

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.181.2014**  
**BURMISTRZA SZUBINA**

z dnia 17 grudnia 2014 r.

**w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014r., poz. 379 i 1072) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014r., poz. 379, 911 i 1146) w związku z § 12 pkt 2 uchwały nr XLII/318/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok zarządza się, co następuje:

**§ 1.** 1. W budżecie gminy na 2014 rok uchwalonym uchwałą nr XLII/318/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2014r., poz. 53) zmienionej następującymi uchwałami:

- 1) uchwałą nr XLIII/330/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 stycznia 2014 roku,
- 2) uchwałą nr XLIV/342/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 marca 2014 roku,
- 3) uchwałą nr XLVI/351/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 kwietnia 2014 roku,
- 4) uchwałą nr XLVII/360/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 maja 2014 roku,
- 5) uchwałą nr XLVIII/378/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 czerwca 2014 roku,
- 6) uchwałą nr XLIX/390/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 sierpnia 2014 roku,
- 7) uchwałą nr L/400/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014 roku,
- 8) uchwałą nr LI/409/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2014 roku,
- 9) uchwałą nr LII/418/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014 roku,
- 10) uchwałą nr LIII/421/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13 listopada 2014 roku,
- 11) uchwałą nr II/6/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 grudnia 2014 roku,

- w załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,6,7,15,16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanej zmianie budżet po stronie dochodów wynosi **77.685.634,41 zł**, a po stronie wydatków wynosi **79.665.634,41 zł**.

**§ 2.** O zmianie w budżecie, o której mowa w § 1 zarządzenia Burmistrz Szubina powiadomi Radę Miejską w Szubinie na najbliższej sesji.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.181.2014 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 17 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 038,00</b>	<b>132,00</b>	<b>1 170,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 038,00	132,00	1 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 038,00	132,00	1 170,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 206 749,83</b>	<b>89 871,00</b>	<b>11 296 620,83</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 481 417,00	84 000,00	7 565 417,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 421 667,00	84 000,00	7 505 667,00
	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.	63 860,00	309,00	64 169,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 846,00	309,00	29 155,00
	85295		Pozostała działalność	935 649,47	5 562,00	941 211,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 600,47	5 562,00	261 162,47
<b>Razem:</b>				<b>77 595 631,41</b>	<b>90 003,00</b>	<b>77 685 634,41</b>

# ZAŁĄCZNIK NR 1A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.181.2014 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 17 GRUDNIA 2014 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 070 943,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 070 943,57
			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	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 056 943,57
600			Transport i łączność	85 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 669 900,00
			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	570 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	435 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

		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	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 099 900,00
			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	3 000,00
		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	1 090 400,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
710			Działalność usługowa	2 038,00
			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	38,00
			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	38,00
	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	575 830,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 983,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 155,00
			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	4 900,00
		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	71 250,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
		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	4 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 311,25
			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	21 083,25
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 228,00
		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	21 083,25
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	164 029,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	74 499,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 470,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 284,00
			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	3 843,00
			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	3 843,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150 009,00
			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	150 009,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 432,00
			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	65 432,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 082 616,00
			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	33 900,00
			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	32 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 027 339,00
			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	3 600 000,00
		0320	Podatek rolny	145 000,00
		0330	Podatek leśny	220 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 009,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 382 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	12 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	135 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	26 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	620 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 818 809,00

			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	143 950,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	425 137,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 225 576,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	146,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 653 484,00
			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	11 253 484,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
	75624		Dywidendy	166 584,00
			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	166 584,00
758			Różne rozliczenia	24 602 136,00
			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	15 163 351,00
			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	15 163 351,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 440 603,00
			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	8 440 603,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 662,00
			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	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 662,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	858 520,00
			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	858 520,00
801			Oświata i wychowanie	1 776 192,79

			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	63 856,99
			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	655,00
		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	27 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 605,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 096,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 222,00
			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	20 800,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 422,00
	80104		Przedszkola	928 132,00
			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	122 760,00
		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	370,00
		0830	Wpływy z usług	215 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	588 282,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 204,00
			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)	152 204,00
	80110		Gimnazja	20 377,80
			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	17 595,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 782,80
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 100,00
			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	22 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	141 300,00
851			Ochrona zdrowia	1 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 170,00
			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	1 170,00
852			Pomoc społeczna	11 296 620,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
			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	20 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	81 118,00
			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)	81 118,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 565 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 505 667,00
	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.	64 169,00
			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	29 155,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 014,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 477 057,00
			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	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 476 757,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	36 503,36
			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	36 503,36
	85216		Zasiłki stałe	455 752,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	455 752,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 567,00
			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)	364 567,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 826,00
			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	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 826,00
	85295		Pozostała działalność	941 211,47

			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	49,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 162,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	680 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	596 382,00
			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	596 382,00
	85395		Pozostała działalność	596 382,00
			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	596 382,00
		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	596 382,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	317 121,00
			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	311 121,00
			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)	241 216,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	69 905,00
	85495		Pozostała działalność	6 000,00
			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
		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	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 648,00
			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	330 785,00
			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	330 785,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 654,00
			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	58 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 054,00
		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	3 065,00
			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	3 065,00
	90095		Pozostała działalność	18 144,00
			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	23,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	121,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 399,00
			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	17 399,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 399,00
			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	17 399,00
		0830	Wpływy z usług	41 000,00
		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	17 399,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 539,63
			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	2 539,63

	92595		Pozostała działalność	2 539,63
			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	2 539,63
		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	2 539,63
926			Kultura fizyczna	32 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 422,00
			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	24 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	109,00
		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	8 313,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>67 887 393,41</b>
			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	642 303,88

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 071,00
			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	170 071,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 071,00
			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	170 071,00
		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	170 071,00
	01095		Pozostała działalność	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00
600			Transport i łączność	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	110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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	110,00

