

**UCHWAŁA NR XXVIII/214/12
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 212 ust. 2, art. 239 i 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/118/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012, poz. 217), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, w wysokości 69.127.752 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 59.294.793 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.832.959 zł”

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.137.603 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości 71.697.752 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 59.294.793 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 41.505.301 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 26.483.100 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.022.201 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.920.675 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.621.821 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 1.126.996 zł,

e) obsługa długu 1.120.000 zł.

2) Wydatki majątkowe w wysokości 12.402.959 zł w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.402.959 zł w tym na:

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3.687.894 zł”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.137.603 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”,

c) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.814.890 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.494.260 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych 1.018.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„8.1 Ustala się dochody w kwocie 395.114 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 257.859 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się w kwocie 142.255 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 122.496 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 436.535 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

7) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 0 zł”.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,4,6,7,11,12,14,15,16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,4,5,6,7,8,9,10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXVIII/214/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 19 GRUDNIA 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	991 747,00	2 265,00	994 012,00
	01095		Pozostała działalność	991 747,00	2 265,00	994 012,00
		0750	Dochody 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	12 200,00	2 265,00	14 465,00
600			Transport i łączność	571 816,00	281,00	572 097,00
	60016		Drogi publiczne gminne	571 816,00	281,00	572 097,00
		0920	Pozostałe odsetki	21,00	281,00	302,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 105 383,00	10 000,00	2 115 383,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 897,00	10 000,00	732 897,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	275 000,00	10 000,00	285 000,00
750			Administracja publiczna	450 666,00	8 428,00	459 094,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 027,00	7 000,00	112 027,00
		0750	Dochody 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	65 000,00	7 000,00	72 000,00
	75095		Pozostała działalność	45 588,00	1 428,00	47 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 572,00	1 428,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 125 740,00	- 16 796,00	25 108 944,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 033 753,00	30 084,00	4 063 837,00
		0320	Podatek rolny	155 000,00	23 000,00	178 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	84,00	209,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	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	5 634 982,00	3 000,00	5 637 982,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 027 382,00	31 500,00	3 058 882,00
		0320	Podatek rolny	1 150 000,00	- 50 000,00	1 100 000,00

	0330	Podatek leśny	13 500,00	1 500,00	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	10 000,00	125 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	8 000,00	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	591 894,00	- 29 880,00	562 014,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	- 30 000,00	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	120,00	250,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 367 698,00	- 20 000,00	9 347 698,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	- 20 000,00	330 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 806 558,00	- 3 000,00	1 803 558,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 187 560,00	- 3 000,00	1 184 560,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
852		Pomoc społeczna	10 912 747,00	24 185,00	10 936 932,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 804 730,00	60,00	7 804 790,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	60,00	160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 630,00	- 1 000,00	46 630,00
	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.	61 598,00	3 000,00	64 598,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 400,00	3 000,00	32 400,00
	85216	Zasiłki stałe	354 716,00	15 025,00	369 741,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 716,00	15 025,00	369 741,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 338,00	5 000,00	147 338,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	85295	Pozostała działalność	686 920,00	100,00	687 020,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 700,00	100,00	101 800,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 581 532,00	9 560,00	1 591 092,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 422 312,00	1 500,00	1 423 812,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114 496,00	8 000,00	122 496,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 500,00	3 000,00	66 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	32 050,00	60,00	32 110,00
		0920	Pozostałe odsetki	340,00	60,00	400,00
926			Kultura fizyczna	119 907,00	6 431,00	126 338,00
	92601		Obiekty sportowe	89 770,00	3 431,00	93 201,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 571,00	3 431,00	72 002,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 137,00	3 000,00	33 137,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	3 000,00	33 000,00
Razem:				69 086 398,00	41 354,00	69 127 752,00

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXVIII/214/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 19 GRUDNIA 2012R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	994 012,00
			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	994 012,00
			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	Dochody 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	14 465,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	979 547,00
600			Transport i łączność	81 602,00
			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	81 602,00
			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	76 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	302,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 320 268,00
			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	443 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	285 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 800,00

		0750	Dochody 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	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	876 468,00
			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	1 750,00
		0750	Dochody 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	869 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 618,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
710			Działalność usługowa	2 180,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180,00
			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	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	180,00
	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	459 094,00
			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	65 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 285,00
			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	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 265,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 027,00
			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	Dochody 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	72 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	27,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 766,00
			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	65 260,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 506,00
		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	65 260,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	47 016,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 820,00
			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	3 820,00
			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) ustawami	3 820,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 718 944,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 267,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	267,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 063 837,00
			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	Podatek od nieruchomości	3 564 000,00
		0320	Podatek rolny	178 000,00
		0330	Podatek leśny	247 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	47 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	209,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	928,00
	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	5 637 982,00
			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	Podatek od nieruchomości	3 058 882,00
		0320	Podatek rolny	1 100 000,00
		0330	Podatek leśny	15 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	27 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	562 014,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	395 114,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 347 698,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 017 698,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00
	75624		Dywidendy	67 146,00

			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
		0740	Wpływy z dywidend	67 146,00
758			Różne rozliczenia	23 470 352,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 639 784,00
			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	14 639 784,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 002 357,00
			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	8 002 357,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 912,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 912,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	736 299,00
			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	736 299,00
801			Oświata i wychowanie	780 466,00
			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	161 468,00
			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	17 000,00
		0750	Dochody 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	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 968,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 200,00
		0830	Wpływy z usług	25 600,00

	80104		Przedszkola	387 870,00
			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	199 870,00
		0830	Wpływy z usług	188 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80110		Gimnazja	11 000,00
			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	Dochody 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	11 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	128 800,00
	80195		Pozostała działalność	528,00
			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)	528,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	635,00
852			Pomoc społeczna	10 514 874,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00
			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	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 610,00
			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)	7 610,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 804 790,00
			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	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	46 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 751 000,00
	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.	64 598,00
			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) ustawami	32 198,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 075 425,00
			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	7 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 068 275,00
	85216		Zasiłki stałe	369 741,00
			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)	369 741,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 352,00
			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)	340 352,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 338,00
			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	105 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 338,00
	85295		Pozostała działalność	687 020,00
			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) ustawami	101 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	585 220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 004 513,00
			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	1 004 513,00
	85395		Pozostała działalność	1 004 513,00
			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	1 004 513,00
		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	858 276,00
		2009	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	146 237,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	615 252,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	615 210,00
			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)	615 210,00
	85495		Pozostała działalność	42,00

			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
		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	42,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 780,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00
			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	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
			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	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 496,00
			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	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 746,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 674,00
			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	2 674,00
	90095		Pozostała działalność	32 110,00
			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	90,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			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	35 000,00
			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	35 000,00
926			Kultura fizyczna	125 001,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	91 864,00
			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	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 002,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 862,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 137,00
			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	33 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	14,00
		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	123,00
bieżące razem:				59 294 793,00
			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	1 069 773,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	490 495,00
			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	490 495,00
	60016		Drogi publiczne gminne	490 495,00
			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	490 495,00
		6207	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	490 495,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	795 115,00
			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	289 097,00

			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	48 523,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 574,00
	70095		Pozostała działalność	506 018,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	506 018,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 390 000,00
			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	5 390 000,00
			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	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 390 000,00
758			Różne rozliczenia	44 969,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 969,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	44 969,00
801			Oświata i wychowanie	1 023 092,00
			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	1 023 092,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 023 092,00
			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	1 023 092,00
		6207	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	1 023 092,00
852			Pomoc społeczna	422 058,00
			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	422 058,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 058,00

