

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XVII/123/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 2 LUTEGO 2012 ROKU

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 900 185,00	53 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 185,00	2 847 185,00	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	168 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 350,00	168 350,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 068 535,00	53 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 535,00	3 015 535,00	0,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 847 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 185,00	2 847 185,00	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	168 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 350,00	168 350,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 015 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 535,00	3 015 535,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 847 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 185,00	2 847 185,00	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	168 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 350,00	168 350,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 015 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 535,00	3 015 535,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 764 746,00	24 750 746,00	23 180 680,00	18 522 495,00	4 658 185,00	947 900,00	600 280,00	21 886,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-119 877,00	-105 877,00	-105 877,00	-105 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	98 888,00	84 888,00	84 888,00	84 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	24 743 757,00	24 729 757,00	23 159 691,00	18 501 506,00	4 658 185,00	947 900,00	600 280,00	21 886,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00			
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	10 963 747,00	10 949 747,00	10 580 287,00	8 944 487,00	1 635 800,00	0,00	369 460,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-58 132,00	-44 132,00	-44 132,00	-44 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 919 615,00	10 905 615,00	10 536 155,00	8 900 355,00	1 635 800,00	0,00	369 460,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	573 850,00	573 850,00	573 850,00	573 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-44 132,00	-44 132,00	-44 132,00	-44 132,00	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	529 718,00	529 718,00	529 718,00	529 718,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 124 372,00	1 124 372,00	1 075 162,00	948 304,00	126 858,00	8 300,00	40 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 469,00	-6 469,00	-6 469,00	-6 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	54 376,00	54 376,00	54 376,00	54 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 172 279,00	1 172 279,00	1 123 069,00	996 211,00	126 858,00	8 300,00	40 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	741 178,00	741 178,00	741 178,00	741 178,00	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	30 882,00	30 882,00	30 882,00	30 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	772 060,00	772 060,00	772 060,00	772 060,00	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	60 130,00	60 130,00	60 130,00	60 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 469,00	-6 469,00	-6 469,00	-6 469,00	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	53 661,00	53 661,00	53 661,00	53 661,00	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	126 576,00	126 576,00	126 576,00	126 576,00	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	22 644,00	22 644,00	22 644,00	22 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	149 220,00	149 220,00	149 220,00	149 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	20 420,00	20 420,00	20 420,00	20 420,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 270,00	21 270,00	21 270,00	21 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4 131 917,00	4 131 917,00	3 183 137,00	2 546 137,00	637 000,00	935 600,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 996,00	-21 996,00	-21 996,00	-21 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 996,00	21 996,00	21 996,00	21 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 131 917,00	4 131 917,00	3 183 137,00	2 546 137,00	637 000,00	935 600,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 006 765,00	2 006 765,00	2 006 765,00	2 006 765,00	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	21 996,00	21 996,00	21 996,00	21 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 028 761,00	2 028 761,00	2 028 761,00	2 028 761,00	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	164 780,00	164 780,00	164 780,00	164 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 996,00	-21 996,00	-21 996,00	-21 996,00	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	142 784,00	142 784,00	142 784,00	142 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	6 152 617,00	6 152 617,00	5 982 187,00	5 192 087,00	790 100,00	0,00	170 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 659,00	-31 659,00	-31 659,00	-31 659,00	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	6 120 958,00	6 120 958,00	5 950 528,00	5 160 428,00	790 100,00	0,00	170 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	335 230,00	335 230,00	335 230,00	335 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 659,00	-31 659,00	-31 659,00	-31 659,00	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	303 571,00	303 571,00	303 571,00	303 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 162 260,00	1 162 260,00	1 161 260,00	206 380,00	954 880,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-446,00	-446,00	-446,00	-446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	446,00	446,00	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 162 260,00	1 162 260,00	1 161 260,00	206 380,00	954 880,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 530,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-446,00	-446,00	-446,00	-446,00	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	7 084,00	7 084,00	7 084,00	7 084,00	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	19 420,00	19 420,00	19 420,00	19 420,00	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	446,00	446,00	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 866,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	715 926,00	715 926,00	691 540,00	545 870,00	145 670,00	0,00	2 500,00	21 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	715 926,00	715 926,00	691 540,00	545 870,00	145 670,00	0,00	2 500,00	21 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	430 950,00	430 950,00	430 950,00	430 950,00	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	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 720,00	431 720,00	431 720,00	431 720,00	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	34 120,00	34 120,00	34 120,00	34 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	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	33 350,00	33 350,00	33 350,00	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						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,	z tego:		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 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				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	286 270,00	286 270,00	285 270,00	139 230,00	146 040,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-405,00	-405,00	-405,00	