		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	110,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 357 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 357 369,00
			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	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 347 369,00
750			Administracja publiczna	13 285,00
			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	10 285,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 285,00
			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	10 285,00
		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	10 285,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 880 000,00
758			Różne rozliczenia	25 077,00
			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	25 077,00
			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)	25 077,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
			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	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00
			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	15 000,00
		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	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 329,00
			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	247 329,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 329,00
			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	247 329,00
		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	247 329,00
926			Kultura fizyczna	1 975 000,00
			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	1 055 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 405 000,00
			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	1 055 000,00
		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	1 055 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
	92695		Pozostała działalność	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	570 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>9 798 241,00</b>
	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	1 497 795,00
<b>Ogółem:</b>		<b>77 685 634,41</b>
	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	<b>2 140 098,88</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.181.2014 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 17 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 395 607,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 395 607,27</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 985 607,27	0,00	2 985 607,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	- 100,00	70 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 228 255,00	3 318,00	1 231 573,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	100,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 480,00	- 2 684,00	22 796,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	- 328,00	7 672,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	760,00	- 306,00	454,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>287 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 908,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	249 408,00	4 010,00	253 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 408,00	4 010,00	236 418,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	- 4 010,00	15 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 4 010,00	15 990,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 769 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 769 533,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	439 947,00	0,00	439 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 640,00	0,00	5 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 118,00	- 1 000,00	16 118,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	- 159,00	1 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	1 000,00	22 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	159,00	2 759,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 943,00	- 4 815,00	228 128,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 243,00	- 4 815,00	217 428,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 337 531,94	64 665,00	4 402 196,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717 040,00	70 104,00	2 787 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 840,00	800,00	54 640,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 840,00	- 1 204,00	7 636,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 580,00	- 800,00	81 780,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	- 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 770,00	- 264,00	76 506,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	- 3 771,00	4 229,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 079,06	- 21 000,00	144 079,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	- 13 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 8 000,00	19 000,00
75095		Pozostała działalność	594 032,00	- 38 850,00	555 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	- 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 580,00	- 3 000,00	17 580,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 633,00	- 15 000,00	43 633,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	- 150,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 000,00	- 20 000,00	52 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>219 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 284,00</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150 009,00	0,00	150 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 931,43	- 0,85	7 930,58
	4300	Zakup usług pozostałych	15 568,98	0,85	15 569,83
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 782 073,37</b>	<b>0,00</b>	<b>27 782 073,37</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 999 480,83	169 001,00	12 168 481,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 430,00	- 1 840,00	381 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 626 897,00	169 733,00	7 796 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409 637,00	50 773,00	1 460 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199 719,00	- 15 559,00	184 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 119,33	- 9 356,00	564 763,33
	4260	Zakup energii	444 000,00	- 19 750,00	424 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 736,00	- 5 000,00	166 736,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 419 382,00	- 33 293,00	1 386 089,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 260,00	- 4 690,00	59 570,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 820,00	100,00	908 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 684,00	- 10 454,00	170 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 289,00	- 8 449,00	21 840,00
	4220	Zakup środków żywności	42 200,00	- 9 800,00	32 400,00
80104		Przedszkola	4 909 037,04	- 46 901,50	4 862 135,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 380,00	- 6 020,00	10 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 476,00	3 454,00	2 212 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 984,00	- 9 034,00	384 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 133,00	- 5 073,00	48 060,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	- 8 619,00	3 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 381,04	2 800,50	98 181,54
	4220	Zakup środków żywności	227 800,00	- 19 410,00	208 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	- 5 000,00	43 300,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	344 246,00	- 5 993,00	338 253,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	- 280,00	21 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 537,00	- 3 677,00	219 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 573,00	- 1 823,00	44 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 403,00	- 213,00	6 190,00
80110		Gimnazja	6 281 067,80	30 572,50	6 311 640,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 100,00	- 11 210,00	166 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084 684,00	77 450,00	4 162 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 148,00	- 8 028,00	767 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 535,00	- 14 685,00	95 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 382,80	1 555,50	164 938,30
	4260	Zakup energii	220 000,00	- 14 510,00	205 490,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 446 885,00	- 61 077,00	1 385 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 650,00	7 950,00	157 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 474,00	- 1 604,00	27 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628,00	- 840,00	2 788,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	- 2 750,00	44 250,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900,00	- 17 000,00	65 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 140,00	- 36 500,00	1 013 640,00
	4309	Zakup usług pozostałych	65 933,00	- 10 333,00	55 600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	786 888,70	- 9 130,00	777 758,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	288,00	3 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 405,00	- 2 375,00	78 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 521,00	- 2 101,00	9 420,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	- 4 942,00	1 658,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 898,00	- 21 080,00	91 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 898,00	- 21 080,00	91 818,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	337 645,00	- 22 099,00	315 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 377,00	2 593,00	125 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 982,00	828,00	22 810,00
	4220	Zakup środków żywności	162 400,00	- 25 520,00	136 880,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>426 175,00</b>	<b>132,00</b>	<b>426 307,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 137,00	0,00	270 137,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 000,00	1 000,00	152 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 137,00	909,00	40 046,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 909,00	91,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 038,00	132,00	1 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 038,00	132,00	1 170,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 009 354,83</b>	<b>89 871,00</b>	<b>16 099 225,83</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	737 000,00	19 000,00	756 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	737 000,00	19 000,00	756 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	169 987,00	- 1 700,00	168 287,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	500,00	1 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 200,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 2 200,00	3 300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 027,00	- 2 000,00	7 027,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 200,00	600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 522 931,00	84 000,00	7 606 931,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 876 417,00	112 433,00	6 988 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 673,00	- 4 182,00	165 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 069,00	- 26 413,00	307 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 693,00	- 412,00	3 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 901,00	4 850,00	21 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 209,00	3 528,00	73 737,00
	4580	Pozostałe odsetki	19 600,00	- 5 804,00	13 796,00
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.	63 860,00	309,00	64 169,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 860,00	309,00	64 169,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 636 757,00	20 100,00	1 656 857,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 636 757,00	20 100,00	1 656 857,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 527 643,00	- 35 800,00	1 491 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 798,00	- 29 900,00	993 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 439,00	- 4 000,00	179 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 335,00	- 3 000,00	22 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	5 100,00	51 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 350,00	- 1 000,00	29 350,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 287 001,00	400,00	1 287 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	400,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	462 856,00	4 000,00	466 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	- 4 000,00	69 000,00
85295		Pozostała działalność	1 223 170,47	3 562,00	1 226 732,47
	3110	Świadczenia społeczne	1 154 720,00	3 400,00	1 158 120,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 975,47	162,00	5 137,47
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>895 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895 101,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	505 483,00	0,00	505 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 510,00	- 1 460,00	15 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 086,00	274,00	310 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 306,00	- 4 106,00	59 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 880,00	- 2 890,00	5 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 569,00	8 182,00	69 751,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 132 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 132 580,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 490 749,00	0,00	2 490 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 234,00	- 3 194,00	74 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 577,00	- 3 231,00	13 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 358,00	- 455,00	1 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 373 681,00	7 241,00	2 380 922,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 361,00	2 921,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	392 349,00	152,00	392 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 416,00	100,00	22 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 303,00	52,00	4 355,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 322,00	- 152,00	169 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 966,00	- 152,00	82 814,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 619 846,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 619 846,20</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 455,00	0,00	1 500 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 413,00	124,00	35 537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 150,00	674,00	69 824,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	- 798,00	64 202,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 530 689,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4 530 689,53</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	990 879,00	0,00	990 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 249,00	571,00	50 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 904,00	- 571,00	6 333,00

---

<b>Razem:</b>	79 575 631,41	90 003,00	79 665 634,41
---------------	---------------	-----------	---------------