			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	422 058,00
		6207	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	422 058,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 422 312,00
			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	1 422 312,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 422 312,00
			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	1 422 312,00
		6207	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	1 422 312,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 581,00
			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	243 581,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 581,00
			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	243 581,00
		6207	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	243 581,00
926			Kultura fizyczna	1 337,00
			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	1 337,00
	92601		Obiekty sportowe	1 337,00
			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	1 337,00
		6207	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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 337,00

majątkowe razem:		9 832 959,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 602 875,00
Ogółem:		69 127 752,00
	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	4 672 648,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXVIII/214/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 19 GRUDNIA 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 114 856,00	34 997,00	2 149 853,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 614 856,00	34 997,00	1 649 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 220,00	180,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556 651,00	36 646,00	593 297,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	- 1 829,00	21 571,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 943 304,00	0,00	2 943 304,00
	70095		Pozostała działalność	2 603 268,00	0,00	2 603 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	1 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 907,00	- 4 500,00	247 407,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 550,00	3 500,00	161 050,00
750			Administracja publiczna	5 159 874,00	10 232,00	5 170 106,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 076 248,00	6 650,00	4 082 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 126,00	5 716,00	184 842,00
		4260	Zakup energii	108 460,00	2 540,00	111 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 708,00	- 1 556,00	73 152,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	- 50,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	376 489,00	3 582,00	380 071,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 700,00	830,00	22 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	132,00	10 212,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 882,00	2 620,00	100 502,00
758			Różne rozliczenia	207 516,00	- 8 449,00	199 067,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 814,00	- 8 449,00	145 365,00
		4810	Rezerwy	153 814,00	- 8 449,00	145 365,00
801			Oświata i wychowanie	25 623 629,00	- 84 475,00	25 539 154,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 537 200,00	- 13 599,00	11 523 601,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 460,00	- 27 720,00	341 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 130 690,00	92 980,00	7 223 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412 380,00	- 97 480,00	1 314 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 153,00	5 202,00	535 355,00
	4260	Zakup energii	475 000,00	15 000,00	490 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 800,00	5 000,00	137 800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 500,00	- 6 581,00	11 919,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 264 311,00	28 557,00	1 292 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 560,00	- 2 573,00	48 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 900,00	20 700,00	858 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 350,00	9 460,00	158 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 340,00	970,00	21 310,00
80104		Przedszkola	4 078 408,00	- 138 949,00	3 939 459,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	753 900,00	- 83 900,00	670 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 180,00	- 3 200,00	9 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 921,00	- 58 921,00	1 955 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 560,00	17 140,00	339 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 032,00	- 9 732,00	42 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	3 000,00	50 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 3 336,00	2 664,00
80110		Gimnazja	6 257 266,00	22 270,00	6 279 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 430,00	- 18 500,00	151 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 065 926,00	62 274,00	4 128 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 668,00	- 22 950,00	748 718,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 855,00	1 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	2 000,00	207 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	7 000,00	79 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	- 7 554,00	6 446,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 737,00	855,00	8 592,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 238 245,00	26 571,00	1 264 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	941 826,00	26 571,00	968 397,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	718 527,00	- 9 325,00	709 202,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 600,00	1 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 2 225,00	2 775,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	- 2 500,00	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	400 749,00	0,00	400 749,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 859,00	0,00	257 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075,00	850,00	3 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 784,00	- 850,00	73 934,00
852		Pomoc społeczna	14 413 859,00	28 425,00	14 442 284,00
	85202	Domy pomocy społecznej	717 501,00	10 000,00	727 501,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	717 501,00	10 000,00	727 501,00
	85204	Rodziny zastępcze	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	36 306,00	3 291,00	39 597,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	4 100,00	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106,00	690,00	2 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	101,00	401,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	- 3 600,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 762 630,00	10 300,00	7 772 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 309 570,00	- 3 386,00	7 306 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 150,00	- 2 189,00	158 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 346,00	1 372,00	245 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 107,00	5 393,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	- 77,00	243,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 245,00	14 799,00	34 044,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 112,00	388,00
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.	62 064,00	3 000,00	65 064,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 064,00	3 000,00	65 064,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 245 425,00	14 834,00	1 260 259,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 215 425,00	18 694,00	1 234 119,00
	3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	- 3 860,00	26 140,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 123 606,00	0,00	1 123 606,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 120 206,00	762,00	1 120 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	- 345,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	- 300,00	2 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,00	- 67,00	288,00
85216		Zasiłki stałe	354 716,00	15 025,00	369 741,00
	3110	Świadczenia społeczne	354 716,00	15 025,00	369 741,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 887 814,00	- 20 125,00	1 867 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 536,00	- 11 795,00	1 249 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 444,00	- 12 000,00	52 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	3 000,00	38 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 250,00	670,00	47 920,00
85295		Pozostała działalność	925 864,00	100,00	925 964,00
	3110	Świadczenia społeczne	868 160,00	100,00	868 260,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 010 513,00	0,00	1 010 513,00
	85395	Pozostała działalność	1 004 513,00	0,00	1 004 513,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	1,00	526,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	19 973,00	- 1,00	19 972,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 492,00	1 140,00	23 632,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	60,00	2 140,00

		4307	Zakup usług pozostałych	92 816,00	- 1 140,00	91 676,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 914,00	- 60,00	4 854,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 233 325,00	350,00	1 233 675,00
	85401		Świetlice szkolne	495 504,00	350,00	495 854,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 980,00	- 1 420,00	14 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 960,00	1 750,00	352 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 460,00	20,00	9 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 296 364,00	60 049,00	8 356 413,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 215 076,00	30 000,00	1 245 076,00
		4260	Zakup energii	476 000,00	22 275,00	498 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	492 000,00	- 2 275,00	489 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 422,00	10 000,00	252 422,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114 496,00	8 000,00	122 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	- 1 423,00	10 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 746,00	9 423,00	112 169,00
	90095		Pozostała działalność	660 366,00	22 049,00	682 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 640,00	22 049,00	553 689,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 036 101,00	4 150,00	3 040 251,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 888 372,00	4 150,00	1 892 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	100,00	31 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	- 100,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 700,00	4 150,00	194 850,00
926			Kultura fizyczna	1 123 166,00	- 3 925,00	1 119 241,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 013 182,00	225,00	1 013 407,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	6 710,00	41 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 345,00	655,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 1 940,00	2 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 400,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 2 800,00	8 200,00

92695		Pozostała działalność	69 135,00	- 4 150,00	64 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 330,00	- 2 650,00	27 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	- 1 500,00	7 150,00
Razem:			71 656 398,00	41 354,00	71 697 752,00

