

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.170.2016
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 24 listopada 2016 r.

**w sprawie zwiększenia i zmniejszenia 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 2016r., poz. 446 i 1579) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870) w związku z § 12 pkt 2 uchwały nr XVII/200/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2016 rok uchwalonym uchwałą nr XVII/200/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 13.01.2016r., poz. 237) zmienionej następującymi uchwałami:

- 1) uchwałą nr XVIII/229/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 roku,
- 2) uchwałą nr XIX/245/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016 roku,
- 3) uchwałą nr XX/255/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016 roku,
- 4) uchwałą nr XXII/279/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016 roku,
- 5) uchwałą nr XXIII/292/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2016 roku,
- 6) uchwałą nr XXIV/301/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2016 roku,
- 7) uchwałą nr XXV/310/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016 roku,
- 8) uchwałą nr XXVI/324/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016 roku,
- w załącznikach nr 1, 2, 2a, 3a, 6, 7 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanej zmianie budżet po stronie dochodów wynosi **99.133.318,89 zł**, a po stronie wydatków wynosi **102.862.493,89 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 0050.1.170.2016 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 24 LISTOPADA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	514 353,34	- 2 193,00	512 160,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 588,00	- 2 193,00	285 395,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 568,00	- 2 193,00	285 375,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00	100,00	1 300,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	100,00	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	100,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	25 487 219,48	665 702,17	26 152 921,65
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 645 069,00	309 340,00	12 954 409,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 620 892,00	309 340,00	12 930 232,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 782 228,00	354 189,00	9 136 417,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 770 228,00	354 189,00	9 124 417,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	106 197,00	769,00	106 966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 900,00	769,00	62 669,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	786 191,00	1 504,00	787 695,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635 641,00	1 504,00	637 145,00
	85295		Pozostała działalność	1 000 745,43	- 99,83	1 000 645,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745,43	- 99,83	645,60

Razem:	98 469 709,72	663 609,17	99 133 318,89
---------------	---------------	------------	---------------

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO ZARZĄDZENIA NR
0050.1.170.2016 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 24 LISTOPADA 2016R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 125 637,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 125 637,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113 637,66
600			Transport i łączność	116 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	116 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 623 322,00
			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	553 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	251 300,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	127,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 069 895,00
			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	2 180,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 060 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 615,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	512 160,34
			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	13 533,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 375,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 800,00

		0830	Wpływy z usług	74 735,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 346,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	58 884,34
			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	13 533,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 842,94
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 352,94
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 180,46
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 406,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 081 831,46
			w tym z tytułu dotacji 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	30 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 419 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 396 431,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 029,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 168 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 745 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	537,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	752 746,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	599 246,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	433 034,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 511 981,02

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 992 163,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	519 818,02
	75624		Dywidendy	353 151,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	353 151,39
758			Różne rozliczenia	26 570 963,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 776 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 776 868,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 567 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 567 366,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 604,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 104,06
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 054 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 054 125,00
801			Oświata i wychowanie	1 725 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	137 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 300,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 994,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 810,00
	80104		Przedszkola	936 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 520,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	565 810,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	134 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 260,00
	80110		Gimnazja	79 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 662,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	128 000,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 936,00
851			Ochrona zdrowia	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
852			Pomoc społeczna	26 128 744,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	85 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 200,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 930 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 930 232,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 136 417,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 124 417,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	106 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 669,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 297,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 133 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	503,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 133 136,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 549,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 549,05
	85216		Zasiłki stałe	516 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 507,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	387 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 894,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	787 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	637 145,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000 645,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00

	85395		Pozostała działalność	1 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 972,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	406 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	406 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 278 150,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 130,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 032 742,00
			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	1 032 742,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 070 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 062 887,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 130,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 130,95
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 130,95

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 620,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 021,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
			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	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
926			Kultura fizyczna	48 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00
	92695		Pozostała działalność	36 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 000,00
bieżące razem:				89 677 950,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 664,35

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	247 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 000,00
600			Transport i łączność	1 392 734,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	481 909,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 392 734,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	481 909,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 909,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 419,29
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 156,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 760 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 747 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	5 880 000,00
758			Różne rozliczenia	46 457,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 457,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 457,48
852			Pomoc społeczna	24 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	24 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 177,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
926			Kultura fizyczna	105 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00
majątkowe razem:				9 455 368,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	481 909,00

Ogółem:				99 133 318,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	508 573,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.170.2016 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 24 LISTOPADA 2016 RKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 555 279,88	0,00	7 555 279,88
	60016		Drogi publiczne gminne	7 533 744,88	0,00	7 533 744,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 305,00	6 500,00	406 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 625,00	- 6 865,00	62 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 475,00	365,00	7 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 053 964,26	0,00	3 053 964,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	- 23 500,00	103 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450 000,00	57 998,80	507 998,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 36 498,80	363 501,20
	70095		Pozostała działalność	1 946 964,26	0,00	1 946 964,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 924,62	- 7 000,00	41 924,62
		4260	Zakup energii	346 000,00	- 23 500,00	322 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 423,64	15 000,00	190 423,64
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	7 000,00	149 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 500,00	4 000,00	179 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 500,00	4 500,00	69 000,00
750			Administracja publiczna	7 659 092,80	- 2 193,00	7 656 899,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	497 768,00	- 2 193,00	495 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 490,00	2 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 008,96	- 1 393,00	318 615,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 497,00	- 800,00	52 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 443,04	1 349,58	43 792,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	- 180,00	540,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 637,63	- 381,52	17 256,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	- 56,78	3 693,22
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	- 25,00	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 216,28	3 183,72
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 090,00	- 1 685,00	234 405,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 390,00	2 015,00	228 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 700,00	2 300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 077 658,52	3 700,00	6 081 358,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 553,00	- 1 517,00	653 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 568,00	947,00	70 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 307,48	27 200,00	366 507,48
	4260	Zakup energii	128 000,00	- 10 000,00	118 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 520,00	570,00	8 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	446 536,00	2 500,00	449 036,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 059,00	- 12 000,00	144 059,00
75095		Pozostała działalność	684 576,28	- 2 015,00	682 561,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 608,00	23,00	143 631,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	117 710,00	- 3 038,00	114 672,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 314,93	10 000,00	263 314,93
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 514,93	10 000,00	227 514,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 400,00	- 20 000,00	65 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	30 000,00	37 000,00
758		Różne rozliczenia	4 116 429,76	- 76 043,13	4 040 386,63
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 023 869,76	- 76 043,13	3 947 826,63
	4810	Rezerwy	423 869,76	- 76 043,13	347 826,63
801		Oświata i wychowanie	30 556 376,82	0,00	30 556 376,82
	80101	Szkoły podstawowe	13 872 910,90	31 987,93	13 904 898,83