## ZAŁĄCZNIK NR 2A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.181.2014 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 17 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 395 607,27	2 593 945,27	2 578 545,27	470 905,00	2 107 640,27	10 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	801 662,00	801 662,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 418,00	-3 418,00	-3 418,00	0,00	-3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 418,00	3 418,00	3 418,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 395 607,27	2 593 945,27	2 578 545,27	470 905,00	2 107 640,27	10 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 662,00	801 662,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 985 607,27	2 583 945,27	2 578 545,27	470 905,00	2 107 640,27	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	401 662,00	401 662,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 418,00	-3 418,00	-3 418,00	0,00	-3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 418,00	3 418,00	3 418,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 985 607,27	2 583 945,27	2 578 545,27	470 905,00	2 107 640,27	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 662,00	401 662,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	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	0,00	-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	0,00
				po zmianach	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 228 255,00	1 228 255,00	1 228 255,00	0,00	1 228 255,00	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	3 318,00	3 318,00	3 318,00	0,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 231 573,00	1 231 573,00	1 231 573,00	0,00	1 231 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	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	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	25 480,00	25 480,00	25 480,00	0,00	25 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 684,00	-2 684,00	-2 684,00	0,00	-2 684,00	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	22 796,00	22 796,00	22 796,00	0,00	22 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-328,00	-328,00	-328,00	0,00	-328,00	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	7 672,00	7 672,00	7 672,00	0,00	7 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-306,00	-306,00	-306,00	0,00	-306,00	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	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	287 908,00	287 908,00	287 908,00	6 500,00	281 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 010,00	-4 010,00	-4 010,00	0,00	-4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 908,00	287 908,00	287 908,00	6 500,00	281 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	249 408,00	249 408,00	249 408,00	4 000,00	245 408,00	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	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 418,00	253 418,00	253 418,00	4 000,00	249 418,00	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	232 408,00	232 408,00	232 408,00	0,00	232 408,00	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	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 418,00	236 418,00	236 418,00	0,00	236 418,00	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:				
							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			
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 010,00	-4 010,00	-4 010,00	0,00	-4 010,00	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	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 010,00	-4 010,00	-4 010,00	0,00	-4 010,00	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	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 769 533,00	5 748 746,00	5 358 260,94	3 990 270,94	1 367 990,00	0,00	367 661,00	22 824,06	0,00	0,00	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 070,00	-72 070,00	-67 255,00	-14 507,00	-52 748,00	0,00	-4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 070,00	72 070,00	72 070,00	70 911,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 769 533,00	5 748 746,00	5 363 075,94	4 046 674,94	1 316 401,00	0,00	362 846,00	22 824,06	0,00	0,00	0,00	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	439 947,00	433 981,00	433 123,00	377 389,00	55 734,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	5 966,00	5 966,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 166,00	-1 166,00	-1 166,00	-7,00	-1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 166,00	1 166,00	1 166,00	7,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	439 947,00	433 981,00	433 123,00	377 389,00	55 734,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966,00	5 966,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	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	17 118,00	17 118,00	17 118,00	0,00	17 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 118,00	16 118,00	16 118,00	0,00	16 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-159,00	-159,00	-159,00	0,00	-159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 441,00	1 441,00	1 441,00	0,00	1 441,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 759,00	2 759,00	2 759,00	0,00	2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	232 943,00	232 943,00	10 700,00	2 520,00	8 180,00	0,00	222 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 815,00	-4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 815,00	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	228 128,00	228 128,00	10 700,00	2 520,00	8 180,00	0,00	217 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	222 243,00	222 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 815,00	-4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 815,00	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	217 428,00	217 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 337 531,94	4 326 645,94	4 318 245,94	3 537 581,94	780 664,00	0,00	3 500,00	4 900,00	0,00	0,00	10 886,00	10 886,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 239,00	-6 239,00	-6 239,00	-800,00	-5 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 904,00	70 904,00	70 904,00	70 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 402 196,94	4 391 310,94	4 382 910,94	3 607 685,94	775 225,00	0,00	3 500,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	10 886,00	10 886,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 717 040,00	2 717 040,00	2 717 040,00	2 717 040,00	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	70 104,00	70 104,00	70 104,00	70 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 787 144,00	2 787 144,00	2 787 144,00	2 787 144,00	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	53 840,00	53 840,00	53 840,00	53 840,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 640,00	54 640,00	54 640,00	54 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 204,00	-1 204,00	-1 204,00	0,00	-1 204,00	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	7 636,00	7 636,00	7 636,00	0,00	7 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	82 580,00	82 580,00	82 580,00	82 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-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	
				po zmianach	81 780,00	81 780,00	81 780,00	81 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	76 770,00	76 770,00	76 770,00	0,00	76 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-264,00	-264,00	-264,00	0,00	-264,00	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	76 506,00	76 506,00	76 506,00	0,00	76 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 771,00	-3 771,00	-3 771,00	0,00	-3 771,00	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	4 229,00	4 229,00	4 229,00	0,00	4 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	165 079,06	161 144,06	143 220,00	38 000,00	105 220,00	0,00	0,00	17 924,06	0,00	0,00	3 935,00	3 935,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-13 000,00	-8 000,00	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	144 079,06	140 144,06	122 220,00	25 000,00	97 220,00	0,00	0,00	17 924,06	0,00	0,00	3 935,00	3 935,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	594 032,00	594 032,00	452 972,00	34 780,00	418 192,00	0,00	141 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 850,00	-38 850,00	-38 850,00	-700,00	-38 150,00	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	555 182,00	555 182,00	414 122,00	34 080,00	380 042,00	0,00	141 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 580,00	20 580,00	20 580,00	0,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	17 580,00	17 580,00	17 580,00	0,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	58 633,00	58 633,00	58 633,00	0,00	58 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	43 633,00	43 633,00	43 633,00	0,00	43 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	219 284,00	219 284,00	98 964,00	36 286,84	62 677,16	0,00	120 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,85	-0,85	-0,85	0,00	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,85	0,85	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	219 284,00	219 284,00	98 964,00	36 286,84	62 677,16	0,00	120 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	150 009,00	150 009,00	55 329,00	26 151,07	29 177,93	0,00	94 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,85	-0,85	-0,85	0,00	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,85	0,85	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 009,00	150 009,00	55 329,00	26 151,07	29 177,93	0,00	94 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 931,43	7 931,43	7 931,43	0,00	7 931,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,85	-0,85	-0,85	0,00	-0,85	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	7 930,58	7 930,58	7 930,58	0,00	7 930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 568,98	15 568,98	15 568,98	0,00	15 568,98	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	0,85	0,85	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 569,83	15 569,83	15 569,83	0,00	15 569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 782 073,37	27 714 073,37	25 577 187,37	20 402 973,00	5 174 214,37	1 382 583,00	675 070,00	79 233,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-317 525,00	-317 525,00	-283 152,00	-86 665,00	-196 487,00	0,00	-24 040,00	-10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	317 525,00	317 525,00	317 237,00	312 881,00	4 356,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 782 073,37	27 714 073,37	25 611 272,37	20 629 189,00	4 982 083,37	1 382 583,00	651 318,00	68 900,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 999 480,83	11 994 480,83	11 611 050,83	9 842 406,00	1 768 644,83	0,00	383 430,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 505,00	-51 505,00	-49 665,00	-15 559,00	-34 106,00	0,00	-1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	220 506,00	220 506,00	220 506,00	220 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 168 481,83	12 163 481,83	11 781 891,83	10 047 353,00	1 734 538,83	0,00	381 590,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	383 430,00	383 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 840,00	-1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 840,00	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	381 590,00	381 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 626 897,00	7 626 897,00	7 626 897,00	7 626 897,00	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	169 733,00	169 733,00	169 733,00	169 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 796 630,00	7 796 630,00	7 796 630,00	7 796 630,00	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	1 409 637,00	1 409 637,00	1 409 637,00	1 409 637,00	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	50 773,00	50 773,00	50 773,00	50 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 460 410,00	1 460 410,00	1 460 410,00	1 460 410,00	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	199 719,00	199 719,00	199 719,00	199 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 559,00	-15 559,00	-15 559,00	-15 559,00	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	184 160,00	184 160,00	184 160,00	184 160,00	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	574 119,33	574 119,33	574 119,33	0,00	574 119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 356,00	-9 356,00	-9 356,00	0,00	-9 356,00	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	564 763,33	564 763,33	564 763,33	0,00	564 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 750,00	-19 750,00	-19 750,00	0,00	-19 750,00	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	424 250,00	424 250,00	424 250,00	0,00	424 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	171 736,00	171 736,00	171 736,00	0,00	171 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	166 736,00	166 736,00	166 736,00	0,00	166 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 419 382,00	1 419 382,00	1 349 122,00	1 195 042,00	154 080,00	6 000,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 393,00	-33 393,00	-28 703,00	-18 903,00	-9 800,00	0,00	-4 690,00	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	
				po zmianach	1 386 089,00	1 386 089,00	1 320 519,00	1 176 239,00	144 280,00	6 000,00	59 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	64 260,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 690,00	-4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 690,00	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	59 570,00	59 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	908 820,00	908 820,00	908 820,00	908 820,00	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	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	
				po zmianach	908 920,00	908 920,00	908 920,00	908 920,00	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	180 684,00	180 684,00	180 684,00	180 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 454,00	-10 454,00	-10 454,00	-10 454,00	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	170 230,00	170 230,00	170 230,00	170 230,00	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	30 289,00	30 289,00	30 289,00	30 289,00	0,00	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	-8 449,00	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	21 840,00	21 840,00	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	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	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		