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXVIII/214/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 19 GRUDNIA 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.			
																		7	8	9
600			Transport i łączność			przed zmianą	2 114 856,00	1 521 795,00	1 516 495,00	326 133,00	1 190 362,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	593 061,00	593 061,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-1 829,00	-1 829,00	-1 829,00	0,00	-1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	36 826,00	36 826,00	36 826,00	180,00	36 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	2 149 853,00	1 556 792,00	1 551 492,00	326 313,00	1 225 179,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	593 061,00	593 061,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne			przed zmianą	1 614 856,00	1 521 795,00	1 516 495,00	326 133,00	1 190 362,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	93 061,00	93 061,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-1 829,00	-1 829,00	-1 829,00	0,00	-1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	36 826,00	36 826,00	36 826,00	180,00	36 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 649 853,00	1 556 792,00	1 551 492,00	326 313,00	1 225 179,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	93 061,00	93 061,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	556 651,00	556 651,00	556 651,00	0,00	556 651,00	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	36 646,00	36 646,00	36 646,00	0,00	36 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	593 297,00	593 297,00	593 297,00	0,00	593 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			przed zmianą	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-1 829,00	-1 829,00	-1 829,00	0,00	-1 829,00	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	21 571,00	21 571,00	21 571,00	0,00	21 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			przed zmianą	2 943 304,00	1 030 286,00	1 030 286,00	10 118,00	1 020 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 018,00	1 913 018,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	2 943 304,00	1 030 286,00	1 030 286,00	10 118,00	1 020 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 018,00	1 913 018,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność			przed zmianą	2 603 268,00	940 250,00	940 250,00	10 118,00	930 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 018,00	1 663 018,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	2 603 268,00	940 250,00	940 250,00	10 118,00	930 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 018,00	1 663 018,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	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
						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	1 000,00	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
						po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	251 907,00	251 907,00	251 907,00	0,00	251 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	247 407,00	247 407,00	247 407,00	0,00	247 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			przed zmianą	157 550,00	157 550,00	157 550,00	0,00	157 550,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	161 050,00	161 050,00	161 050,00	0,00	161 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna			przed zmianą	5 159 874,00	5 087 501,00	4 642 950,00	3 582 772,00	1 060 178,00	0,00	364 268,00	80 283,00	0,00	0,00	72 373,00	72 373,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-1 606,00	-1 606,00	-1 606,00	0,00	-1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	11 838,00	11 838,00	11 838,00	962,00	10 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	5 170 106,00	5 097 733,00	4 653 182,00	3 583 734,00	1 069 448,00	0,00	364 268,00	80 283,00	0,00	0,00	72 373,00	72 373,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
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	4 076 248,00	4 003 875,00	4 000 585,00	3 237 495,00	763 090,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	72 373,00	72 373,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 606,00	-1 606,00	-1 606,00	0,00	-1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 256,00	8 256,00	8 256,00	0,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 082 898,00	4 010 525,00	4 007 235,00	3 237 495,00	769 740,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 373,00	72 373,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	179 126,00	179 126,00	179 126,00	0,00	179 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 716,00	5 716,00	5 716,00	0,00	5 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 842,00	184 842,00	184 842,00	0,00	184 842,00	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	108 460,00	108 460,00	108 460,00	0,00	108 460,00	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	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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 społecznych	przed zmianą	74 708,00	74 708,00	74 708,00	0,00	74 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 556,00	-1 556,00	-1 556,00	0,00	-1 556,00	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	73 152,00	73 152,00	73 152,00	0,00	73 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	376 489,00	376 489,00	237 108,00	31 780,00	205 328,00	0,00	139 381,00	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	3 582,00	3 582,00	3 582,00	962,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	380 071,00	380 071,00	240 690,00	32 742,00	207 948,00	0,00	139 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	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		
				zwiększenie	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 530,00	22 530,00	22 530,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	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			
				zwiększenie	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 212,00	10 212,00	10 212,00	10 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	97 882,00	97 882,00	97 882,00	0,00	97 882,00	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			
				zwiększenie	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	100 502,00	100 502,00	100 502,00	0,00	100 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	207 516,00	207 516,00	207 516,00	0,00	207 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 449,00	-8 449,00	-8 449,00	0,00	-8 449,00	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			
				po zmianach	199 067,00	199 067,00	199 067,00	0,00	199 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	153 814,00	153 814,00	153 814,00	0,00	153 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 449,00	-8 449,00	-8 449,00	0,00	-8 449,00	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			
				po zmianach	145 365,00	145 365,00	145 365,00	0,00	145 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4810			Rezerwy	przed zmianą	153 814,00	153 814,00	153 814,00	0,00	153 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 449,00	-8 449,00	-8 449,00	0,00	-8 449,00	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			
				po zmianach	145 365,00	145 365,00	145 365,00	0,00	145 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
							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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 623 629,00	25 609 974,00	24 060 957,00	19 006 770,00	5 054 187,00	915 400,00	617 557,00	16 060,00	0,00	0,00	13 655,00	13 655,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-352 627,00	-352 627,00	-216 134,00	-189 938,00	-26 196,00	-83 900,00	-52 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	268 152,00	268 152,00	268 152,00	203 524,00	64 628,00	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	25 539 154,00	25 525 499,00	24 112 975,00	19 020 356,00	5 092 619,00	831 500,00	564 964,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 655,00	13 655,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 537 200,00	11 523 545,00	11 154 085,00	9 262 657,00	1 891 428,00	0,00	369 460,00	0,00	0,00	0,00	13 655,00	13 655,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-131 781,00	-131 781,00	-104 061,00	-97 480,00	-6 581,00	0,00	-27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	118 182,00	118 182,00	118 182,00	92 980,00	25 202,00	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	11 523 601,00	11 509 946,00	11 168 206,00	9 258 157,00	1 910 049,00	0,00	341 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 655,00	13 655,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	369 460,00	369 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 720,00	-27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 720,00	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	0,00
				po zmianach	341 740,00	341 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 130 690,00	7 130 690,00	7 130 690,00	7 130 690,00	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	92 980,00	92 980,00	92 980,00	92 980,00	0,00	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	7 223 670,00	7 223 670,00	7 223 670,00	7 223 670,00	0,00	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	1 412 380,00	1 412 380,00	1 412 380,00	1 412 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 480,00	-97 480,00	-97 480,00	-97 480,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 314 900,00	1 314 900,00	1 314 900,00	1 314 900,00	0,00	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	530 153,00	530 153,00	530 153,00	0,00	530 153,00	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	5 202,00	5 202,00	5 202,00	0,00	5 202,00	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	535 355,00	535 355,00	535 355,00	0,00	535 355,00	0,00	0,00	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	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132 800,00	132 800,00	132 800,00	0,00	132 800,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	137 800,00	137 800,00	137 800,00	0,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 581,00	-6 581,00	-6 581,00	0,00	-6 581,00	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	0,00
				po zmianach	11 919,00	11 919,00	11 919,00	0,00	11 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 264 311,00	1 264 311,00	1 198 751,00	1 061 251,00	137 500,00	14 000,00	51 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 573,00	-2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 130,00	31 130,00	31 130,00	31 130,00	0,00	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	1 292 868,00	1 292 868,00	1 229 881,00	1 092 381,00	137 500,00	14 000,00	48 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	51 560,00	51 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 573,00	-2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 573,00	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	48 987,00	48 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	837 900,00	837 900,00	837 900,00	837 900,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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	858 600,00	858 600,00	858 600,00	858 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	149 350,00	149 350,00	149 350,00	149 350,00	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	9 460,00	9 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 810,00	158 810,00	158 810,00	158 810,00	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	20 340,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00	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	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 310,00	21 310,00	21 310,00	21 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	4 078 408,00	4 078 408,00	3 165 328,00	2 531 297,00	634 031,00	899 900,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-159 089,00	-159 089,00	-71 989,00	-68 653,00	-3 336,00	-83 900,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 140,00	20 140,00	20 140,00	17 140,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 939 459,00	3 939 459,00	3 113 479,00	2 479 784,00	633 695,00	816 000,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	753 900,00	753 900,00	0,00	0,00	0,00	753 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 900,00	-83 900,00	0,00	0,00	0,00	-83 900,00	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	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 180,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	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	9 980,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 013 921,00	2 013 921,00	2 013 921,00	2 013 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 921,00	-58 921,00	-58 921,00	-58 921,00	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	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	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	322 560,00	322 560,00	322 560,00	322 560,00	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	17 140,00	17 140,00	17 140,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	339 700,00	339 700,00	339 700,00	339 700,00	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	52 032,00	52 032,00	52 032,00	52 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 732,00	-9 732,00	-9 732,00	-9 732,00	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	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 336,00	-3 336,00	-3 336,00	0,00	-3 336,00	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	2 664,00	2 664,00	2 664,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	6 257 266,00	6 257 266,00	6 086 836,00	5 252 451,00	834 385,00	0,00	170 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 859,00	-49 859,00	-31 359,00	-23 805,00	-7 554,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 129,00	72 129,00	72 129,00	62 274,00	9 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 279 536,00	6 279 536,00	6 127 606,00	5 290 920,00	836 686,00	0,00	151 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	170 430,00	170 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	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	151 930,00	151 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 930,00	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 065 926,00	4 065 926,00	4 065 926,00	4 065 926,00	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	62 274,00	62 274,00	62 274,00	62 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 128 200,00	4 128 200,00	4 128 200,00	4 128 200,00	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	771 668,00	771 668,00	771 668,00	771 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 950,00	-22 950,00	-22 950,00	-22 950,00	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
				po zmianach	748 718,00	748 718,00	748 718,00	748 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-855,00	-855,00	-855,00	-855,00	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
				po zmianach	1 145,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	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
				po zmianach	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 554,00	-7 554,00	-7 554,00	0,00	-7 554,00	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	6 446,00	6 446,00	6 446,00	0,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 737,00	7 737,00	7 737,00	0,00	7 737,00	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	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 592,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 238 245,00	1 238 245,00	1 231 418,00	196 379,00	1 035 039,00	0,00	6 827,00	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	26 571,00	26 571,00	26 571,00	0,00	26 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 264 816,00	1 264 816,00	1 257 989,00	196 379,00	1 061 610,00	0,00	6 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	941 826,00	941 826,00	941 826,00	0,00	941 826,00	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	26 571,00	26 571,00	26 571,00	0,00	26 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	968 397,00	968 397,00	968 397,00	0,00	968 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	718 527,00	718 527,00	699 967,00	555 210,00	144 757,00	0,00	2 500,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 325,00	-9 325,00	-8 725,00	0,00	-8 725,00	0,00	-600,00	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	709 202,00	709 202,00	691 242,00	555 210,00	136 032,00	0,00	1 900,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	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	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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