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	293 165,00	293 165,00	292 165,00	146 125,00	146 040,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	110 600,00	110 600,00	110 600,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 600,00	113 600,00	113 600,00	113 600,00	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	8 830,00	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-405,00	-405,00	-405,00	-405,00	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	8 425,00	8 425,00	8 425,00	8 425,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 123 774,00	13 110 274,00	3 147 168,00	2 193 592,00	953 576,00	45 000,00	9 888 106,00	30 000,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 147 774,00	13 134 274,00	3 147 168,00	2 193 592,00	953 576,00	45 000,00	9 912 106,00	30 000,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	452 100,00	452 100,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	407 100,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	476 100,00	476 100,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	431 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	407 100,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 100,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	431 100,00	431 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	620 081,00	620 081,00	482 490,00	449 450,00	33 040,00	62 500,00	75 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 897,00	-9 897,00	-9 897,00	-9 897,00	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	7 730,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00	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	617 914,00	617 914,00	480 323,00	447 283,00	33 040,00	62 500,00	75 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	497 470,00	497 470,00	482 490,00	449 450,00	33 040,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 897,00	-9 897,00	-9 897,00	-9 897,00	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	7 730,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00	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	495 303,00	495 303,00	480 323,00	447 283,00	33 040,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	29 420,00	29 420,00	29 420,00	29 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 897,00	-9 897,00	-9 897,00	-9 897,00	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	19 523,00	19 523,00	19 523,00	19 523,00	0,00	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	58 610,00	58 610,00	58 610,00	58 610,00	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	7 730,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00	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	66 340,00	66 340,00	66 340,00	66 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatek jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 726 031,00	2 306 246,00	2 306 096,00	46 409,00	2 259 687,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	3 419 785,00	3 419 785,00	2 430 000,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	600 000,00	0,00
				po zmianach	6 346 031,00	2 306 246,00	2 306 096,00	46 409,00	2 259 687,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	4 039 785,00	4 039 785,00	3 030 000,00	0,00	
				przed zmianą	3 373 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00	2 430 000,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	600 000,00	0,00	
				po zmianach	3 993 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	3 030 000,00	0,00	
				przed zmianą	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00		
				przed zmianą	3 611 231,00	2 485 231,00	739 111,00	260 780,00	478 331,00	1 745 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00	726 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	438 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 923,00	438 923,00	438 923,00	0,00	
				po zmianach	3 650 154,00	2 485 231,00	739 111,00	260 780,00	478 331,00	1 745 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	1 164 923,00	1 164 923,00	1 164 923,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 461 899,00	1 335 899,00	634 779,00	254 780,00	379 999,00	700 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00	726 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	438 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 923,00	438 923,00	438 923,00	0,00	
				po zmianach	2 500 822,00	1 335 899,00	634 779,00	254 780,00	379 999,00	700 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	1 164 923,00	1 164 923,00	1 164 923,00	0,00	
				przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	
				przed zmianą	416 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 393,00	416 393,00	416 393,00	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
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	227 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 273,00	227 273,00	227 273,00	0,00		
				po zmianach	643 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 666,00	643 666,00	643 666,00	0,00	
				przed zmianą	309 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 607,00	309 607,00	309 607,00	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	211 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 650,00	211 650,00	211 650,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	521 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 257,00	521 257,00	521 257,00	0,00		
				przed zmianą	1 789 084,00	931 511,00	720 011,00	328 220,00	391 791,00	206 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	857 573,00	857 573,00	4 951,00	0,00	
				zmniejszenie	-826,00	-826,00	-826,00	-826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 982,00	23 982,00	23 982,00	0,00	23 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 812 240,00	954 667,00	743 167,00	327 394,00	415 773,00	206 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	857 573,00	857 573,00	4 951,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	963 454,00	883 454,00	674 954,00	328 220,00	346 734,00	206 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-826,00	-826,00	-826,00	-826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 982,00	23 982,00	23 982,00	0,00	23 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	986 610,00	906 610,00	698 110,00	327 394,00	370 716,00	206 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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	zmniejszenie	-826,00	-826,00	-826,00	-826,00	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	18 774,00	18 774,00	18 774,00	18 774,00	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: 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.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	23 982,00	23 982,00	23 982,00	0,00	23 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 982,00	103 982,00	103 982,00	0,00	103 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	68 124 952,00	55 135 708,00	38 770 576,00	25 675 469,00	13 095 107,00	3 055 100,00	10 964 553,00	957 705,00	0,00	1 387 774,00	12 989 244,00	12 989 244,00	3 166 152,00	0,00		
			zmniejszenie	-530 600,00	-116 600,00	-116 600,00	-116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 000,00	-414 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 381 873,00	140 600,00	116 600,00	92 618,00	23 982,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 241 273,00	1 241 273,00	1 038 923,00	0,00		
			po zmianach	68 976 225,00	55 159 708,00	38 770 576,00	25 651 487,00	13 119 089,00	3 055 100,00	10 988 553,00	957 705,00	0,00	1 387 774,00	13 816 517,00	13 816 517,00	4 205 075,00	0,00		