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 909 037,04	4 879 037,04	3 492 574,04	2 805 154,00	687 420,04	1 370 083,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-53 156,00	-53 156,00	-47 136,00	-14 107,00	-33 029,00	0,00	-6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	6 254,50	6 254,50	6 254,50	3 454,00	2 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 862 135,54	4 832 135,54	3 451 692,54	2 794 501,00	657 191,54	1 370 083,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 380,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-6 020,00	-6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 020,00	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	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 209 476,00	2 209 476,00	2 209 476,00	2 209 476,00	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	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 212 930,00	2 212 930,00	2 212 930,00	2 212 930,00	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	393 984,00	393 984,00	393 984,00	393 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-9 034,00	-9 034,00	-9 034,00	-9 034,00	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	384 950,00	384 950,00	384 950,00	384 950,00	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	53 133,00	53 133,00	53 133,00	53 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 073,00	-5 073,00	-5 073,00	-5 073,00	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	48 060,00	48 060,00	48 060,00	48 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-8 619,00	-8 619,00	-8 619,00	0,00	-8 619,00	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	3 381,00	3 381,00	3 381,00	0,00	3 381,00	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	95 381,04	95 381,04	95 381,04	0,00	95 381,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 800,50	2 800,50	2 800,50	0,00	2 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	98 181,54	98 181,54	98 181,54	0,00	98 181,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	227 800,00	227 800,00	227 800,00	0,00	227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-19 410,00	-19 410,00	-19 410,00	0,00	-19 410,00	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	208 390,00	208 390,00	208 390,00	0,00	208 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	344 246,00	344 246,00	316 046,00	294 596,00	21 450,00	6 500,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 993,00	-5 993,00	-5 713,00	-5 713,00	0,00	0,00	-280,00	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	338 253,00	338 253,00	310 333,00	288 883,00	21 450,00	6 500,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	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	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	223 537,00	223 537,00	223 537,00	223 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 677,00	-3 677,00	-3 677,00	-3 677,00	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	219 860,00	219 860,00	219 860,00	219 860,00	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:		
							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
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	46 573,00	46 573,00	46 573,00	46 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 823,00	-1 823,00	-1 823,00	-1 823,00	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	44 750,00	44 750,00	44 750,00	44 750,00	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	6 403,00	6 403,00	6 403,00	6 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-213,00	-213,00	-213,00	-213,00	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	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	6 281 067,80	6 271 067,80	6 092 967,80	5 292 112,00	800 855,80	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 433,00	-48 433,00	-37 223,00	-22 713,00	-14 510,00	0,00	-11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	79 005,50	79 005,50	79 005,50	77 450,00	1 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 311 640,30	6 301 640,30	6 134 750,30	5 346 849,00	787 901,30	0,00	166 890,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	178 100,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 210,00	-11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 210,00	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	166 890,00	166 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 084 684,00	4 084 684,00	4 084 684,00	4 084 684,00	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	77 450,00	77 450,00	77 450,00	77 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 162 134,00	4 162 134,00	4 162 134,00	4 162 134,00	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	775 148,00	775 148,00	775 148,00	775 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 028,00	-8 028,00	-8 028,00	-8 028,00	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	767 120,00	767 120,00	767 120,00	767 120,00	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	110 535,00	110 535,00	110 535,00	110 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 685,00	-14 685,00	-14 685,00	-14 685,00	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	95 850,00	95 850,00	95 850,00	95 850,00	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	163 382,80	163 382,80	163 382,80	0,00	163 382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 555,50	1 555,50	1 555,50	0,00	1 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 938,30	164 938,30	164 938,30	0,00	164 938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 510,00	-14 510,00	-14 510,00	0,00	-14 510,00	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	205 490,00	205 490,00	205 490,00	0,00	205 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 446 885,00	1 446 885,00	1 380 252,00	238 652,00	1 141 600,00	0,00	700,00	65 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-69 027,00	-69 027,00	-58 694,00	-5 194,00	-53 500,00	0,00	0,00	-10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 385 808,00	1 385 808,00	1 329 508,00	241 408,00	1 088 100,00	0,00	700,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	149 650,00	149 650,00	149 650,00	149 650,00	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	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	157 600,00	157 600,00	157 600,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 474,00	29 474,00	29 474,00	29 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 604,00	-1 604,00	-1 604,00	-1 604,00	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		
				po zmianach	27 870,00	27 870,00	27 870,00	27 870,00	0,00	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 628,00	3 628,00	3 628,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00	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	2 788,00	2 788,00	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	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	44 250,00	44 250,00	44 250,00	44 250,00	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	82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 050 140,00	1 050 140,00	1 050 140,00	0,00	1 050 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 500,00	-36 500,00	-36 500,00	0,00	-36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 013 640,00	1 013 640,00	1 013 640,00	0,00	1 013 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 933,00	65 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 333,00	-10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 333,00	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	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	786 888,70	786 888,70	747 588,70	575 883,70	171 705,70	0,00	3 000,00	13 300,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 418,00	-9 418,00	-9 418,00	-4 476,00	-4 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	777 758,70	754 758,70	738 170,70	571 407,00	166 763,70	0,00	3 288,00	13 300,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	80 405,00	80 405,00	80 405,00	80 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 375,00	-2 375,00	-2 375,00	-2 375,00	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	78 030,00	78 030,00	78 030,00	78 030,00	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	11 521,00	11 521,00	11 521,00	11 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 101,00	-2 101,00	-2 101,00	-2 101,00	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	9 420,00	9 420,00	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 942,00	-4 942,00	-4 942,00	0,00	-4 942,00	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	1 658,00	1 658,00	1 658,00	0,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	112 898,00	112 898,00	112 898,00	0,00	112 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 080,00	-21 080,00	-21 080,00	0,00	-21 080,00	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	91 818,00	91 818,00	91 818,00	0,00	91 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112 898,00	112 898,00	112 898,00	0,00	112 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 080,00	-21 080,00	-21 080,00	0,00	-21 080,00	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	91 818,00	91 818,00	91 818,00	0,00	91 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	337 645,00	337 645,00	336 945,00	157 528,00	179 417,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 520,00	-25 520,00	-25 520,00	0,00	-25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 421,00	3 421,00	3 421,00	3 421,00	0,00	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	315 546,00	315 546,00	314 846,00	160 949,00	153 897,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	123 377,00	123 377,00	123 377,00	123 377,00	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	2 593,00	2 593,00	2 593,00	2 593,00	0,00	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	125 970,00	125 970,00	125 970,00	125 970,00	0,00	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	21 982,00	21 982,00	21 982,00	21 982,00	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	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	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	22 810,00	22 810,00	22 810,00	22 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	162 400,00	162 400,00	162 400,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 520,00	-25 520,00	-25 520,00	0,00	-25 520,00	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	136 880,00	136 880,00	136 880,00	0,00	136 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	426 175,00	414 490,00	413 304,00	164 000,00	249 304,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 909,00	-1 909,00	-1 909,00	0,00	-1 909,00	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	2 041,00	2 041,00	2 041,00	1 000,00	1 041,00	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	426 307,00	414 622,00	413 436,00	165 000,00	248 436,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	270 137,00	258 452,00	257 266,00	154 000,00	103 266,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 909,00	-1 909,00	-1 909,00	0,00	-1 909,00	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	1 909,00	1 909,00	1 909,00	1 000,00	909,00	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	270 137,00	258 452,00	257 266,00	155 000,00	102 266,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 137,00	39 137,00	39 137,00	0,00	39 137,00	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	909,00	909,00	909,00	0,00	909,00	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	40 046,00	40 046,00	40 046,00	0,00	40 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-909,00	-909,00	-909,00	0,00	-909,00	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	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	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	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	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	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	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	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	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	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	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	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									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	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 009 354,83	16 009 354,83	4 448 572,74	3 158 522,00	1 290 050,74	45 000,00	11 515 782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 111,00	-90 111,00	-83 111,00	-67 907,00	-15 204,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	179 982,00	179 982,00	41 149,00	4 000,00	37 149,00	0,00	138 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 099 225,83	16 099 225,83	4 406 610,74	3 094 615,00	1 311 995,74	45 000,00	11 647 615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	737 000,00	737 000,00	737 000,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	756 000,00	756 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	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	737 000,00	737 000,00	737 000,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	756 000,00	756 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	przed zmianą	169 987,00	169 987,00	168 827,00	134 718,00	34 109,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 287,00	168 287,00	166 627,00	134 718,00	31 909,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	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		
				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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	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		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 027,00	9 027,00	9 027,00	0,00	9 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	7 027,00	7 027,00	7 027,00	0,00	7 027,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 522 931,00	7 522 931,00	645 914,00	520 000,00	125 914,00	0,00	6 877 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 811,00	-36 811,00	-36 811,00	-31 007,00	-5 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 811,00	120 811,00	8 378,00	0,00	8 378,00	0,00	112 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 606 931,00	7 606 931,00	617 481,00	488 993,00	128 488,00	0,00	6 989 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 876 417,00	6 876 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876 417,00	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	112 433,00	112 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 988 850,00	6 988 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	169 673,00	169 673,00	169 673,00	169 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 182,00	-4 182,00	-4 182,00	-4 182,00	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	165 491,00	165 491,00	165 491,00	165 491,00	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	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.	