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	wydatki 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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 225,00	-2 225,00	-2 225,00	0,00	-2 225,00	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	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	400 749,00	400 749,00	399 574,00	155 330,00	244 244,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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	400 749,00	400 749,00	399 574,00	156 180,00	243 394,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	257 859,00	257 859,00	256 684,00	146 075,00	110 609,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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	257 859,00	257 859,00	256 684,00	146 925,00	109 759,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	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	3 925,00	3 925,00	3 925,00	3 925,00	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	74 784,00	74 784,00	74 784,00	0,00	74 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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	73 934,00	73 934,00	73 934,00	0,00	73 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 413 859,00	14 401 068,00	3 409 491,00	2 311 905,00	1 097 586,00	43 000,00	10 918 577,00	30 000,00	0,00	0,00	12 791,00	12 791,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 720,00	-47 720,00	-32 474,00	-19 416,00	-13 058,00	0,00	-11 386,00	-3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 145,00	76 145,00	39 564,00	8 095,00	31 469,00	0,00	36 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 442 284,00	14 429 493,00	3 416 581,00	2 300 584,00	1 115 997,00	43 000,00	10 943 772,00	26 140,00	0,00	0,00	12 791,00	12 791,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	717 501,00	717 501,00	717 501,00	0,00	717 501,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	727 501,00	727 501,00	727 501,00	0,00	727 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	717 501,00	717 501,00	717 501,00	0,00	717 501,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	727 501,00	727 501,00	727 501,00	0,00	727 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	0,00	
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	0,00	
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	36 306,00	36 306,00	35 906,00	15 506,00	20 400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 891,00	6 891,00	4 891,00	4 891,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 597,00	39 597,00	37 197,00	16 797,00	20 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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					
		3110	Świadczenia społeczne																			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																			
			przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	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				
			po zmianach	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	2 106,00	2 106,00	2 106,00	2 106,00	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	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 796,00	2 796,00	2 796,00	2 796,00	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	300,00	300,00	300,00	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				
			zwiększenie	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	401,00	401,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																			
			przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 762 630,00	7 762 630,00	453 060,00	421 102,00	31 958,00	0,00	7 309 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 703,00	-7 703,00	-4 317,00	-4 021,00	-296,00	0,00	-3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	18 003,00	18 003,00	18 003,00	3 204,00	14 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 772 930,00	7 772 930,00	466 746,00	420 285,00	46 461,00	0,00	7 306 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne																			
			przed zmianą	7 309 570,00	7 309 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 309 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 386,00	-3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 386,00	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	7 306 184,00	7 306 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 306 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																			
			przed zmianą	161 150,00	161 150,00	161 150,00	161 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 189,00	-2 189,00	-2 189,00	-2 189,00	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	158 961,00	158 961,00	158 961,00	158 961,00	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	244 346,00	244 346,00	244 346,00	244 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 832,00	-1 832,00	-1 832,00	-1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 204,00	3 204,00	3 204,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	245 718,00	245 718,00	245 718,00	245 718,00	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	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				
			zmniejszenie	-107,00	-107,00	-107,00	0,00	-107,00	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	5 393,00	5 393,00	5 393,00	0,00	5 393,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-77,00	-77,00	-77,00	0,00	-77,00	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	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	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	19 245,00	19 245,00	19 245,00	0,00	19 245,00	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	14 799,00	14 799,00	14 799,00	0,00	14 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	34 044,00	34 044,00	34 044,00	0,00	34 044,00	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:		
						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,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	-112,00	-112,00	-112,00	0,00	-112,00	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	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	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	przed zmianą	62 064,00	62 064,00	62 064,00	0,00	62 064,00	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	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	
				po zmianach	65 064,00	65 064,00	65 064,00	0,00	65 064,00	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	62 064,00	62 064,00	62 064,00	0,00	62 064,00	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	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	
				po zmianach	65 064,00	65 064,00	65 064,00	0,00	65 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 245 425,00	1 245 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 425,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 860,00	-3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 694,00	18 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 260 259,00	1 260 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 119,00	26 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 215 425,00	1 215 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 425,00	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	18 694,00	18 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 234 119,00	1 234 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 860,00	-3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 860,00	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	26 140,00	26 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 123 606,00	1 123 606,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	1 120 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-762,00	-762,00	-762,00	0,00	-762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 123 606,00	1 123 606,00	2 638,00	0,00	2 638,00	0,00	1 120 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 120 206,00	1 120 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 206,00	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	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 120 968,00	1 120 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-345,00	-345,00	-345,00	0,00	-345,00	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67,00	-67,00	-67,00	0,00	-67,00	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	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	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	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			
85216	Zasilki stałe			przed zmianą	354 716,00	354 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 716,00	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	15 025,00	15 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 741,00	369 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	354 716,00	354 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 716,00	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	15 025,00	15 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 741,00	369 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą	1 887 814,00	1 875 023,00	1 864 923,00	1 620 189,00	244 734,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	12 791,00	12 791,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 795,00	-23 795,00	-23 795,00	-11 795,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 867 689,00	1 854 898,00	1 844 798,00	1 608 394,00	236 404,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 791,00	12 791,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	1 261 536,00	1 261 536,00	1 261 536,00	1 261 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 795,00	-11 795,00	-11 795,00	-11 795,00	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	1 249 741,00	1 249 741,00	1 249 741,00	1 249 741,00	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	64 444,00	64 444,00	64 444,00	0,00	64 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 444,00	52 444,00	52 444,00	0,00	52 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			przed zmianą	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	47 250,00	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	
				zwiększenie	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 920,00	47 920,00	47 920,00	0,00	47 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność			przed zmianą	925 864,00	925 864,00	14 704,00	11 705,00	2 999,00	43 000,00	868 160,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	925 964,00	925 964,00	14 704,00	11 705,00	2 999,00	43 000,00	868 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	868 160,00	868 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 160,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	868 260,00	868 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			przed zmianą	1 010 513,00	1 010 513,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	1 004 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 201,00	-1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 010 513,00	1 010 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	1 004 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność			przed zmianą	1 004 513,00	1 004 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 201,00	-1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 004 513,00	1 004 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	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;	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					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	19 973,00	19 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	19 972,00	19 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 492,00	22 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 492,00	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	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 632,00	23 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	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	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 816,00	92 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 140,00	-1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 140,00	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	91 676,00	91 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 914,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	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	4 854,00	4 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 233 325,00	1 233 325,00	479 524,00	446 283,00	33 241,00	62 500,00	691 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 420,00	-1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 233 675,00	1 233 675,00	481 294,00	448 053,00	33 241,00	62 500,00	689 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	495 504,00	495 504,00	479 524,00	446 283,00	33 241,00	0,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 420,00	-1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	495 854,00	495 854,00	481 294,00	448 053,00	33 241,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 980,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 420,00	-1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 420,00	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	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	350 960,00	350 960,00	350 960,00	350 960,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	352 710,00	352 710,00	352 710,00	352 710,00	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	9 460,00	9 460,00	9 460,00	9 460,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 480,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 296 364,00	2 669 739,00	2 669 589,00	44 177,00	2 625 412,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	5 626 625,00	5 626 625,00	3 223 065,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 698,00	-3 698,00	-3 698,00	0,00	-3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	63 747,00	63 747,00	63 747,00	0,00	63 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 356 413,00	2 729 788,00	2 729 638,00	44 177,00	2 685 461,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	5 626 625,00	5 626 625,00	3 223 065,00	0,00	0,00			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 215 076,00	1 210 422,00	1 210 422,00	0,00	1 210 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654,00	4 654,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 275,00	-2 275,00	-2 275,00	0,00	-2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	32 275,00	32 275,00	32 275,00	0,00	32 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 245 076,00	1 240 422,00	1 240 422,00	0,00	1 240 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654,00	4 654,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	476 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 275,00	22 275,00	22 275,00	0,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	498 275,00	498 275,00	498 275,00	0,00	498 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 275,00	-2 275,00	-2 275,00	0,00	-2 275,00	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	489 725,00	489 725,00	489 725,00	0,00	489 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	242 422,00	242 422,00	242 422,00	0,00	242 422,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	252 422,00	252 422,00	252 422,00	0,00	252 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	114 496,00	114 496,00	114 496,00	0,00	114 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 423,00	-1 423,00	-1 423,00	0,00	-1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 423,00	9 423,00	9 423,00	0,00	9 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 496,00	122 496,00	122 496,00	0,00	122 496,00	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	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 423,00	-1 423,00	-1 423,00	0,00	-1 423,00	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	10 327,00	10 327,00	10 327,00	0,00	10 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 746,00	102 746,00	102 746,00	0,00	102 746,00	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	9 423,00	9 423,00	9 423,00	0,00	9 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 169,00	112 169,00	112 169,00	0,00	112 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	660 366,00	630 581,00	630 581,00	19 470,00	611 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 785,00	29 785,00	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	22 049,00	22 049,00	22 049,00	0,00	22 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	682 415,00	652 630,00	652 630,00	19 470,00	633 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 785,00	29 785,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	531 640,00	531 640,00	531 640,00	0,00	531 640,00	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	22 049,00	22 049,00	22 049,00	0,00	22 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	553 689,00	553 689,00	553 689,00	0,00	553 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 036 101,00	2 547 335,00	806 215,00	254 125,00	552 090,00	1 740 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	488 766,00	488 766,00	453 096,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 250,00	4 250,00	4 250,00	100,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 040 251,00	2 551 485,00	810 365,00	254 125,00	556 240,00	1 740 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	488 766,00	488 766,00	453 096,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 888 372,00	1 399 606,00	698 486,00	249 125,00	449 361,00	700 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	488 766,00	488 766,00	453 096,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 250,00	4 250,00	4 250,00	100,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 892 522,00	1 403 756,00	702 636,00	249 125,00	453 511,00	700 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	488 766,00	488 766,00	453 096,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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	190 700,00	190 700,00	190 700,00	0,00	190 700,00	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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	194 850,00	194 850,00	194 850,00	0,00	194 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 123 166,00	985 662,00	772 362,00	332 894,00	439 468,00	206 500,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	137 504,00	137 504,00	6 532,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 635,00	-10 635,00	-10 635,00	0,00	-10 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 119 241,00	981 737,00	768 437,00	332 894,00	435 543,00	206 500,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	137 504,00	137 504,00	6 532,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 013 182,00	941 882,00	733 382,00	332 894,00	400 488,00	206 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 485,00	-6 485,00	-6 485,00	0,00	-6 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 013 407,00	942 107,00	733 607,00	332 894,00	400 713,00	206 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 710,00	41 710,00	41 710,00	0,00	41 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	-345,00	-345,00	-345,00	0,00	-345,00	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	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 940,00	-1 940,00	-1 940,00	0,00	-1 940,00	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	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	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	
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	69 135,00	43 780,00	38 980,00	0,00	38 980,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	25 355,00	25 355,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00	0,00	-4 150,00	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	64 985,00	39 630,00	34 830,00	0,00	34 830,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	25 355,00	25 355,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 330,00	30 330,00	30 330,00	0,00	30 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	0,00	-2 650,00	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	27 680,00	27 680,00	27 680,00	0,00	27 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	71 656 398,00	59 253 439,00	41 347 369,00	26 477 073,00	14 870 296,00	3 004 575,00	12 650 639,00	1 130 856,00	0,00	1 120 000,00	12 402 959,00	12 402 959,00	3 687 894,00	0,00	
				zmniejszenie	-434 635,00	-434 635,00	-280 275,00	-209 454,00	-70 821,00	-83 900,00	-65 399,00	-5 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	475 989,00	475 989,00	438 207,00	215 481,00	222 726,00	0,00	36 581,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 697 752,00	59 294 793,00	41 505 301,00	26 483 100,00	15 022 201,00	2 920 675,00	12 621 821,00	1 126 996,00	0,00	1 120 000,00	12 402 959,00	12 402 959,00	3 687 894,00	0,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/214/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 grudnia 2012r.