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 790,34	33 482,93	604 273,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	249 481,84	30 000,00	279 481,84
	4260	Zakup energii	472 200,00	- 31 600,00	440 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	184 200,00	- 1 600,00	182 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 420,00	145,00	12 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 444,28	4 000,00	164 444,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 750,00	- 500,00	16 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	100,00	4 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	- 2 040,00	4 260,00
80104		Przedszkola	6 019 321,97	- 27 500,00	5 991 821,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	- 27 500,00	8 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	415 807,29	- 24 049,82	391 757,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 625,52	- 1 274,15	24 351,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 640,76	- 13 256,11	249 384,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 233,00	- 9 146,93	61 086,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 323,41	- 372,63	7 950,78
80110		Gimnazja	6 670 559,56	17 761,89	6 688 321,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 683,90	- 1 129,77	3 554,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 820,00	34 198,66	334 018,66
	4260	Zakup energii	191 530,00	- 5 000,00	186 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 446,00	- 160,00	6 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	- 5 500,00	85 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 259,00	- 4 147,00	6 112,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	- 500,00	290,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	618 723,46	1 800,00	620 523,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 119,91	1 000,00	397 119,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 624,00	500,00	99 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 187,00	300,00	14 487,00

851			Ochrona zdrowia	519 379,30	100,00	519 479,30
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	100,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	100,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	31 410 499,48	665 702,17	32 076 201,65
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 719 213,00	309 340,00	13 028 553,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 397 126,00	303 275,00	12 700 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 656,00	4 000,00	169 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	100,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 892,04	965,00	70 857,04
		4300	Zakup usług pozostałych	16 904,00	1 000,00	17 904,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 954 644,00	354 189,00	9 308 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 016 430,00	243 563,00	8 259 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 030,00	5 000,00	262 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 110,00	100 000,00	640 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 988,06	5 576,00	31 564,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	50,00	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	106 197,00	769,00	106 966,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 197,00	769,00	106 966,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 932 095,00	1 504,00	1 933 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 968,00	1 504,00	366 472,00
	85295		Pozostała działalność	1 377 495,43	- 99,83	1 377 395,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,43	- 99,83	1 245,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100 691,55	0,00	1 100 691,55
	85401		Świetlice szkolne	536 251,55	0,00	536 251,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 884,00	- 2 200,00	378 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 224,00	1 500,00	72 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 266,00	700,00	9 966,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 343 119,92	66 043,13	7 409 163,05

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 137 372,00	66 043,13	1 203 415,13
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	66 043,13	66 043,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 331 528,76	0,00	3 331 528,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 685 358,55	0,00	1 685 358,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 210,00	- 50,00	4 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	450,00
926			Kultura fizyczna	1 734 846,67	0,00	1 734 846,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	937 380,00	0,00	937 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 383,00	600,00	247 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 859,00	- 600,00	48 259,00
Razem:				102 198 884,72	663 609,17	102 862 493,89