																		16
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	334 069,00	334 069,00	334 069,00	334 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 413,00	-26 413,00	-26 413,00	-26 413,00	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	307 656,00	307 656,00	307 656,00	307 656,00	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	3 693,00	3 693,00	3 693,00	3 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-412,00	-412,00	-412,00	-412,00	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	3 281,00	3 281,00	3 281,00	3 281,00	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	16 901,00	16 901,00	16 901,00	0,00	16 901,00	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	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 751,00	21 751,00	21 751,00	0,00	21 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 209,00	70 209,00	70 209,00	0,00	70 209,00	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	3 528,00	3 528,00	3 528,00	0,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 737,00	73 737,00	73 737,00	0,00	73 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 804,00	-5 804,00	-5 804,00	0,00	-5 804,00	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	13 796,00	13 796,00	13 796,00	0,00	13 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	63 860,00	63 860,00	63 860,00	0,00	63 860,00	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	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 169,00	64 169,00	64 169,00	0,00	64 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	63 860,00	63 860,00	63 860,00	0,00	63 860,00	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	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 169,00	64 169,00	64 169,00	0,00	64 169,00	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	1 636 757,00	1 636 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 757,00	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	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 656 857,00	1 656 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 636 757,00	1 636 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 757,00	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	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 656 857,00	1 656 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 527 643,00	1 527 643,00	1 514 643,00	1 301 013,00	213 630,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 900,00	-42 900,00	-37 900,00	-36 900,00	-1 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 491 843,00	1 491 843,00	1 483 843,00	1 264 113,00	219 730,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 023 798,00	1 023 798,00	1 023 798,00	1 023 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 900,00	-29 900,00	-29 900,00	-29 900,00	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	993 898,00	993 898,00	993 898,00	993 898,00	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:		
							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
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	183 439,00	183 439,00	183 439,00	183 439,00	0,00	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	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 439,00	179 439,00	179 439,00	179 439,00	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	25 335,00	25 335,00	25 335,00	25 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 335,00	22 335,00	22 335,00	22 335,00	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	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	30 350,00	30 350,00	30 350,00	0,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	29 350,00	29 350,00	29 350,00	0,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 287 001,00	1 287 001,00	1 283 401,00	1 187 941,00	95 460,00	0,00	3 600,00	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	4 400,00	4 400,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 287 401,00	1 287 401,00	1 283 401,00	1 191 941,00	91 460,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	462 856,00	462 856,00	462 856,00	462 856,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	466 856,00	466 856,00	466 856,00	466 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 223 170,47	1 223 170,47	23 450,47	14 850,00	8 600,47	45 000,00	1 154 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	5 562,00	5 562,00	162,00	0,00	162,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 226 732,47	1 226 732,47	23 612,47	14 850,00	8 762,47	45 000,00	1 158 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 154 720,00	1 154 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 158 120,00	1 158 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 975,47	4 975,47	4 975,47	0,00	4 975,47	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	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 137,47	5 137,47	5 137,47	0,00	5 137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			przed zmianą 895 101,00	895 101,00	491 973,00	404 364,00	87 609,00	15 157,00	387 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie -8 456,00	-8 456,00	-6 996,00	-6 996,00	0,00	0,00	-1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie 8 456,00	8 456,00	8 456,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach 895 101,00	895 101,00	493 433,00	397 642,00	95 791,00	15 157,00	386 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne			przed zmianą 505 483,00	505 483,00	488 973,00	404 364,00	84 609,00	0,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie -8 456,00	-8 456,00	-6 996,00	-6 996,00	0,00	0,00	-1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie 8 456,00	8 456,00	8 456,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach 505 483,00	505 483,00	490 433,00	397 642,00	92 791,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą 16 510,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie -1 460,00	-1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 460,00	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 15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą 310 086,00	310 086,00	310 086,00	310 086,00	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 274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach 310 360,00	310 360,00	310 360,00	310 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą 63 306,00	63 306,00	63 306,00	63 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie -4 106,00	-4 106,00	-4 106,00	-4 106,00	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	
						po zmianach 59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą 8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie -2 890,00	-2 890,00	-2 890,00	-2 890,00	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	
						po zmianach 5 990,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą 61 569,00	61 569,00	61 569,00	0,00	61 569,00	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 8 182,00	8 182,00	8 182,00	0,00	8 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach 69 751,00	69 751,00	69 751,00	0,00	69 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą 5 132 580,00	5 047 492,00	5 047 142,00	142 424,00	4 904 718,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	85 088,00	84 378,00	0,00
						zmniejszenie -7 393,00	-7 393,00	-7 393,00	-6 880,00	-513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie 7 393,00	7 393,00	7 393,00	152,00	7 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach 5 132 580,00	5 047 492,00	5 047 142,00	135 696,00	4 911 446,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	85 088,00	84 378,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami			przed zmianą 2 490 749,00	2 490 749,00	2 490 549,00	99 766,00	2 390 783,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie -7 241,00	-7 241,00	-7 241,00	-6 880,00	-361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie 7 241,00	7 241,00	7 241,00	0,00	7 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach 2 490 749,00	2 490 749,00	2 490 549,00	92 886,00	2 397 663,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą 77 234,00	77 234,00	77 234,00	77 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie -3 194,00	-3 194,00	-3 194,00	-3 194,00	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	
						po zmianach 74 040,00	74 040,00	74 040,00	74 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą 16 577,00	16 577,00	16 577,00	16 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie -3 231,00	-3 231,00	-3 231,00	-3 231,00	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	
						po zmianach 13 346,00	13 346,00	13 346,00	13 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą 2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie -455,00	-455,00	-455,00	-455,00	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	
						po zmianach 1 903,00	1 903,00	1 903,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 373 681,00	2 373 681,00	2 373 681,00	0,00	2 373 681,00	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	7 241,00	7 241,00	7 241,00	0,00	7 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 380 922,00	2 380 922,00	2 380 922,00	0,00	2 380 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-361,00	-361,00	-361,00	0,00	-361,00	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	2 921,00	2 921,00	2 921,00	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	392 349,00	392 349,00	392 199,00	28 358,00	363 841,00	0,00	150,00	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	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	392 501,00	392 501,00	392 351,00	28 510,00	363 841,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 416,00	22 416,00	22 416,00	22 416,00	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	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		
				po zmianach	22 516,00	22 516,00	22 516,00	22 516,00	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	4 303,00	4 303,00	4 303,00	4 303,00	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	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 355,00	4 355,00	4 355,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	169 322,00	169 322,00	169 322,00	0,00	169 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152,00	-152,00	-152,00	0,00	-152,00	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	169 170,00	169 170,00	169 170,00	0,00	169 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 966,00	82 966,00	82 966,00	0,00	82 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152,00	-152,00	-152,00	0,00	-152,00	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	82 814,00	82 814,00	82 814,00	0,00	82 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 619 846,20	2 427 598,20	694 285,20	273 894,00	420 391,20	1 700 000,00	1 120,00	32 193,00	0,00	0,00	192 248,00	192 248,00	100 369,00		
				zmniejszenie	-798,00	-798,00	-798,00	0,00	-798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 619 846,20	2 427 598,20	694 285,20	274 692,00	419 593,20	1 700 000,00	1 120,00	32 193,00	0,00	0,00	192 248,00	192 248,00	100 369,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 500 455,00	1 308 207,00	624 894,00	271 294,00	353 600,00	650 000,00	1 120,00	32 193,00	0,00	0,00	192 248,00	192 248,00	100 369,00		
				zmniejszenie	-798,00	-798,00	-798,00	0,00	-798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 500 455,00	1 308 207,00	624 894,00	272 092,00	352 802,00	650 000,00	1 120,00	32 193,00	0,00	0,00	192 248,00	192 248,00	100 369,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 413,00	35 413,00	35 413,00	35 413,00	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	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 537,00	35 537,00	35 537,00	35 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	69 150,00	69 150,00	69 150,00	69 150,00	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	674,00	674,00	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 824,00	69 824,00	69 824,00	69 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-798,00	-798,00	-798,00	0,00	-798,00	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	64 202,00	64 202,00	64 202,00	0,00	64 202,00	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 na tytuły 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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 530 689,53	1 067 124,53	810 124,53	382 877,00	427 247,53	247 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 463 565,00	3 463 565,00	3 017 065,00	0,00	
				zmniejszenie	-571,00	-571,00	-571,00	-571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	571,00	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 530 689,53	1 067 124,53	810 124,53	382 877,00	427 247,53	247 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 565,00	3 463 565,00	3 017 065,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	990 879,00	990 879,00	741 879,00	380 662,00	361 217,00	247 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-571,00	-571,00	-571,00	-571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	571,00	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	990 879,00	990 879,00	741 879,00	380 662,00	361 217,00	247 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 249,00	50 249,00	50 249,00	50 249,00	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	571,00	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 820,00	50 820,00	50 820,00	50 820,00	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	6 904,00	6 904,00	6 904,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-571,00	-571,00	-571,00	-571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 333,00	6 333,00	6 333,00	6 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>79 575 631,41</b>	<b>67 213 741,41</b>	<b>49 121 557,96</b>	<b>29 446 761,78</b>	<b>19 674 796,18</b>	<b>3 438 926,00</b>	<b>13 123 391,09</b>	<b>695 165,36</b>	<b>0,00</b>	<b>834 701,00</b>	<b>12 361 890,00</b>	<b>12 361 180,00</b>	<b>3 494 126,00</b>	<b>710,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-506 261,85</b>	<b>-506 261,85</b>	<b>-458 613,85</b>	<b>-183 526,00</b>	<b>-275 087,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 315,00</b>	<b>-10 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>596 264,85</b>	<b>596 264,85</b>	<b>457 143,85</b>	<b>390 587,00</b>	<b>66 556,85</b>	<b>0,00</b>	<b>139 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>79 665 634,41</b>	<b>67 303 744,41</b>	<b>49 120 087,96</b>	<b>29 653 822,78</b>	<b>19 466 265,18</b>	<b>3 438 926,00</b>	<b>13 225 197,09</b>	<b>684 832,36</b>	<b>0,00</b>	<b>834 701,00</b>	<b>12 361 890,00</b>	<b>12 361 180,00</b>	<b>3 494 126,00</b>	<b>710,00</b>	