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.									
								z tego :									
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania :												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			10996476	8148085	2848391	10996476	8148085	7181764		966321	2848391				2848391	

1.1	Program	Przebudowa rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie															
	Priorytet	w ramach programu RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 7 "Wspieranie przemian w miastach															
	Działanie	i w obszarach wiejskich wymagających ochrony " działanie 7.1 "Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast"															
	Nazwa projektu	900,90001, 6057,6059															
	Razem wydatki		7236407	5092184	2144223	7236407	5092184	4961431			130753	2144223					2144223
	z tego 2009 r.																
	2010 r.		560713	457383	103330	560713	457383	457383			103330					103330	
	2011		3452629	2834048	618581	3452629	2834048	2834048			618581					618581	
	2012		3223065	1800753	1422312	3223065	1800753	1670000		130753	1422312					1422312	
1.2	Program	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Turze w celu utworzenia ekspozycji dotyczącej tradycji związanych z hutnictwem szkła.															
	Priorytet	Oś priorytetowa 4. Działanie 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów "objętego PROW na lata 2007-2013 w ramach LGD															
	Działanie																
	Nazwa projektu	921,92109	32043	15735	16308	32043	15735				15735	16308					16308
	Razem wydatki																
	z tego 2010r.																
	2012r.		6057,6059	32043	15735	16308	32043	15735			15735	16308				16308	
	2013r.																

