-471,00	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	473 034,21	13 034,21	13 034,21	0,00	13 034,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 005,21	13 005,21	13 005,21	0,00	13 005,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-471,00	-471,00	-471,00	0,00	-471,00	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	12 534,21	12 534,21	12 534,21	0,00	12 534,21	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	1 734 846,67	1 033 281,17	758 781,17	333 398,00	425 383,17	265 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	701 565,50	701 565,50	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-21 004,03	-19 949,03	-19 949,03	-2 020,65	-17 928,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 055,00	-1 055,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	21 774,10	2 774,10	2 774,10	0,00	2 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 735 616,74	1 016 106,24	741 606,24	331 377,35	410 228,89	265 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 510,50	719 510,50	0,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	937 380,00	937 380,00	670 860,00	329 741,00	341 139,00	265 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-19 547,16	-19 547,16	-19 547,16	-2 020,65	-17 526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	19 547,09	547,09	547,09	0,00	547,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	937 379,93	918 379,93	651 879,93	327 720,35	324 159,58	265 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 083,00	18 083,00	18 083,00	18 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 020,65	-2 020,65	-2 020,65	-2 020,65	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	16 062,35	16 062,35	16 062,35	16 062,35	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	119 117,00	119 117,00	119 117,00	0,00	119 117,00	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	347,09	347,09	347,09	0,00	347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	119 464,09	119 464,09	119 464,09	0,00	119 464,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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				
				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	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 829,35	-3 829,35	-3 829,35	0,00	-3 829,35	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	81 170,65	81 170,65	81 170,65	0,00	81 170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 314,00	6 314,00	6 314,00	0,00	6 314,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 208,00	9 208,00	9 208,00	0,00	9 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-347,16	-347,16	-347,16	0,00	-347,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 860,84	8 860,84	8 860,84	0,00	8 860,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	427 466,67	95 901,17	87 901,17	3 657,00	84 244,17	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	331 565,50	331 565,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 456,87	-401,87	-401,87	0,00	-401,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 055,00	-1 055,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 227,01	2 227,01	2 227,01	0,00	2 227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 236,81	97 726,31	89 726,31	3 657,00	86 069,31	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	330 510,50	330 510,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 930,36	42 930,36	42 930,36	0,00	42 930,36	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	2 227,01	2 227,01	2 227,01	0,00	2 227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 157,37	45 157,37	45 157,37	0,00	45 157,37	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	25 798,81	25 798,81	25 798,81	0,00	25 798,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-401,87	-401,87	-401,87	0,00	-401,87	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	25 396,94	25 396,94	25 396,94	0,00	25 396,94	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	331 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 565,50	331 565,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 055,00	-1 055,00	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	330 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 510,50	330 510,50	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	102 862 493,89	89 258 153,65	56 784 726,45	32 578 042,56	24 206 683,89	4 414 952,00	27 339 404,66	37 974,54	0,00	681 096,00	13 604 340,24	13 604 340,24	781 909,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 786 479,27	-1 777 890,27	-1 368 390,27	-185 510,65	-1 182 879,62	-409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 589,00	-8 589,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 060 203,09	1 973 873,09	613 590,09	89 246,67	524 343,42	408 000,00	950 405,00	1 878,00	0,00	0,00	86 330,00	86 330,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 136 217,71	89 454 136,47	56 029 926,27	32 481 778,58	23 548 147,69	4 413 452,00	28 289 809,66	39 852,54	0,00	681 096,00	13 682 081,24	13 682 081,24	781 909,00	0,00	0,00