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2014-2017

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2018	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Rynarzewo, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	2010-2018	6 286 020	117 367	3 415 413	2 640 061	0	0
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy gm. Szubin I etap	2014-2015	601 980	0	299 767	302 213		
4	Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy	2010-2017	1 000 000		0	-	-	500 000
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	2010-2018	15 961 922	0	176 444	0	0	
	<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>			245 958	<b>3 891 624</b>	<b>2 942 274</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
6	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	2012-2017	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0
7	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2017	734 900	54 900	0	0	-	680 000
8	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin	2014-2017	1 000 000	0	50 000		0	0
9	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	2009-2017	2 400 000	1 331 055	1 599	0	0	0
10	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2017	800 000	0	0	0	0	800 000
	<b>dział transport i łączność</b>			1 385 955	<b>51 599</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 480 000</b>
11	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2017	712 915	12 915	-	-	-	700 000
12	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki 1674/2	2013-2017	250 000	11 070	-	-	-	-
	<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>			23 985	-	-	-	<b>700 000</b>
13	Infostrada Kujaw i Pomorza	2012-2015	33 659	5 201	22 766	5 692	-	-
14	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2013-2014	117 782	-		114 055	-	-
	<b>dział informatyka</b>			5 201	<b>22 766</b>	<b>119 747</b>	-	-

15	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2018	1 100 000	33 550	0			
16	Zakup tablic interaktywnych do projektu " Inaczej do celu"	2014-2015	15 000	-	15 000	0		
	<b>dział oświata i wychowanie</b>			33 550	<b>15 000</b>	<b>0</b>	0	0
17	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży - I etap	2011-2018	2 211 049	786 280	0	0	0	0
	<b>dział administracja publiczna</b>			786 280	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2010-2014	1 372 580	1 357 211	15 369	0	0	0
19	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2018	1 000 000	127 840	-	-	-	0
	<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			1 485 051	<b>15 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Krajobraz Jezior Żędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu	2013-2017	273 009	17 895	100 369	154 745	0	0
21	Krajobraz Jezior Żędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu-II etap	2013-2017	142 421	-	-	142 421	0	0
22	Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2-FS 15.000 zł w 2014r.	2014-2017	252 131	-	30 000	108 000		
23	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2017	500 000	0	-	-	-	-
	<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			17 895	<b>130 369</b>	<b>405 166</b>	-	-
24	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie	2012-2014	2 886 541	36 541	2 850 000	-	-	-
25	Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie	2013-2014	173 215	6 150	167 065	-	-	-
26	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-	0	-	0
27	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Kołaczkowie, Królikowie, Turze i przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	2011-2017	1 600 000	25 010	-	32 813	-	220 000
28	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem na terenie działki nr 292/96 w miejscowości Szubin	2011-2014	421 502	5 002	416 500			

29	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2017	600 000	0	-	-	500 000	100 000
	<b>dział kultura fizyczna i sport</b>			341 117	<b>3 433 565</b>	<b>32 813</b>	<b>500 000</b>	<b>320 000</b>
	<b>razem</b>	x			<b>7 560 292</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 000 000</b>

## Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 0050.1.181.2014  
Burmistrza szubina z dnia 17 grudnia 2014r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Smolnik, Skórzewo I etap	6 286 020	3 415 413	3 415 413			
2		01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy gm. Szubin I etap	601 980	299 767	129 696			170 071
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur dokumentacja	15 961 922	176 444	176 444			
4				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 891 624</b>	<b>3 721 553</b>			<b>170 071</b>
5	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Remont połączenia komunikacyjnego łączącego miejscowości : Chraplewo, Królikowo, Ciężkowo, Smarzykowo i Retkowo gm. Szubin obejmującego drogi powiatowe nr 1945C Smarzykowo-Brzyskorzystewko w km+000-4+450, nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie w km 4+076-4+576 i w km 6+240-6+920, nr 1942C Dziewierzewo-Królikowo w km 3+555-5+555."	400 000	400 000		400 000		

6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin-dokumentacja	50 000	50 000	-	50 000		
7			6050	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie- II etap	2 400 000	1 599	1 599	-		
8			6050	Budowa chodnika na ul. Powst. Wlkp.w Kołaczkanie FS	12 000	12 000	12 000			
9			6050	Budowa chodnika w Rynarzewie na Rynku FS	12 500	12 500	12 500			
10			6050	Budowa chodnika we wsi Wrzosa FS	3 986	3 986	3 986			
11			6050	Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo FS	5 500	5 500	5 500			
12			6050	Przebudowa ulicy Ułańskiej i Słonecznej w Kołaczkanie gm. Szubin	228 077	228 077	135 077	93 000		
13			6050	Przebudowa ulicy M. Dąbrowskiej w Rynarzewie	31 000	31 000		31 000		
14			6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem- dokumentacja	12 500	12 500		12 500		
15			6050	Przebudowa ul. Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu-dokumentacja	10 000	10 000		10 000		
16			6050	Budowa drogi wewnętrznej na terenie części działki nr ew. 1316/7 w Szubinie(dojazd do parkingu)	30 000	30 000	30 000			
17			6050	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojśławiec-Szkocja w Szkocji"dokumentacja	4 500	4 500	4 500			
18				<b>dział transport i łączność</b>		<b>801 662</b>	<b>205 162</b>	<b>596 500</b>	-	-
19	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	250 000	250 000	250 000			
20		70095	6050	Zakup i montaż kamery do monitorowania terenu Rynku w Szubinie	6 250	6 250	6 250			

21				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>256 250</b>	<b>256 250</b>	-	-	
22	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	33 659	22 766	22 766			
23				<b>dział informatyki</b>		<b>22 766</b>	<b>22 766</b>			
24	750	75011	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia USC	5 966	5 966	5 966			
25		75023	6060	Zakup kserokopiarki i klimatyzatora do serwerowni	10 886	10 886	10 886			
26		75075	6050	Realizacja filmu edukacyjno – promocyjnego oraz spotu reklamowego związanego z tradycją wytwarzania szkła	3 935	3 935	3 935			
27				<b>dział administracja publiczna</b>		<b>20 787</b>	<b>20 787</b>	-		-
28	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typ średni z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szubinie (II etap związany z zabudową pojazdu)	50 000	50 000	-	50 000		
29		75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do przewozu ratowników i sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią	5 000	5 000	5 000			
30		75412	6060	Zakup toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych wg CTIF	6 856	6 856	6 856			
31		75412	6230	Dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych w ramach III etapu projektu "Ludziom na ratunek" dla OSP Szubin	4 200	4 200	4 200			

32				<b>dział bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>66 056</b>	<b>16 056</b>	<b>50 000</b>		
33	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 428 000	3 428 000	3 428 000			
34				<b>dział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 428 000</b>	<b>3 428 000</b>	<b>3 428 000</b>			
35	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Turze	5 000	5 000	5 000			
36		80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola - budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin	30 000	30 000	30 000			
37		80110	6060	Zakup polerko-czyszcarki dla Gimnazjum nr 1 w Szubinie	10 000	10 000	10 000			
38		80114	6060	Zakup serwera i kserokopiarki na potrzeby MZOSiR w Szubinie	23 000	23 000	23 000			
39				<b>dział oświata i wychowanie</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>			
40	851	85154	6060	Zakup urządzenia do badania trzeźwości DRAGER alcotest 7510	11 685	11 685	11 685			
41				<b>dział ochrona zdrowia</b>	<b>11 685</b>	<b>11 685</b>	<b>11 685</b>			
42	853	85395	6057	Ogrodzenie placów zabaw zakupionych w ramach projektu "Idę do przedszkola" znajdujących się przy oddziałach przedszkolnych w Rynarzewie i Królikowie	39 159	39 159	39 159			
43		85395	6057	Zakup tablic interaktywnych do projektu "Inaczej do celu"	15 000	15 000	-			15 000
44				<b>dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>54 159</b>	<b>39 159</b>			<b>15 000</b>
45	900	90001	6010	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. Z o.o. w Szubinie celem wniesienia składników majątkowych w drodze aportu	710	710	710			

46		90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	15 369	15 369	15 369			
47		90095	6050	Budowa wiaty do 25 kw. na terenie działki nr 255/6 w m-ści Dąbrówka Słupska w tym przygotowanie dokumentacji oraz usługa wykonania i materiały FS-7600zł	14 407	14 407	14 407			
48			6050	Budowa placu zabaw w Godzimierzu FS	6 936	6 936	6 936			
49			6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie FS-9.000zł	14 407	14 407	14 407			
50			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w tym zakup wiaty ogrodowej, ławek do wsi Mąkoszyn FS	6 400	6 400	6 400			
51			6050	Przyłącze prądu (opłata przyłącza prądu, założenie dodatkowej lampy, projekt wymiany przewodów elektr. i wykonawstwo we wsi Szubin-Wieś FS	9 526	9 526	9 526			
52			6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Tur FS	12 000	12 000	12 000			
53			6050	Budowa placu zabaw w Wolwarku FS	5 333	5 333	5 333			
54				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>85 088</b>	<b>85 088</b>	-		-
55	921	92109	6059	"Krajobraz Jezior Żędowskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu	273 009	100 369	100 369	-		-
56		92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2 (w tym FS-15.000 zł.)	90 000	30 000	30 000			

57		92109	6050	Budowa budynku gospodarczego o pow. 15m2 przy świetlicy w Rynarzewie gm. Szubin	6 126	6 126	6 126			
58			6050	Zakup i montaż pieca na pellet do świetlicy wiejskiej w Kornelinie FS	5 753	5 753	5 753			
59			6220	Dotacja celowa dla Szubińskiego Domu Kultury	50 000	50 000	50 000			
60				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>192 248</b>	<b>192 248</b>	-		-
61	926	92601	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1	2 886 541	2 850 000		280 278	1 599 722	970 000
62			6057 6059	Przebudowa terenu rekreacyjno – sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie	173 215	167 065	82 065			85 000
63			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem na terenie działki nr 292/96 w miejscowości Szubin	421 502	416 500	43 000	373 500		
64			6060	Zakup bramek oraz wiat dla zawodników rezerwowych na Stadion Miejski w Szubinie	30 000	30 000	30 000			
65				<b>dział kultura fizyczna</b>		<b>3 463 565</b>	<b>155 065</b>	<b>653 778</b>	<b>1 599 722</b>	<b>1 055 000</b>
<b>Ogółem</b>						<b>12 361 890</b>	<b>8 221 819</b>	<b>1 300 278</b>	<b>1 599 722</b>	<b>1 240 071</b>

1. środki własne 8.221.819 zł w tym fundusz sołecki 111.534 zł;  
a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 583.649 zł,  
b) udziały KPEC 5.880.000 zł,  
c) sprzedaż majątku i przekształcenie 1.475.369 zł,  
d) dochód majątkowy z FS za 2013 rok 25.077 zł  
e) dochód z inwestycji 257.724 zł,  
2. kredyty 1.300.277,73 zł  
3. środki z POKL 15.000 zł  
4. środki z PROW 170.071 zł