1.3	Program													
	Priorytet	Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kuj.-Pom. Na lata 2007-2013												
	Działanie	Oś Priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działanie 3.1. Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej												
	Nazwa projektu	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie												
	Razem wydatki	926,92601	2876318	2639318	237000	2876318	2639318	2220333		418985	237000			237000
	z tego 2008r.	6050	7320	7320		7320	7320			7320				
	2009	6050	5860	5860		5860	5860			5860				
2010	6050	1950943	1950943		1950943	1950943	1550333		400610					
2011r.	6057,6059	905663	670000	235663	905663	670000	670000			235663			235663	
2012r.	6057,6059	6532	5195	1337	6532	5195			5195	1337			1337	
1.4	Program													
	Priorytet	Regionalny program Operacyjny województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego działanie 4.2												
	Działanie	Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu:eUsługi-eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych												
	Nazwa projektu	"Infostrada Kujaw i Pomorza - Usługi w zakresie e-Administracji i informacji przestrzennej"												
	Razem wydatki	720,72095	5201	5201	0	5201	5201			5201	0			0
z tego 2011r.														
2012r.	§ 6059	5201	5201		5201	5201			5201	0				
1.5	Program													
	Priorytet	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Zamość ,Królikowo gmina Szubin.												
	Działanie	Działanie 313.322.323 " Odnowa i rozwój wsi "												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	92109	846507	395647	450860	846507	395647			395647	450860			450860
2010r.	6050	20252	20252	0	20252	20252			20252	0			0	
2011r.	§ 6057,6059	405202	181615	223587	405202	181615			181615	223587			223587	
2012r.	§ 6057,6059	421053	193780	227273	421053	193780			193780	227273			227273	
2	Razem wydatki bieżące	5147581	772262	4375319	5147581	772262			772262	4375319			4375319	
2.1	Program													
	Priorytet	Projekt systemowy "Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie												
	Działanie	aktywnej integracji przez osrodki pomocy społecznej (projekty ssystemowe) umowa nr DN.3040-UE-/95/2008												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	85214,85295§ 3119 rozdział 85395	1537836	227491	1310345	1537836	227491			227491	1310345			1310345
2008r		198613	30964	167649	198613	30964			30964	167649			167649	
2009 r.		260284	40250	220034	260284	40250			40250	220034			220034	

2010r			252371	36086	216285	252371	36086			36086	216285			216285
2011 r.		85214§3119 rozdział 85395	273705	39077	234628	273705	39077			39077	234628			234628
2012 r.		85214§ 3119;rozdział 85395	272434	38523	233911	272434	38523			38523	233911			233911
2013r.		85214§ 3119;rozdział 85395	280429	42591	237838	280429	42591			42591	237838			237838
2.2	Program Priorytet Działanie	Projekt "Bliżej do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
	Nazwa projektu	Nr PRC.I.3040-UE/1056/2009 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Razem wydatki	80103§6069 80114§4219 85395												
	z tego:		3470011	520830	2949181	3470011	520830			520830	2949181			2949181
	2009 r.		709182	103206	605976	709182	103206			103206	605976			605976
	2010 r.		982118	151326	830792	982118	151326			151326	830792			830792
	2011 r.	80114§4179, rozdział 85395	1004432	116384	888048	1004432	116384			116384	888048			888048
	2012 r.	80114 § 4179, rozdział 85395	774279	149914	624365	774279	149914			149914	624365			624365
2.3.	Program: Priorytet: Działanie:	Projekt "Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych" .Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:		139734	23941	115793	139734	23941			23941	115793			115793
	2012	75075 § 4307, 4309	80283	15023	65260	80283	15023			15023	65260			65260
	2013	75075 § 4217, 4219, 4307, 4309	59451	8918	50533	59451	8918			8918	50533			50533
	Ogółem (1+2)		16144057	8920347	7223710	16144057	8920347	7181764		1738583	7223710			7223710

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR XXVIII/214/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 19 GRUDNIA 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 927 236,00	100,00	7 927 336,00
	85295		Pozostała działalność	101 700,00	100,00	101 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 700,00	100,00	101 800,00
Razem:				9 137 503,00	100,00	9 137 603,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXVIII/214/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 19 GRUDNIA 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 927 236,00	100,00	7 927 336,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 751 000,00	0,00	7 751 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 309 570,00	- 3 386,00	7 306 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 803,00	1 158,00	158 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 532,00	4 186,00	245 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 703,00	68,00	3 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 107,00	5 393,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	- 77,00	243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 844,00	- 1 730,00	12 114,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 112,00	388,00
	85295		Pozostała działalność	101 700,00	100,00	101 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 700,00	100,00	101 800,00
Razem:				9 137 503,00	100,00	9 137 603,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVIII/214/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 grudnia 2012r.
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi bitumicznej wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo-Łabiszyn w m. Rynarzewo ul. Strażacka".	0,00	0,00	500 000,00
2	600	60016	6610	Przebudowa drogi gminnej Chomętowo-Jabłowo Pałuckie od km 0+0,00 do 0+345,33 i od 345,33 do 2+278 km	91 585,00	0,00	0,00
3	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz- wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	14 000,00	0,00	0,00
4		80104	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota-wykonywanie zadania przedszkolnego	146 000,00	0,00	0,00
5		80120	2710	Pomoc finansowa dla Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie	0,00	0,00	1 500,00
6	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 175,00
7	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	700 000,00	0,00
8		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	790 000,00	0,00
9		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	250 000,00	0,00
Ogółem					251 585,00	1 740 000,00	502 675,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania
własne gminy w 2012r.**

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVIII/214/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 grudnia 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II i "Słoneczko" w Szubinie		670 000,00
3	852	85295	2360	Pomoc Społeczna - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym :	43 000,00	
4			2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Szubinie	43 000,00	
5	853	85311	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:	6 000,00	
6			2360	Warsztaty Terapii Zajęciowej Koło LKP w Szubinie	6 000,00	
7	854	85495	2360	Edukacyjna Opieka Wychowawcza-zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tym:	62 500,00	
8			2360	Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Chomętowo	7 000,00	
9			2360	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Kraina Uśmiechu"	43 500,00	
10			2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne w Niedźwiadach	7 000,00	
11			2360	Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa	5 000,00	
12	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport w tym :	206 500,00	

13			2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	141 000,00	
14			2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie	48 000,00	
15			2360	Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy Iskra Zamość	8 000,00	
16			2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Instalator-Pelikan"	6 500,00	
17			2360	Szubińskie Towarzystwo Siatkówki "SALSA"	3 000,00	
Ogółem					348 000,00	670 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2012 rok

załącznik nr 8 do uchwały nr XXVIII/214/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	395 114					
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		9 255	9 255	9 255		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 000	13 000			
		4300	pozostałe usługi		120 000	120 000			
			razem 85153		142 255	142 255	9 255		
	85154	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa		1 175	1 175			1 175
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 925	3 925		3 925	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		143 000	143 000	143 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		35 000	35 000			
		4300	zakup pozostałych usług		73 934	73 934			
		4410	podróże służbowe i krajowe		825	825			
			razem 85154		257 859	257 859	143 000	3 925	1 175
			Ogółem	395 114	400 114	400 114	152 255	3 925	1 175

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 rok

załącznik nr 9 do uchwały nr XXVIII/214/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90019	0570	grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 250					
		0690	wpływy z różnych opłat	66 500					
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst	40 746					
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 000					
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000					
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 327	10 327			10 327
		4300	zakup pozostałych usług		112 169	112 169			112 169
		razem		122 496	122 496	122 496			122 496

FUNDUSZ SOŁECKI W 2012R.

załącznik nr 10
do uchwały nr XXVIII/214/12
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 grudnia 2012r.