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.170.2016 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 24 LISTOPADA 2016R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 555 279,88	2 785 974,50	2 777 974,50	509 888,00	2 268 086,50	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 769 305,38	4 769 305,38	781 909,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 865,00	-6 865,00	-6 865,00	-6 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 865,00	6 865,00	6 865,00	6 865,00	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	7 555 279,88	2 785 974,50	2 777 974,50	509 888,00	2 268 086,50	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 305,38	4 769 305,38	781 909,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 533 744,88	2 785 974,50	2 777 974,50	509 888,00	2 268 086,50	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 747 770,38	4 747 770,38	781 909,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 865,00	-6 865,00	-6 865,00	-6 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 865,00	6 865,00	6 865,00	6 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 533 744,88	2 785 974,50	2 777 974,50	509 888,00	2 268 086,50	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 770,38	4 747 770,38	781 909,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	400 305,00	400 305,00	400 305,00	400 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	406 805,00	406 805,00	406 805,00	406 805,00	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	69 625,00	69 625,00	69 625,00	69 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 865,00	-6 865,00	-6 865,00	-6 865,00	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	62 760,00	62 760,00	62 760,00	62 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 475,00	7 475,00	7 475,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 840,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 053 964,26	1 753 964,26	1 753 964,26	13 116,00	1 740 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 498,80	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 498,80	-36 498,80	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 498,80	90 498,80	90 498,80	0,00	90 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 053 964,26	1 790 463,06	1 790 463,06	13 116,00	1 777 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 501,20	1 263 501,20	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 107 000,00	707 000,00	707 000,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 998,80	-23 500,00	-23 500,00	0,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 498,80	-36 498,80	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 998,80	59 998,80	59 998,80	0,00	59 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 107 000,00	743 498,80	743 498,80	0,00	743 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 501,20	363 501,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	57 998,80	57 998,80	57 998,80	0,00	57 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	507 998,80	507 998,80	507 998,80	0,00	507 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 498,80	-36 498,80	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	363 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 501,20	363 501,20	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		
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 946 964,26	1 046 964,26	1 046 964,26	13 116,00	1 033 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	-30 500,00	0,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 946 964,26	1 046 964,26	1 046 964,26	13 116,00	1 033 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 924,62	48 924,62	48 924,62	0,00	48 924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 924,62	41 924,62	41 924,62	0,00	41 924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 500,00	322 500,00	322 500,00	0,00	322 500,00	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	175 423,64	175 423,64	175 423,64	0,00	175 423,64	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 423,64	190 423,64	190 423,64	0,00	190 423,64	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	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 659 092,80	7 300 654,01	6 884 496,40	4 862 775,96	2 021 720,44	0,00	388 898,00	27 259,61	0,00	0,00	358 438,79	358 438,79	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 797,58	-25 797,58	-25 307,58	-3 710,00	-21 597,58	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 604,58	35 604,58	33 566,58	1 947,00	31 619,58	0,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 656 899,80	7 310 461,01	6 892 755,40	4 861 012,96	2 031 742,44	0,00	390 446,00	27 259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	346 438,79	346 438,79	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	497 768,00	491 768,00	488 768,00	407 984,96	80 783,04	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 542,58	-3 542,58	-3 052,58	-2 193,00	-859,58	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 349,58	1 349,58	1 349,58	0,00	1 349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 575,00	489 575,00	487 065,00	405 791,96	81 273,04	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-490,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	320 008,96	320 008,96	320 008,96	320 008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 393,00	-1 393,00	-1 393,00	-1 393,00	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	318 615,96	318 615,96	318 615,96	318 615,96	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	53 497,00	53 497,00	53 497,00	53 497,00	0,00	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	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	52 697,00	52 697,00	52 697,00	52 697,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 443,04	42 443,04	42 443,04	0,00	42 443,04	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	1 349,58	1 349,58	1 349,58	0,00	1 349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 792,62	43 792,62	43 792,62	0,00	43 792,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 637,63	17 637,63	17 637,63	0,00	17 637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-381,52	-381,52	-381,52	0,00	-381,52	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	17 256,11	17 256,11	17 256,11	0,00	17 256,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56,78	-56,78	-56,78	0,00	-56,78	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	3 693,22	3 693,22	3 693,22	0,00	3 693,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-216,28	-216,28	-216,28	0,00	-216,28	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	3 183,72	3 183,72	3 183,72	0,00	3 183,72	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	236 090,00	236 090,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	226 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	234 405,00	234 405,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	228 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	226 390,00	226 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 390,00	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	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	228 405,00	228 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 077 658,52	5 743 305,52	5 727 405,52	4 406 261,00	1 321 144,52	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	334 353,00	334 353,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 517,00	-15 517,00	-15 517,00	-1 517,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00		
				zwiększenie	31 217,00	31 217,00	31 217,00	947,00	30 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 081 358,52	5 759 005,52	5 743 105,52	4 405 691,00	1 337 414,52	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	322 353,00	322 353,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	654 553,00	654 553,00	654 553,00	654 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 517,00	-1 517,00	-1 517,00	-1 517,00	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	653 036,00	653 036,00	653 036,00	653 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	8
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	69 568,00	69 568,00	69 568,00	69 568,00	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	947,00	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 515,00	70 515,00	70 515,00	70 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	339 307,48	339 307,48	339 307,48	0,00	339 307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 507,48	366 507,48	366 507,48	0,00	366 507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	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	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 090,00	8 090,00	8 090,00	0,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	446 536,00	446 536,00	446 536,00	0,00	446 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	449 036,00	449 036,00	449 036,00	0,00	449 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	156 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 059,00	156 059,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 059,00	144 059,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	684 576,28	684 576,28	520 822,88	44 030,00	476 792,88	0,00	143 608,00	20 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 038,00	-3 038,00	-3 038,00	0,00	-3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 023,00	1 023,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	682 561,28	682 561,28	518 784,88	45 030,00	473 754,88	0,00	143 631,00	20 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	143 608,00	143 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 608,00	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	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 631,00	143 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	117 710,00	117 710,00	117 710,00	0,00	117 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 038,00	-3 038,00	-3 038,00	0,00	-3 038,00	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	114 672,00	114 672,00	114 672,00	0,00	114 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	253 314,93	214 814,93	129 114,93	0,00	129 114,93	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	263 314,93	224 814,93	159 114,93	0,00	159 114,93	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	

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.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	217 514,93	211 514,93	126 114,93	0,00	126 114,93	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 514,93	221 514,93	156 114,93	0,00	156 114,93	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	4 116 429,76	516 429,76	516 429,76	0,00	516 429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 043,13	-76 043,13	-76 043,13	0,00	-76 043,13	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	4 040 386,63	440 386,63	440 386,63	0,00	440 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 023 869,76	423 869,76	423 869,76	0,00	423 869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 043,13	-76 043,13	-76 043,13	0,00	-76 043,13	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	3 947 826,63	347 826,63	347 826,63	0,00	347 826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	423 869,76	423 869,76	423 869,76	0,00	423 869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 043,13	-76 043,13	-76 043,13	0,00	-76 043,13	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	347 826,63	347 826,63	347 826,63	0,00	347 826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 556 376,82	30 193 947,82	27 285 467,30	21 488 063,49	5 797 403,81	2 145 203,00	763 277,52	0,00	0,00	0,00	362 429,00	362 429,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 989,69	-110 989,69	-109 715,54	-24 308,54	-85 407,00	0,00	-1 274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 989,69	110 989,69	110 989,69	2 203,10	108 786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 556 376,82	30 193 947,82	27 286 741,45	21 465 958,05	5 820 783,40	2 145 203,00	762 003,37	0,00	0,00	0,00	0,00	362 429,00	362 429,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 872 910,90	13 532 910,90	13 072 887,90	10 911 551,44	2 161 336,46	0,00	460 023,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 600,00	-42 600,00	-42 600,00	0,00	-42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 587,93	74 587,93	74 587,93	0,00	74 587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 904 898,83	13 564 898,83	13 104 875,83	10 911 551,44	2 193 324,39	0,00	460 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	570 790,34	570 790,34	570 790,34	0,00	570 790,34	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	33 482,93	33 482,93	33 482,93	0,00	33 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	604 273,27	604 273,27	604 273,27	0,00	604 273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	249 481,84	249 481,84	249 481,84	0,00	249 481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	279 481,84	279 481,84	279 481,84	0,00	279 481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	472 200,00	472 200,00	472 200,00	0,00	472 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 600,00	-32 600,00	-32 600,00	0,00	-32 600,00	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		
				po zmianach	440 600,00	440 600,00	440 600,00	0,00	440 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	184 200,00	184 200,00	184 200,00	0,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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		
				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	182 600,00	182 600,00	182 600,00	0,00	182 600,00	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.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 565,00	12 565,00	12 565,00	0,00	12 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 444,28	160 444,28	160 444,28	0,00	160 444,28	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 444,28	164 444,28	164 444,28	0,00	164 444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 040,00	-2 040,00	-2 040,00	0,00	-2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	przed zmianą	6 019 321,97	6 019 321,97	3 851 698,97	2 901 542,27	950 156,70	2 143 703,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 991 821,97	5 991 821,97	3 824 198,97	2 901 542,27	922 656,70	2 143 703,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	415 807,29	415 807,29	390 181,77	355 311,77	34 870,00	0,00	25 625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 452,92	-24 452,92	-23 178,77	-23 178,77	0,00	0,00	-1 274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	403,10	403,10	403,10	403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	391 757,47	391 757,47	367 406,10	332 536,10	34 870,00	0,00	24 351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 625,52	25 625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25 625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 274,15	-1 274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 274,15	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	24 351,37	24 351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	24 351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	262 640,76	262 640,76	262 640,76	262 640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 617,94	-13 617,94	-13 617,94	-13 617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	361,83	361,83	361,83	361,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	249 384,65	249 384,65	249 384,65	249 384,65	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	70 233,00	70 233,00	70 233,00	70 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 188,20	-9 188,20	-9 188,20	-9 188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41,27	41,27	41,27	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 086,07	61 086,07	61 086,07	61 086,07	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	8 323,41	8 323,41	8 323,41	8 323,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-372,63	-372,63	-372,63	-372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 950,78	7 950,78	7 950,78	7 950,78	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80110	Gimnazja	przed zmianą	6 670 559,56	6 653 559,56	6 466 001,56	5 504 038,46	961 963,10	0,00	187 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 436,77	-16 436,77	-16 436,77	-1 129,77	-15 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 198,66	34 198,66	34 198,66	0,00	34 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 688 321,45	6 671 321,45	6 483 763,45	5 502 908,69	980 854,76	0,00	187 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 683,90	4 683,90	4 683,90	4 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 129,77	-1 129,77	-1 129,77	-1 129,77	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	3 554,13	3 554,13	3 554,13	3 554,13	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	299 820,00	299 820,00	299 820,00	0,00	299 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 198,66	34 198,66	34 198,66	0,00	34 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	334 018,66	334 018,66	334 018,66	0,00	334 018,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	191 530,00	191 530,00	191 530,00	0,00	191 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	186 530,00	186 530,00	186 530,00	0,00	186 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 446,00	6 446,00	6 446,00	0,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 286,00	6 286,00	6 286,00	0,00	6 286,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 259,00	10 259,00	10 259,00	0,00	10 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 147,00	-4 147,00	-4 147,00	0,00	-4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	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	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	618 723,46	618 723,46	610 190,46	508 930,91	101 259,55	0,00	8 533,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	620 523,46	620 523,46	611 990,46	510 730,91	101 259,55	0,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	396 119,91	396 119,91	396 119,91	396 119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	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	
		po zmianach	397 119,91	397 119,91	397 119,91	397 119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	98 624,00	98 624,00	98 624,00	98 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	99 124,00	99 124,00	99 124,00	99 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14 187,00	14 187,00	14 187,00	14 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 487,00	14 487,00	14 487,00	14 487,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	519 379,30	483 379,30	482 192,30	189 750,00	292 442,30	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	519 479,30	483 479,30	482 292,30	189 750,00	292 542,30	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	31 410 499,48	31 280 322,48	6 201 311,19	4 169 474,00	2 031 837,19	47 000,00	25 032 011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	130 177,00	130 177,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-99,83	-99,83	-99,83	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	665 802,00	665 802,00	118 964,00	109 100,00	9 864,00	0,00	546 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 076 201,65	31 946 024,65	6 320 175,36	4 278 574,00	2 041 601,36	47 000,00	25 578 849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 177,00	130 177,00	0,00	
85211		Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	12 719 213,00	12 695 036,00	297 510,00	199 636,00	97 874,00	0,00	12 397 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 177,00	24 177,00	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	309 340,00	309 340,00	6 065,00	4 100,00	1 965,00	0,00	303 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 028 553,00	13 004 376,00	303 575,00	203 736,00	99 839,00	0,00	12 700 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 177,00	24 177,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	12 397 126,00	12 397 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 397 126,00	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	303 275,00	303 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 700 401,00	12 700 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	165 656,00	165 656,00	165 656,00	165 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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				
			po zmianach	169 656,00	169 656,00	169 656,00	169 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 892,04	69 892,04	69 892,04	0,00	69 892,04	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				
			zwiększenie	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	70 857,04	70 857,04	70 857,04	0,00	70 857,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 904,00	16 904,00	16 904,00	0,00	16 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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				
			po zmianach	17 904,00	17 904,00	17 904,00	0,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 954 644,00	8 954 644,00	937 014,00	817 950,00	119 064,00	0,00	8 017 630,00	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	354 189,00	354 189,00	110 626,00	105 000,00	5 626,00	0,00	243 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 308 833,00	9 308 833,00	1 047 640,00	922 950,00	124 690,00	0,00	8 261 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 016 430,00	8 016 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016 430,00	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	243 563,00	243 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 259 993,00	8 259 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 259 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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	257 030,00	257 030,00	257 030,00	257 030,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	262 030,00	262 030,00	262 030,00	262 030,00	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	540 110,00	540 110,00	540 110,00	540 110,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	640 110,00	640 110,00	640 110,00	640 110,00	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	25 988,06	25 988,06	25 988,06	0,00	25 988,06	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	5 576,00	5 576,00	5 576,00	0,00	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 564,06	31 564,06	31 564,06	0,00	31 564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	106 197,00	106 197,00	106 197,00	0,00	106 197,00	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	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 966,00	106 966,00	106 966,00	0,00	106 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	106 197,00	106 197,00	106 197,00	0,00	106 197,00	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	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 966,00	106 966,00	106 966,00	0,00	106 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 932 095,00	1 932 095,00	1 927 795,00	1 537 027,00	390 768,00	0,00	4 300,00	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	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 933 599,00	1 933 599,00	1 929 299,00	1 537 027,00	392 272,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	364 968,00	364 968,00	364 968,00	0,00	364 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 472,00	366 472,00	366 472,00	0,00	366 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 377 495,43	1 377 495,43	20 695,43	18 750,00	1 945,43	47 000,00	1 309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-99,83	-99,83	-99,83	0,00	-99,83	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	1 377 395,60	1 377 395,60	20 595,60	18 750,00	1 845,60	47 000,00	1 309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 345,43	1 345,43	1 345,43	0,00	1 345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-99,83	-99,83	-99,83	0,00	-99,83	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	1 245,60	1 245,60	1 245,60	0,00	1 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 100 691,55	1 100 691,55	518 910,55	486 220,55	32 690,00	58 625,00	523 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	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	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100 691,55	1 100 691,55	518 910,55	486 220,55	32 690,00	58 625,00	523 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	536 251,55	536 251,55	515 470,55	486 220,55	29 250,00	0,00	20 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	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	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	536 251,55	536 251,55	515 470,55	486 220,55	29 250,00	0,00	20 781,00	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.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	380 884,00	380 884,00	380 884,00	380 884,00	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	-2 200,00	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
						po zmianach	378 684,00	378 684,00	378 684,00	378 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	71 224,00	71 224,00	71 224,00	71 224,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	72 724,00	72 724,00	72 724,00	72 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	9 266,00	9 266,00	9 266,00	9 266,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	9 966,00	9 966,00	9 966,00	9 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	7 343 119,92	7 198 599,68	7 155 049,68	143 666,00	7 011 383,68	43 000,00	550,00	0,00	0,00	144 520,24	144 520,24	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	66 043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 043,13	66 043,13	0,00
						po zmianach	7 409 163,05	7 198 599,68	7 155 049,68	143 666,00	7 011 383,68	43 000,00	550,00	0,00	0,00	210 563,37	210 563,37	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	1 137 372,00	1 037 372,00	1 037 372,00	0,00	1 037 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	66 043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 043,13	66 043,13	0,00
						po zmianach	1 203 415,13	1 037 372,00	1 037 372,00	0,00	1 037 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 043,13	166 043,13	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	66 043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 043,13	66 043,13	0,00
						po zmianach	66 043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 043,13	66 043,13	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	3 331 528,76	2 490 668,76	698 906,76	292 509,00	406 397,76	1 790 562,00	1 200,00	0,00	0,00	840 860,00	840 860,00	0,00
						zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	3 331 528,76	2 490 668,76	698 906,76	292 459,00	406 447,76	1 790 562,00	1 200,00	0,00	0,00	840 860,00	840 860,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	1 685 358,55	1 394 498,55	666 736,55	287 344,00	379 392,55	726 562,00	1 200,00	0,00	0,00	290 860,00	290 860,00	0,00
						zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 685 358,55	1 394 498,55	666 736,55	287 294,00	379 442,55	726 562,00	1 200,00	0,00	0,00	290 860,00	290 860,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna			przed zmianą	1 734 846,67	1 033 281,17	758 781,17	333 398,00	425 383,17	265 000,00	9 500,00	0,00	0,00	701 565,50	701 565,50	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
						zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 734 846,67	1 033 281,17	758 781,17	333 398,00	425 383,17	265 000,00	9 500,00	0,00	0,00	701 565,50	701 565,50	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			przed zmianą	937 380,00	937 380,00	670 880,00	329 741,00	341 139,00	265 000,00	1 500,00	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
						zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	937 380,00	937 380,00	670 880,00	329 741,00	341 139,00	265 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	247 383,00	247 383,00	247 383,00	247 383,00	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	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				
					po zmianach	247 983,00	247 983,00	247 983,00	247 983,00	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	48 859,00	48 859,00	48 859,00	48 859,00	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	48 259,00	48 259,00	48 259,00	48 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:					przed zmianą	102 198 884,72	88 612 088,81	56 665 773,46	32 492 861,00	24 172 912,46	4 414 952,00	26 812 292,81	37 974,54	0,00	681 096,00	13 586 795,91	13 586 795,91	781 909,00	0,00			
					zmniejszenie	-345 144,03	-296 645,23	-274 881,08	-37 733,54	-237 147,54	0,00	-21 764,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 498,80	-48 498,80	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 008 753,20	942 710,07	393 834,07	122 915,10	270 918,97	0,00	548 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 043,13	66 043,13	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	102 862 493,89	89 258 153,65	56 784 726,45	32 578 042,56	24 206 683,89	4 414 952,00	27 339 404,66	37 974,54	0,00	681 096,00	13 604 340,24	13 604 340,24	781 909,00	0,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.1.170.2016
Burmistrza Szubina z dnia 24 listopada 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2016 (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 kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	23 367 891	600 000	600 000			-
2		01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo II etap	6 286 020	500 000	500 000	-		-
				dział rolnictwo i łowiectwo		1 100 000	1 100 000	-	-	-
3	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1,423 km w km od 7+866 do km 9+289 od Samokłesk Duzych do Samokłesk Małych gm. Szubin-dokumentacja	21 535	21 535	21 535			
4	600	60016	6058 6059	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin I Etap	1 500 000	781 909	300 000			481 909
5			6050	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie- II etap	2 400 000	266 465	266 465			-
6			6050	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	1 500 000	750 000	-	703 255	46 745	-

7			6050	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	3 000 000	90 000	90 000	0		-
8			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki	701 250	701 250	-	0	701 250	-
9			6050	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	1 416 230	1 301 331	-	0	1 301 331	-
10			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz drogi łączącej ul. Kcyńska z Tysiąclecia w Szubinie w tym dokumentacja	1 500 000	130 000	130 000			-
11			6050	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych) - dokumentacja	630 000	150 000	150 000			-
12			6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie-dokumentacja	44 000	44 000	44 000	0		
13			6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 090508C relacji Szubin- Grzeczna Panna – Samokłęski Duże	297 419	297 419			297 419	-
14			6050	Budowa chodnika przy ul.Sportowej w Szubinie	110 000	110 000	30 000		80 000	
15			6050	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu-dokumentacja	12 300	12 300	12 300			
16			6050	Budowa ścieżki dydaktyczno- edukacyjnej w Kołaczkowie w tym FS 19.000 zł	64 250	64 250	64 250			

17			6050	Budowa ścieżki dydaktycznej w Niedźwiadach FS Samokłęski Duże	5 000	5 000	5 000			
18			6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez położenie kostki brukowej FS Słonawy	4 000	4 000	4 000			
19			6050	Rozbudowa chodnika we wsi Wymysłowo FS Stary Jaruzyn	4 500	4 500	4 500			
20			6050	Budowa chodnika -kontynuacja FS Tur	13 100	13 100	13 100			
21			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo-Wrzosy FS Wrzosy	7 486	7 486	7 486			
22			6060	Zakup wiat przystankowych w Szubinie przy ul. J.P.II , Nakielskiej i w Rynarzewie przy ul. Szubińskiej	14 760	14 760	14 760			
				dział transport i łączność		4 769 305	1 157 396	703 255	2 426 745	481 909
23	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	363 501	363 501	363 501			-
24		70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego-na cele lokali komunalnych w Szubinie-dokumentacja	100 000	100 000	100 000			
25		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	40 000	40 000	40 000			
26		70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej w tym dokumentacja	512 915	380 000	380 000	0		-
27		70095	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie-dokumentacja	90 000	90 000	60 000		30 000	

28		70095	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	64 500	64 500			64 500	
29		70095	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Wąsoszu	5 500	5 500			5 500	
30		70095	6050	Rozbiórka budynku przy ul. Kościuszki 18 wraz z zabezpieczeniem budynku głównego i zabezpieczeniem terenu	199 000	199 000	199 000			
31		70095	6050	Rozbiórka budynku gospodarczego na działce przy ul. Tysiąclecia w Szubinie	21 000	21 000	21 000			
				dział gospodarka mieszkaniowa		1 263 501	1 163 501	-	100 000	-
32	720	72095	6050	Monitoring świetlicy wiejskiej wraz z przyległym terenem gminnym FS Zamość	5 000	5 000	5 000			
				dział informatyki		5 000	5 000	-	-	-
33	750	75011	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia USC	6 000	6 000	6 000			-
34		75023	6050	Rozbiórka garaży 1 i 2 przy Urzędzie Miejskim w Szubinie	77 059	77 059	77 059			
35		75023	6050	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teletechnicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie z częściową modernizacją serwerowni	67 000	67 000	67 000			
36		75023	6060	Zakup kserokopiarek, macierzy dyskowej , programu antywirusowego, klimatyzatorów i drzwi zewnętrznych do budynku urzędu, zakup aparatu fotograficznego z obiektywem	178 294	178 294	178 294			

37		75075	6060	Zakup zegara słonecznego, filmu promocyjnego tereny inwestycyjne gminy oraz namiotu promocyjnego	18 086	18 086	18 086			-
				dział administracja publiczna		346 439	346 439	0	-	-
38	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Szubinie	32 500	32 500	32 500	0	-	-
40		75412	6060	Zakup drabiny aluminiowej przystawnej z podporami na doposażenie samochodu pożarniczego OSP Słonawy	6 000	6 000	6 000	0	-	-
				dział bezpieczeństwo publiczne		38 500	38 500	-	-	-
41	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	-	-
				dział różne rozliczenia finansowe		3 600 000	3 600 000	0	-	-
42		80101	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie-dokumentacja	200 000	200 000	200 000			-
43			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Kowalewie-dokumentacja	60 000	60 000			60 000	
44			6050	Rozbudowa SP w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych-dokumentacja	80 000	80 000	-	0	80 000	-
45		80103	6060	Zakup zmywarki do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie	5 429	5 429	5 429			
46		80110	6060	Zakup serwera do pracowni komputerowej w Gimnazjum nr 1 w Szubinie	17 000	17 000	17 000			
				dział oświata i wychowanie		362 429	222 429	0	140 000	-

47	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnica 15 w Szubinie	36 000	36 000	36 000			-
				dział ochrona zdrowia		36 000	36 000	0	-	-
48	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne : kserokopiarka, urządzenie klimatyzacyjne, system kolejkowy	24 177	24 177	24 177			
49		85219	6050	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych w Szubinie - dokumentacja	100 000	100 000	100 000	0	-	-
50		85219	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby MGOPS	6 000	6 000	6 000	0	-	-
				dział pomoc społeczna		130 177	130 177	-	-	-
51	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie - dokumentacja oraz I etap	1 512 580	100 000	100 000	0		-
52		90001	6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur dotyczące wydatków majątkowych w projekcie pn.: "Przebudowa Rynku i przyległych ulic (Sw. Marcina, Młyńskiej, Kilińskiego, Wyzwolenia, Szkolnej, Plac Kościelny)"	66 043	66 043	66 043			
53		90015	6050	Budowa -dokończenie oświetlenia ul.Szkolna Kowalewo w tym FS 6.300 zł	13 770	13 770	13 770			

54		90015	6050	Wykonanie projektu i dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże FS Samokłęski Duże	9 000	9 000	9 000			
55		90015	6050	Doświetlenie ulicy Polnej FS Zamość	6 400	6 400	6 400			
56		90015	6050	Przyłączenie trzech lamp oświetleniowych w Olku -kontynuacja Żurczyn w tym FS 7.144 zł	15 351	15 351	15 351			
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		210 563	210 563	0	-	-
57		92109	6050	„Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	1 400 000	10 000	10 000			-
58		92109	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Wolwarku	10 860	10 860	10 860			
59		92109	6050	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo - dokumentacja	500 000	60 000	60 000	0		
60		92109	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynków świetlic w Retkowie i Żędowie	60 000	60 000	60 000			
61		92109	6220	Dotacja celowa dla Szubińskiego Domu Kultury	150 000	150 000	150 000			
62		92118	6050	Modernizacja budynku -remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	40 000	40 000	40 000	0		
63		92120	6050	Prace konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	704 000	50 000	-	0	50 000	-
64		92195	6050	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej-dokumentacja	2 000 000	200 000			200 000	

65		92195	6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	200 000	200 000		0	200 000	
66		92195	6050	Rewitalizacja Gminy Szubin-dokumentacja	60 000	60 000	60 000	0		
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		840 860	390 860	-	450 000	-
67	925	92595	6050	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kcyńskiej w Szubinie na cele rekreacyjne - dokumentacja	100 000	100 000			100 000	-
68		92595	6050	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	100 000	100 000			100 000	
				dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody		200 000	-	-	200 000	-
69	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstwowej w Turze	350 000	350 000	-	0	350 000	-
70			6050	Budowa boiska sportowego w Zalesiu-dokumentacja	20 000	20 000	20 000			
71		92695	6050	Budowa placu zabaw na osiedlu wielorodzinnym w Szubinie	142 000	142 000	142 000			
72		92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	250 000	50 000	-		50 000	
73			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty FS Brzózki 6.614,32 zł	7 169	7 169	7 169			
74			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez przyłącze energetyczne i budowę wiaty FS Chraplewo	9 400	9 400	9 400			

75		6050	Zagospodarowanie terenu przy wiacie- zakup i ułożenie kostki brukowej FS Dąbrówka Słupska	5 000	5 000	5 000			
76		6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Godzimirz	7 800	7 800	7 800			
77		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Kornelin	5 000	5 000	5 000			
78		6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni wraz z regulaminem techniczno-ruchowym FS Kowalewo	7 764	7 764	7 764			
79		6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty -kontynuacja w tym FS Królikowo 15.000 zł	17 085	17 085	17 085			
80		6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Mąkoszyn	7 107	7 107	7 107			
81		6050	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego FS Pińsko	10 001	10 001	10 001			
82		6050	Budowa placu zabaw -kontynuacja FS Retkowo	11 466	11 466	11 466			
83		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty - FS Skórzewo 7.000zł	9 000	9 000	9 000			
84		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod boisko FS Szkocja	5 000	5 000	5 000			
85		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty - FS Szubin-Wieś FS 11.328,06	22 773	22 773	22 773			
86		6050	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (podwójna bujawka i inne) FS Wolwark	6 000	6 000	6 000			

87		6050	Budowa garażu na magazyn sołecki FS Zamość	4 000	4 000	4 000			
88		6050	Zagospodarowanie terenu poprzez zakup garażu blaszanego FS Zalesie	5 000	5 000	5 000			
			dział kultura fizyczna		701 566	301 566	-	400 000	-
Ogółem					13 604 340	8 702 431	703 255	3 716 745	481 909

1. środki własne 8.702.431,24 zł w tym fundusz sołecki 210.410,59 zł;

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 419.796,47 zł,

b) udziały KPEC 5.880.000 zł,

c) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.007.000zł,

d) dotacja na inwestycje od Wojewody 24.177 zł,

e) dotacja celowa -refundacja FS za 2015r.- 46.457,48 zł

2.kredyty 703.255,38 zł,

3. wolne środki 3.025.919,62 zł,

4.środki z PROW 481.909 zł- droga,

5.środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019- 382.156 zł,

6. środki z innych źródeł 57.419,29 zł,

7. dotacja celowa z Powiatu Nakielskiego 400.000 zł,

8. dotacja z FOGR 71.250 zł.

9. dotacja z FRKF 105.000 zł

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.170.2016 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 24 LISTOPADA 2016R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	287 568,00	- 2 193,00	285 375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 568,00	- 2 193,00	285 375,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 568,00	- 2 193,00	285 375,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00	100,00	1 300,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	100,00	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	100,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	22 135 132,48	665 702,17	22 800 834,65
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 645 069,00	309 340,00	12 954 409,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 620 892,00	309 340,00	12 930 232,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 770 228,00	354 189,00	9 124 417,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 770 228,00	354 189,00	9 124 417,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61 900,00	769,00	62 669,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 900,00	769,00	62 669,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	635 641,00	1 504,00	637 145,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635 641,00	1 504,00	637 145,00
	85295		Pozostała działalność	745,43	- 99,83	645,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745,43	- 99,83	645,60
Razem:				23 732 536,14	663 609,17	24 396 145,31

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.170.2016 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 24 LISTOPADA 2016R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	287 568,00	- 2 193,00	285 375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 568,00	- 2 193,00	285 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 934,00	- 2 193,00	232 741,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00	100,00	1 300,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	100,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	100,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	22 135 132,48	665 702,17	22 800 834,65
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 645 069,00	309 340,00	12 954 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 397 126,00	303 275,00	12 700 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 826,00	4 000,00	110 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	100,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 892,04	965,00	70 857,04
		4300	Zakup usług pozostałych	16 904,00	1 000,00	17 904,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 770 228,00	354 189,00	9 124 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 016 430,00	243 563,00	8 259 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 700,00	5 000,00	214 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 000,00	100 000,00	594 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 472,06	5 576,00	18 048,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	50,00	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61 900,00	769,00	62 669,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 900,00	769,00	62 669,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	635 641,00	1 504,00	637 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 968,00	1 504,00	341 472,00
	85295		Pozostała działalność	745,43	- 99,83	645,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,43	- 99,83	645,60

Razem:	23 732 536,14	663 609,17	24 396 145,31
---------------	---------------	------------	---------------

Uzasadnienie

Budżet na 2016 rok po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 99.133.318,89 zł, a po stronie wydatków 102.862.493,89 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 7 listopada 2016r. nr WFB.I.3120.3.85.2016 zmniejszył plan dotacji na 2016 rok w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 2.193 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonywanych do końca września br.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 10 listopada 2016r. nr WFB.I.3120.3.87.2016 zwiększył plan dotacji na 2016 rok w rozdziale:

- 85213 § 2010 o kwotę 769 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na podstawie jednorazowego sprawozdania opublikowanego w Centralnej Aplikacji Statystycznej pn.: „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2016 rok-zadania zlecone”.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2016r. nr WFB.I.3120.3.89.2016 zwiększył plan dotacji na 2016 rok w rozdziale:

- 85211 § 2060 o kwotę 309.340 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- 85212 § 2010 o kwotę 354.189 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Ponadto Wojewoda zwiększył plan dotacji :

- w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 1.504 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2016r. nr WFB.I.3120.3.91.2016 zwiększył plan dotacji na 2016 rok w rozdziale 85195 § 2010 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2016r. nr WFB.I.3120.3.88.2016 zmniejszył plan dotacji na 2016 rok w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 99,83 zł, w oparciu o analizę wykorzystania dotacji pochodzącej z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne z § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne przeniesiono kwotę 6.865 zł do § 4010 wynagrodzenia osobowe i do § 4120 składki na Fundusz Pracy;

- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne w § 6050 przeniesiono zadaniowo kwotę 10.000 zł z zadania pn.: „Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych MPZP dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy- dokumentacja i częściowe wykonanie robót” do zadania pn.: „Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie-dokumentacja”;

- w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami z § 6060 i z § 4300 przeniesiono łącznie kwotę 59.998,80 zł do § 4430 i do § 4590 celem prawidłowej realizacji zadań ;

- w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa z § 4210 i z § 4260 przeniesiono łącznie 30.500 zł do § 4300 kwotę 7.000 zł do § 4270 kwotę 15.000 zł do § 4400 kwotę 4.000 zł i do § 4520 kwotę 4.500 zł;

- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie (USC) z § 3020, 4280, 4300, 4360, 4380, 4410 przeniesiono łącznie kwotę 1.349,58 zł do § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia oraz z § 4110 przeniesiono kwotę 800 zł do § 4010 ;

- z rozdziału 75022 z § 4210 i z § 4300 oraz z rozdziału 75023 z § 4270 i z § 4260 przeniesiono łącznie kwotę 17.700 zł do § 4210 w rozdziale 75023 w celu prawidłowej realizacji zadań;

- w rozdziale 75023 urzędy gmin z § 6050 z zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teletechnicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie z częściową modernizacją serwerowni” przeniesiono kwotę 12.000 zł do § 4210 kwotę 9.500 zł i do § 4300 kwotę 2.500 zł;

- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne z § 3030 przeniesiono kwotę 20.000 zł do § 4270 zakup usług remontowych w celu wykonania remontu posadzki w budynku remizy OSP Szubin.

- z rozdziału 75818 § 4810 rezerwy ogólne przeniesiono kwotę 10.000 zł do rozdziału 75412 do § 4270 na remont OSP Szubin oraz kwotę 66.043,13 zł do rozdziału 90001 do § 6660 tytułem dokonania zwrotu płatności w ramach zrealizowanego projektu pn.: „Przebudowa Rynku i przyległych ulic (Św. Marcina, Młyńskiej, Kilińskiego, Wyzwolenia, Szkolnej, Plac Kościelny)” w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych przez uprawnione organy stwierdzające nieprawidłowo pobraną kwotę dofinansowania (termin płatności upływa 5.12.2016r., a sesja RM w Szubinie odbędzie się 8.12.2016r.);

- w dziale 801 oświata i wychowanie oraz 854 edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przeniesień wg wniosków dyrektorów: Zespołu Szkół w Kowalewie, w Rynarzewie, Szkoły Podstawowej w Turze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie oraz Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie;

- w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z § 4120 składki na Fundusz Pracy przeniesiono kwotę 50 zł do § 4280 na zakup usług zdrowotnych;

- w rozdziale 92605 (GKS) zadania w zakresie kultury fizycznej z § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne przeniesiono kwotę 600 zł do § 4010 wynagrodzenia osobowe;

- w rozdziale 92695 w § 6050 przeniesiono kwotę 555 zł, z zadania pn.: „Dofinansowanie budowy altany na terenie rekreacyjnym w Szubinie Wsi” ze środków własnych w celu dofinansowania zadania, realizowanego z funduszu sołectkiego pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty w Brzózkach”.

Burmistrz Szubina

Artur Michalak