- 5. środki z PO RYBY 1.055.000 zł
- 6. pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego 350.000 zł
- 7. wolne środki w kwocie 679.722,27 zł
- 8. dotacja ze środków FRKF 570.000 zł

**DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.181.2014 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 17 GRUDNIA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 038,00</b>	<b>132,00</b>	<b>1 170,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 038,00	132,00	1 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 038,00	132,00	1 170,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 923 442,83</b>	<b>89 871,00</b>	<b>8 013 313,83</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 421 667,00	84 000,00	7 505 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 421 667,00	84 000,00	7 505 667,00
	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.	28 846,00	309,00	29 155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 846,00	309,00	29 155,00
	85295		Pozostała działalność	255 600,47	5 562,00	261 162,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 600,47	5 562,00	261 162,47
<b>Razem:</b>				<b>9 484 105,39</b>	<b>90 003,00</b>	<b>9 574 108,39</b>

# WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.181.2014 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 17 GRUDNIA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>219 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 284,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150 009,00	0,00	150 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 931,43	- 0,85	7 930,58
		4300	Zakup usług pozostałych	15 568,98	0,85	15 569,83
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 038,00</b>	<b>132,00</b>	<b>1 170,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 038,00	132,00	1 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038,00	132,00	1 170,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 923 442,83</b>	<b>89 871,00</b>	<b>8 013 313,83</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 421 667,00	84 000,00	7 505 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 876 417,00	112 433,00	6 988 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 673,00	- 4 182,00	165 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 069,00	- 26 413,00	307 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 693,00	- 412,00	3 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,00	4 850,00	8 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 520,00	3 528,00	17 048,00
		4580	Pozostałe odsetki	19 600,00	- 5 804,00	13 796,00
	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.	28 846,00	309,00	29 155,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 846,00	309,00	29 155,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 826,00	0,00	180 826,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 556,00	4 000,00	120 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	- 4 000,00	59 000,00
	85295		Pozostała działalność	255 600,47	5 562,00	261 162,47
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	5 400,00	252 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 975,47	162,00	5 137,47

---

<b>Razem:</b>	9 484 105,39	90 003,00	9 574 108,39
---------------	--------------	-----------	--------------

## Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2014 rok

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 0050.1.181.2014 Burmistrza  
Szubina z dnia 17 grudnia 2014 rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 223 576					
	90002	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		200	200			200
		4010	wynagrodzenia osobowe		74 040	74 040	74 040		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 597	3 597	3 597		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		13 346	13 346		13 346	
		4120	składki na fundusz pracy		1 903	1 903		1 903	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 550	5 550			5 550
		4270	zakup usług remontowych		2 000	2 000			2 000
		4280	zakup usług zdrowotnych		270	270			270
		4300	zakup pozostałych usług		2 380 922	2 380 922			2 380 922
		4410	podróże służbowe krajowe		4 000	4 000			4 000
		4440	odpis na zfsś		2 921	2 921			2 921
		4700	szkolenia pracowników		2 000	2 000			2 000
			<b>razem</b>	<b>2 223 576</b>	<b>2 490 749</b>	<b>2 490 749</b>	<b>77 637</b>	<b>15 249</b>	<b>2 397 863</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2014 rok**

załącznik nr 7 do zarządzenia nr 0050.1.181.2014  
Burmistrza Szubina z dnia 17 grudnia 2014 rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			wydatek inwestycyjny
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	425 137						
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000				
		4300	pozostałe usługi		130 000	130 000				
			<b>razem 85153</b>		<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>10 000</b>			
	85154	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa		1 186	1 186			1 186	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	3 000		3 000		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		152 000	152 000	152 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		40 046	40 046				
		4300	zakup pozostałych usług		62 129	62 129				
		4410	podróże służbowe i krajowe		91	91				
		4700	szkolenia dla pracowników		-	-				
		6060	zakup inwestycyjny- alkomat		11 685					11 685
			<b>razem 85154</b>		<b>270 137</b>	<b>258 452</b>	<b>152 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 186</b>	<b>11 685</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>425 137</b>	<b>425 137</b>	<b>413 452</b>	<b>162 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 186</b>	<b>11 685</b>

## Uzasadnienie

**Budżet na 2014 rok zwiększył się o kwotę 90.003 zł i po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 77.685.634,41 zł, a po stronie wydatków 79.665.634,41 zł.**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.84.2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2014 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 309 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.87.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2014 rok w dziale pomoc społeczna, rozdział 85212 § 2010 o kwotę 84.000 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.89.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2014 rok w dziale ochrona zdrowia, rozdział 85195 § 2010 o kwotę 132 zł, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.91.2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2014 rok w dziale pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 5.562 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z Uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. 1.236 zł oraz Uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienioną Uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. 4.326 zł.

Ponadto dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna w ramach § 6050 dokonano przeniesienia środków w kwocie 876 zł w załączniku nr 3a z zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Zamość, Żurczyn, Tur –dokumentacja” do zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Smolnikach, Kornelinie, Zazdrości i Skórzewie”;

- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne dokonano przeniesień między paragrafami 4210, 4270, 4410, 4440, 4520, 4530 na kwotę 3.418 zł;

- z rozdziału 71095 pozostała działalność w dziale działalność usługowa z § 4300 zakup pozostałych usług dokonano przeniesienia kwoty 4.010 zł do rozdziału 71004 plany zagospodarowania przestrzennego do § 4300 zakup pozostałych usług;

- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie dokonano przeniesień między paragrafami 4120,4210,4270,4300 i 4410 na kwotę 1.159 zł w celu prawidłowej realizacji zadań zleconych;

- z rozdziału 75022 rady gmin, z rozdziału 75075 promocja jst oraz z rozdziału 75095 pozostała działalność w dziale administracja publiczna dokonano przeniesienia łącznie kwoty 64.665 zł do rozdziału 75023 urzędy gmin;

- w rozdziale 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów dokonano przeniesienia z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwoty 0,85 gr do § 4300 zakup usług pozostałych w celu prawidłowej realizacji zadań zleconych;

- w dziale 801 oświata i wychowanie w zakresie zadań realizowanych przez MZOSiR dokonano przeniesień między rozdziałami 80101- szkoły podstawowe, 80103- oddziały przedszkolne, 80104- przedszkola, 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego , 80110 - gimnazja, 80113- dowożenie uczniów do szkół, 80114- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, 80146- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80148- stołówki szkolne i przedszkolne oraz w rozdziale 85401- świetlice szkolne i w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej również w zakresie zadań realizowanych przez MZOSiR w celu prawidłowej realizacji zadań statutowych;

- w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przeniesienia między paragrafami 4170, 4210, 4410, 4700 na kwotę 1.909 zł;
- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dokonano przeniesienia między paragrafami 3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 i 4580 celem prawidłowej realizacji zadań zleconych;
- w dziale 852 pomoc społeczna w zakresie zadań własnych i zleconych wykonywanych przez MGOPS dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałem 85202- domy pomocy społecznej, 85206- wspieranie rodziny, 85214 – zasiłki i pomoc w naturze, 85219 - ośrodki pomocy społecznej, 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i 85295- pozostała działalność w celu prawidłowej realizacji zadań statutowych;
- z rozdziału 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach przeniesiono kwotę 152 zł do rozdziału 90003 oczyszczanie miast i wsi;
- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami dokonano przeniesienia między paragrafami 4010, 4110, 4120, 4300, 4440;
- w rozdziale 92109 świetlice, domy kultury, kluby dokonano przeniesienia kwoty 798 zł między paragrafami 4110, 4170, 4260.

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

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**