Lp.	Sołectwo	rozdział 60016	Rozdział 75095	rozdział 75412	rozdział 90003	rozdział 90004	Rozdział 90015	rozdział 90095	rozdział 92109	rozdział 92195	rozdział 92695	wydatki ogółem
1	Brzózki	1000				300				3730	2300	7330
2	Chomętowo					316			6000	4000		10316
3	Chraplewo								5163	1213	2650	9026
4	Ciężkowo	3500		1000				3700	645	2200	650	11695
5	Dąbrówka Słupska					1600	500			2610	5900	10610
6	Gąbin	3657				900				5100	500	10157
7	Godzimierz								6164	1550		7714
8	Grzeczna Panna							4085		500	1500	6085
9	Kołaczkowo	4000			2000			13000		3622		22622
10	Kornelin	2500							5000	1436		8936
11	Kowalewo					500		14687		3700	500	19387
12	Królikowo					390		9000	2622	4500	500	17012
13	Łachowo	8100	1300		1000					1800	400	12600
14	Małe Rudy								9388			9388
15	Mąkoszyn					2122		5250		500		7872
16	Pińsko	8000								2791		10791
17	Retkowo	1800								1500	6450	9750
18	Rynarzewo								11295	11327		22622
19	Samokłęski Duże							8300	3053	3000	2500	16853
20	Samokłęski Małe					1340		3500	1500	1510		7850
21	Skórzewo	4000			500					1540		6040
22	Słonawy			1000					5600	2924		9524
23	Słupy				500	500		4000	3400	3193	2500	14093
24	Smolniki	2000								9741		11741
25	Stary Jaruzyn							10000		2480	1500	13980
26	Szaradowo								8000	1908		9908
27	Szkocja	1500			1000			3000		5449		10949
28	Szubin Wieś					3800		6300		2433		12533
29	Tur				1500	1200			15000	4922		22622
30	Wąsosz			2000				2231	6300	1300		11831
31	Wolwark	10000							1072	1800		12872
32	Zalesie	3000						9898		4000	5000	21898
33	Zamość										22622	22622
34	Żędowo	5175							2200	950		8325

FUNDUSZ SOŁECKI W 2012R.

załącznik nr 10
do uchwały nr XXVIII/214/12
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 grudnia 2012r.

35	Żurczyn			1020		1500		1981		2500	1980	8981
Razem plan wydatków		58232	1300	5020	6500	14468	500	98932	92402	101729	57452	436535

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2012 ROK

SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
BRZÓZKI	Utwardzenie dróg gruntowych.
	Zakup krzewów i drzew ozdobnych w celu upiększenia wsi
	Organizacja imprezy kulturalnej „Święto Brzózek”.
	Organizacja plenerów artystycznych.
CHOMĘTOWO	Organizacja Dożynek Gminnych 2012r.
	Organizacja imprezy kulturalnych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup kostki i roślin ozdobnych.
CIĘŻKOWO	Zakup kostki brukowej dla wsi Wrzosy.
	Doposażenie placu zabaw w Ciężkowie.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciężkowie
	Zakup mundurów wyjściowych dla członków OSP Ciężkowo.
	Organizacja sołeckiej imprezy sportowej Turniej Wsi
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych z okazji dnia dziecka i dnia matki.
CHRAPLEWO	Zagospodarowanie boiska sportowego.
	Współorganizacja międzysołeckiej imprezy Turniej Wsi.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej .
DĄBRÓWKA SŁUPSKA	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
	Współorganizacja międzysołeckiej imprezy Turniej Wsi.
	Zagospodarowanie terenu boiska w Dąbrówce Słupskiej.
GĄBIN	Organizacja Dożynek Gminnych 2012r.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
	Rozwój kultury fizycznej i turystyki w tym zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i zakup urządzeń sportowych.
	Zakup kosiarki spalinowej w celu utrzymania ładu i porządku na terenie sołectwa.
	Zakup nagłośnienia
	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych
GRZECZNA PANNA	Doposażenie placu zabaw.
	Utworzenie boiska sportowego.

	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
GODZIMIERZ	Wykonanie instalacji oświetleniowej w świetlicy wiejskiej.
	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej.
KOWALEWO	Zagospodarowanie terenu gminnego we wsi Kowalewo.
	Współorganizacja między sołectwiej imprezy pod nazwą Turniej Wsi.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych.
KOŁACZKOWO	Doposażenie placu zabaw w Kołaczku.
	Prace porządkowe na terenie sołectwa.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Utwardzenie drogi w Stanisławce.
KORNELIN	Zakup sprzętu komputerowego do świetlicy wiejskiej.
	Zakup gruzu na utwardzenie drogi gminnej.
	Uzupełnienie wyposażenia kuchni w świetlicy
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych.
KRÓLIKOWO	Organizacja międzysołectwiej imprezy sportowej pod nazwą Turniej Wsi.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
	Zagospodarowanie centrum wsi Królikowo.
	Zakup termosów oraz krzeseł na doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej .
ŁACHOWO	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej.
	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
MĄKOSZYN	Współorganizacja Dożynek Gminnych w 2012r.
	Zakup podkaszarki dla sołectwa Mąkoszyn.
	Zagospodarowanie terenu działki nr 145/3 poprzez zakup krzewów, podkaszarki oraz ogrodzenie terenu.
MAŁE RUDY	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej.
PIŃSKO	Położenie chodnika przez wieś Pińsko.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
RYNARZEWO	Organizacja imprez integracyjnych społeczności sołectwa Rynarzewo.
	Zakup przedmiotów jako doposażenia świetlicy wiejskiej w Rynarzewie.

	Wykonanie „Grzybka” przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie.
RETKOWO	Utworzenie boiska sportowego.
	Współorganizacja międzysoleckiej imprezy Turniej Wsi.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa.
SŁONAWY	Remont świetlicy wiejskiej i doposażenie kuchni.
	Zakup radiostacji nasobnej dla OSP Słonawy
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
SŁUPY	Zagospodarowanie terenu poprzez położenie kostki, zakup ławek, stołów, elementów drewnianych.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Samokłęski Małe poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych
	Dbanie o estetykę sołectwa.
	Zakup kolorofonów i namiotu.
SMOLNIKI	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej.
	Remonty dróg gminnych.
SZUBIN-WIEŚ	Zagospodarowanie terenu pod boisko i plac zabaw.
	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych.
SAMOKŁĘSKI MAŁE	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw dla dzieci.
	Zakup wykładziny do świetlicy wiejskiej.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Samokłęski Małe poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
SAMOKŁĘSKI DUŻE	Zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup grilla podwieszanego na organizację imprez integracyjnych społeczności sołectwa.
	Zakup i montaż siatki ogrodzeniowej wokół placu zabaw.
	Zakup jednolitych strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej ISKRA Samokłęski oraz sprzętu sportowego.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
STARY JARUŻYN	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stary Jarużyn.
	Budowa boiska do gry w siatkówkę lub kosza przy świetlicy wiejskiej.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
SZKOCJA	Zakup sprzętu nagłaśniającego.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
	Podstawienie oraz wywóz kontenerów KP-7 na odpady wielkogabarytowe.

	Usługi związane z utrzymaniem dróg w tym utwardzenie, równanie, odśnieżanie , wałowanie.
	Zakup materiałów i sprzętu biurowego w tym drukarki, ksero, skanera.
	Montaż skrzynki energetycznej przy placu zabaw.
SZARADOWO	Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa .
	Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej.
	Remont korytarza i toalety w świetlicy wiejskiej.
SKÓRZEWO	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Organizacja imprez kulturalnych.
	Remont dróg.
	Zakup i montaż tabliczek informacyjnych.
TUR	Wywóz śmieci wielkogabarytowych.
	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej.
	Organizacja IX Festynu Tura, otwarcie świetlicy i remizy.
	Organizacja imprezy Święto pieczonego ziemniaka.
WOLWARK	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup pieca elektrycznego.
	Utwardzenie i wyrównanie dróg Wolwark - Wolwark Zacisze oraz Wolwark - Wolwark 47.
WAŚOSZ	Doposażenie OSP w mundury i radiostację.
	Zakup sprzętu nagłaśniającego i artykułów gospodarstwa domowego na wyposażenie świetlicy.
	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
	Zakup ławek, stolików, wałek z przeznaczeniem na plac zabaw.
	Organizacja dożynek gminnych 2012.
ZALESIE	Remont drogi do Rzemieniewic.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Ogrodzenie placu zabaw w Zalesiu.
ZAMOŚĆ	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu – II etap.
ŻĘDOWO	Organizacja dożynek gminnych 2012r..
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
	Utwardzenie drogi gminnej w kierunku gospodarstwa Pana Mencla destruktem ceglano - betonowym.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD.

ŻURCZYN	Zakup ubrań ochronnych dla OSP Tur.
	Zakup namiotu.
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych.
	Zakup kosiarki i paliwa.

Uzasadnienie

Budżet na 2012 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 41.354 zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 69.127.752 zł, a po stronie wydatków 71.697.752 zł.

Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 30 listopada 2012r. nr WFB.I.3120.100.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna o kwotę **18.025 z ł** z tego w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę **15.025 zł** w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zasiłków stałych.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.106.2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę **100 zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r.

Dokonano zwiększenia planu w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90019 w § 2700 o kwotę **5.000 zł** w związku ze zdobyciem nagrody finansowej w ramach XIII edycji konkursu organizowanego przez Wydawnictwo ABRYS - wydawcę Przeglądu Komunalnego pn.: "O puchar recyklingu" w kategorii Zielony Kontakt czyli zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w rozdziale 01095 w § 0750, w rozdziale 60016 w § 0920, w rozdziale 70005 w § 0470, w rozdziale 75023 w § 0750, w rozdziale 75095 w § 0970, w rozdziale 75615 w § 0320, 0690, 0910, w rozdziale 75616 w § 0310, 0320, 0330, 0430, 0690, 0910, w rozdziale 75618 w § 0410, 0690, w rozdziale 75621 w § 0020, w rozdziale 85202 w § 0960, w rozdziale 85228 w § 0830, w rozdziale 85212 w § 0690, w rozdziale 90001 w § 0580, w rozdziale 90095 w § 0920, w rozdziale 92601 w § 0580 o kwotę **15.229 zł**, dokonując jednocześnie zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85212 w § 4300 o kwotę **10.300 zł** oraz w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne w § 4300 o kwotę **4.929 zł**, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Dokonano przeniesienia w planie dochodów z rozdziału 80101 szkoły podstawowe z § 0690 różne opłaty kwoty **3.000 zł** do rozdziału 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej do § 0690 różne opłaty w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

W uchwale Nr XXVII/207/12 RM w Szubinie z dnia 29 listopada 2012r. pominięto zapisy w załączniku nr 2 do uchwały o przeniesieniu w rozdziale 80110 z § 4170 kwoty **855 zł** do § 4410. W uzasadnieniu do uchwały to przeniesienie zostało opisane.

W załączniku nr 4 do uchwały Nr XXVII/207/12 RM w Szubinie z dnia 29 listopada 2012r. w pozycji 1.5 w projekcie pn.: " Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Zamość, Królikowo gm. Szubin" wkład własny powinien wynosić 193.780 zł, a było wpisane 211.650 zł, jak również w poz. 2.2 w projekcie pn.: "Blżej do przedszkola " wkład własny powinien wynosić 149.914 zł, a było 155.740 zł.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia z § 4300 zakup usług pozostałych kwoty **4.500 zł** do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę **1.000 zł** i do § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze kwotę **3.500 zł**;
- z rozdziału 75818 § 4810 rezerwa ogólna dokonano przeniesienia kwoty **8.449 zł** do rozdziału 90095 pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska do § 4300 zakup usług pozostałych;
- z rozdziału 80104 przedszkola z § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dokonano przeniesienia kwoty **83.900 zł** do rozdziału 60016 drogi publiczne gminne kwotę 30.068 zł, do rozdziału 75023 urzędy gmin kwotę 6.650 zł, do rozdziału 75095 pozostała działalność w administracji kwotę 3.582 zł, do rozdziału 90015 oświetlenie ulic kwotę 30.000 zł, do rozdziału 90095 pozostała działalność w gospodarce komunalnej kwotę 13.600 zł;

- z rozdziału 80101 z § 4370 , z rozdziału 80104 z § 4370 , z rozdziału 80110 z § 4370, z rozdziału 80114 z § 3020, 4350, 4370, 4700 i z rozdziału 92605 z § 4280, 4370, 4410, 4430 dokonano przeniesienia łącznie kwoty **33.281 zł** do rozdziału 92605 do § 4270 kwotę 6.710 zł i do rozdziału 80113 do § 4300 kwotę 26.571 zł;
- z rozdziału 80101 z § 3020, 4110, z rozdziału 80103 z § 3020, z rozdziału 80104 z § 3020, 4010, 4120, z rozdziału 80110 z § 3020, 4110, z rozdziału 85401 z § 3020 dokonano przeniesienia łącznie kwotę **242.496 zł** do rozdziału 80101 do § 4010, do rozdziału 80103 do § 4010, 4110, 4120, do rozdziału 80104 do § 4110, do rozdziału 80110 do § 4010, do rozdziału 85401 do § 4010, 4120, do rozdziału 80101 do § 4210, 4260, 4300, do rozdziału 80104 do § 4300, do rozdziału 80110 do § 4210, 4300.
- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne dokonano przeniesień między paragrafami 3110, 4010, 4110, 4210, 4280, 4300, 4370 na kwotę 7.703 zł w celu prawidłowej realizacji zadania zleconego;
- w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe dokonano przeniesienia między paragrafami 3110, 4410, 4700 na kwotę **117 zł**;
- w dziale 852 opieka społeczna dokonano przeniesień z rozdziału 85204 z § 3110 kwoty **8.000 zł** , z rozdziału 85206 z § 4170 kwoty **3.600 zł** z rozdziału 85214 z § 3119 kwoty **3.860 zł** i z rozdziału 85219 z § 4010 kwotę **11.795 zł** i z § 4210 kwoty **12.000 zł** do rozdziału 85202 § 4430 kwotę **10.000 zł** , do rozdziału 85206 do § 3110 kwotę **2.000 zł** , do § 4010 **4.100 zł** do § 4110 **690 zł** do § 4120 kwotę **101 zł** do rozdziału 85214 do § 3110 **18.694 zł** i do rozdziału 85219 do § 4300 kwotę **3.000 zł** i do § 4440 kwotę **670 zł** ;
- w rozdziale 85395 pozostała działalność w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano przeniesień z § 4307 kwoty **1.140 zł** do § 4217 oraz z § 4309 kwotę **60 zł** do § 4219, a także z § 4127 kwotę **1 zł** do § 3027;
- w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przeniesienia z § 4300 zakup usług pozostałych kwoty **850 zł** do § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne;
- w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat za korzystanie ze środowiska dokonano przeniesienia z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwoty **1.423 zł** do § 4300 zakup usług pozostałych;
- z rozdziału 92695 § 4210 dokonano przeniesienia kwoty **2.650 zł** i z § 4300 kwoty **1.500 zł** do rozdziału 92109 do § 4210 łącznie kwotę **4.150 zł** w celu wykonania planu funduszu sołeckiego Chraplewo;

Powyższe zmiany zostały ujęte w uchwale na wnioski jednostek i komórek organizacyjnych w celu prawidłowej realizacji zadań w związku ze zbliżającym się końcem roku.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała