

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.228.2018
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie 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 2018r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 oraz z 2018r., poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) w związku z § 12 pkt 2 uchwały nr XXXIX/485/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 10.01.2018r., poz. 280) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2018 rok uchwalonym uchwałą XXXIX/485/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 10.01.2018r., poz. 280), zmienionej uchwałą:

- 1) uchwałą nr XL/506/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 lutego 2018 roku,
- 2) uchwałą nr XLI/518/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 marca 2018 roku,
- 3) uchwałą nr XLII/534/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018 roku,
- 4) uchwałą nr XLIII/545/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018 roku,
- 5) uchwałą nr XLIV/552/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 czerwca 2018 roku,
- 6) uchwałą nr XLV/565/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 roku,
- 7) uchwałą nr XLVI/575/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 sierpnia 2018 roku,
- 8) uchwałą nr XLVII/588/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 roku,
- 9) uchwałą nr XLVIII/595/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 października 2018 roku,
- 10) uchwałą nr III/20/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 grudnia 2018 roku,
- 11) uchwałą nr IV/34/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018 roku,

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

2. Po dokonanej zmianie budżet po stronie dochodów wynosi **113.028.184,86 zł**, a po stronie wydatków wynosi **128.156.179,59 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

Mariusz Piotrkowski

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.228.2018 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 863 792,07	0,00	2 863 792,07
	70095		Pozostała działalność	1 830 792,07	0,00	1 830 792,07
		4270	Zakup usług remontowych	192 596,21	- 130,48	192 465,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	130,48	1 130,48
750			Administracja publiczna	9 418 155,13	0,00	9 418 155,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 592 923,30	0,00	7 592 923,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	177,07	98 177,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 550,00	311,57	53 861,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 823,00	- 488,64	7 334,36
801			Oświata i wychowanie	41 124 486,84	0,00	41 124 486,84
	80101		Szkoły podstawowe	24 306 994,45	155 617,09	24 462 611,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 478,54	61,61	363 540,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 753 365,11	193 514,97	11 946 880,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093 914,00	127 826,95	2 221 740,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266 720,00	- 6 428,56	260 291,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	- 1 189,78	13 310,22
		4190	Nagrody konkursowe	7 700,00	- 412,25	7 287,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727 293,11	- 27 528,10	699 765,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 703,24	- 3 412,09	159 291,15
		4260	Zakup energii	546 608,89	- 87 906,59	458 702,30
		4270	Zakup usług remontowych	233 338,61	- 26 633,49	206 705,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 720,00	- 2 467,00	14 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 313,42	- 7 920,10	226 393,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 495,17	- 1 053,17	15 442,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 943,98	- 596,39	3 347,59

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 956,16	0,01	612 956,17
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	490,64	- 238,93	251,71
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 357 169,74	7 793,77	2 364 963,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 389,00	- 9 716,98	56 672,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 232,68	13 624,17	1 506 856,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 340,00	16 647,28	293 987,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 111,00	- 2 756,78	35 354,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 350,00	- 30,70	55 319,30
	4260	Zakup energii	30 500,00	- 4 063,91	26 436,09
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	- 5 256,90	55 243,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	- 652,41	1 497,59
80104		Przedszkola	6 610 206,96	3 408,00	6 613 614,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 948,71	- 1 318,87	8 629,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 962,46	30 090,36	2 058 052,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 571,00	15 081,38	376 652,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 094,00	417,57	34 511,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 368,65	- 712,53	64 656,12
	4220	Zakup środków żywności	228 856,00	- 18 867,70	209 988,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 51,18	1 948,82
	4260	Zakup energii	97 105,94	- 12 328,65	84 777,29
	4270	Zakup usług remontowych	6 530,32	- 2 070,32	4 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 946,00	- 688,00	2 258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 021,49	- 6 004,21	66 017,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 139,85	3 360,15
80110		Gimnazja	3 317 868,65	17 278,32	3 335 146,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 406,28	- 9 581,71	63 824,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 491,00	33 762,88	2 243 253,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 728,00	3 943,36	431 671,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 823,00	- 1 747,38	51 075,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00	- 107,75	56 292,25

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	- 285,06	2 214,94
	4260	Zakup energii	109 000,00	- 6 828,49	102 171,51
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 266,30	733,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 235,00	- 440,00	2 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	- 399,03	39 000,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 158,50	- 772,20	1 386,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	440 132,58	- 2 003,18	438 129,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 136,92	863,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 300,00	3 316,51	159 616,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 698,07	1 306,86	29 004,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 596,00	- 314,85	3 281,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 376,76	5 623,24
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00	- 670,67	219 329,33
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 127,35	2 872,65
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	796 929,27	- 102 758,94	694 170,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 511,41	- 92 684,31	237 827,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 706,00	- 2 366,95	36 339,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 053,00	- 1 717,87	5 335,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 409,70	- 424,24	83 985,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 333,26	- 0,70	22 332,56
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	- 1 564,87	11 935,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	619 759,85	- 69 834,37	549 925,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 771,00	- 3 290,58	13 480,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 040,58	- 31 579,90	366 460,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 157,00	- 9 684,95	66 472,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 190,00	- 3 817,67	6 372,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 056,00	- 505,08	39 550,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	- 1 507,07	6 992,93

	4260	Zakup energii	15 200,00	- 6 532,01	8 667,99
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 12 191,94	14 808,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	- 725,17	1 874,83
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46 874,46	- 9 500,69	37 373,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 985,46	- 366,21	9 619,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	45,06	1 645,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 756,52	143,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 189,00	- 2 751,01	16 437,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	- 789,06	3 210,94
	4260	Zakup energii	5 500,00	- 424,87	5 075,13
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 4 424,77	1 075,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 33,31	166,69
852		Pomoc społeczna	9 578 693,57	0,00	9 578 693,57
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 271 094,00	0,00	2 271 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 063,00	- 3 600,00	802 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 809,00	3 600,00	221 409,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 512,50	0,00	196 512,50
	85395	Pozostała działalność	196 512,50	0,00	196 512,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 374,86	- 66,11	24 308,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433,51	- 3,89	1 429,62
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,57	66,11	1 246,68
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	69,43	3,89	73,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	863 480,76	0,00	863 480,76
	85401	Świetlice szkolne	567 108,76	0,00	567 108,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 603,47	- 536,56	14 066,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 396,06	- 2 894,02	413 502,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 176,00	3 612,31	74 788,31

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 328,00	- 45,71	10 282,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 038,40	- 136,02	8 902,38
855		Rodzina	30 469 287,00	0,00	30 469 287,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 670 153,00	0,00	17 670 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 750,00	- 4 653,00	221 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 803,11	4 653,00	91 456,11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 736 281,00	0,00	10 736 281,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 550 426,04	29 591,33	9 580 017,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 458,34	- 164,80	328 293,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 824,38	- 25 566,53	693 257,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 761,34	174,37	15 935,71
	4300	Zakup usług pozostałych	77 412,04	- 4 034,37	73 377,67
	85504	Wspieranie rodziny	1 356 983,00	0,00	1 356 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 009,00	- 11,12	6 997,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	- 3,00	26 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 790,00	- 0,85	11 789,15
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	- 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 069,44	14,97	18 084,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	500,00	9 500,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	576 400,00	0,00	576 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 851,21	6 658,79	257 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	- 2 800,00	43 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 200,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	- 1 500,00	49 500,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	- 2 158,79	13 841,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 603 080,01	0,00	2 603 080,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 413 703,01	0,00	1 413 703,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 470,00	- 512,70	86 957,30
	4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	512,70	56 212,70

Razem:	128 156 179,59	0,00	128 156 179,59
---------------	----------------	------	----------------

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.228.2018 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 31 GRUDNIA 2018R.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 863 792,07	1 744 292,07	1 744 292,07	14 770,00	1 729 522,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 500,00	1 119 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130,48	-130,48	-130,48	0,00	-130,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130,48	130,48	130,48	0,00	130,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 863 792,07	1 744 292,07	1 744 292,07	14 770,00	1 729 522,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 500,00	1 119 500,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 830 792,07	1 011 292,07	1 011 292,07	14 770,00	996 522,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 500,00	819 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130,48	-130,48	-130,48	0,00	-130,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130,48	130,48	130,48	0,00	130,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 830 792,07	1 011 292,07	1 011 292,07	14 770,00	996 522,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 500,00	819 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	192 596,21	192 596,21	192 596,21	0,00	192 596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130,48	-130,48	-130,48	0,00	-130,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 465,73	192 465,73	192 465,73	0,00	192 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130,48	130,48	130,48	0,00	130,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 130,48	1 130,48	1 130,48	0,00	1 130,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 418 155,13	9 337 655,13	8 865 468,09	6 617 771,32	2 247 696,77	0,00	454 714,80	17 472,24	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-488,64	-488,64	-488,64	0,00	-488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	488,64	488,64	488,64	177,07	311,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 418 155,13	9 337 655,13	8 865 468,09	6 617 948,39	2 247 519,70	0,00	454 714,80	17 472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 592 923,30	7 512 423,30	7 502 388,30	6 157 909,29	1 344 479,01	0,00	10 035,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-488,64	-488,64	-488,64	0,00	-488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	488,64	488,64	488,64	177,07	311,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 592 923,30	7 512 423,30	7 502 388,30	6 158 086,36	1 344 301,94	0,00	10 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	177,07	177,07	177,07	177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 177,07	98 177,07	98 177,07	98 177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	53 550,00	53 550,00	53 550,00	0,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	311,57	311,57	311,57	0,00	311,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 861,57	53 861,57	53 861,57	0,00	53 861,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	7 823,00	7 823,00	7 823,00	0,00	7 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-488,64	-488,64	-488,64	0,00	-488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 334,36	7 334,36	7 334,36	0,00	7 334,36	0,00	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	41 124 486,84	34 690 871,79	30 582 567,09	23 797 957,14	6 784 609,95	3 468 288,91	540 178,30	99 837,49	0,00	0,00	6 433 615,05	6 433 615,05	6 433 615,05	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-486 627,08	-486 627,08	-455 237,41	-193 132,24	-262 105,17	0,00	-31 389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	486 627,08	486 627,08	479 220,86	477 297,86	1 923,00	0,00	7 406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 124 486,84	34 690 871,79	30 606 550,54	24 082 122,76	6 524 427,78	3 468 288,91	516 194,85	99 837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 615,05	6 433 615,05	6 433 615,05	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 306 994,45	17 873 379,40	17 509 900,86	14 940 699,64	2 569 201,22	0,00	363 478,54	0,00	0,00	0,00	6 433 615,05	6 433 615,05	6 433 615,05	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-185 356,97	-185 356,97	-178 012,36	-19 407,18	-158 605,18	0,00	-7 344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340 974,06	340 974,06	333 567,84	333 130,76	437,08	0,00	7 406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 462 611,54	18 028 996,49	17 665 456,34	15 254 423,22	2 411 033,12	0,00	363 540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 615,05	6 433 615,05	6 433 615,05	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	363 478,54	363 478,54	0,00	0,00	0,00	0,00	363 478,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 344,61	-7 344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 406,22	7 406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 540,15	363 540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	363 540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 753 365,11	11 753 365,11	11 753 365,11	11 753 365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 139,58	-1 139,58	-1 139,58	-1 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	194 654,55	194 654,55	194 654,55	194 654,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 946 880,08	11 946 880,08	11 946 880,08	11 946 880,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 093 914,00	2 093 914,00	2 093 914,00	2 093 914,00	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	127 826,95	127 826,95	127 826,95	127 826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 221 740,95	2 221 740,95	2 221 740,95	2 221 740,95	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	266 720,00	266 720,00	266 720,00	266 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 477,82	-13 477,82	-13 477,82	-13 477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 049,26	7 049,26	7 049,26	7 049,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 291,44	260 291,44	260 291,44	260 291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 789,78	-4 789,78	-4 789,78	-4 789,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 310,22	13 310,22	13 310,22	13 310,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-412,25	-412,25	-412,25	0,00	-412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 287,75	7 287,75	7 287,75	0,00	7 287,75	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	727 293,11	727 293,11	727 293,11	0,00	727 293,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 528,10	-27 528,10	-27 528,10	0,00	-27 528,10	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	699 765,01	699 765,01	699 765,01	0,00	699 765,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	162 703,24	162 703,24	162 703,24	0,00	162 703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 528,44	-3 528,44	-3 528,44	0,00	-3 528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116,35	116,35	116,35	0,00	116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 291,15	159 291,15	159 291,15	0,00	159 291,15	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	546 608,89	546 608,89	546 608,89	0,00	546 608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87 906,59	-87 906,59	-87 906,59	0,00	-87 906,59	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	458 702,30	458 702,30	458 702,30	0,00	458 702,30	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	233 338,61	233 338,61	233 338,61	0,00	233 338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 633,49	-26 633,49	-26 633,49	0,00	-26 633,49	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	206 705,12	206 705,12	206 705,12	0,00	206 705,12	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	16 720,00	16 720,00	16 720,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 467,00	-2 467,00	-2 467,00	0,00	-2 467,00	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	14 253,00	14 253,00	14 253,00	0,00	14 253,00	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	234 313,42	234 313,42	234 313,42	0,00	234 313,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 240,82	-8 240,82	-8 240,82	0,00	-8 240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	320,72	320,72	320,72	0,00	320,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 393,32	226 393,32	226 393,32	0,00	226 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	16 495,17	16 495,17	16 495,17	0,00	16 495,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 053,17	-1 053,17	-1 053,17	0,00	-1 053,17	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	15 442,00	15 442,00	15 442,00	0,00	15 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 943,98	3 943,98	3 943,98	0,00	3 943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-596,39	-596,39	-596,39	0,00	-596,39	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	3 347,59	3 347,59	3 347,59	0,00	3 347,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	612 956,16	612 956,16	612 956,16	0,00	612 956,16	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	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	612 956,17	612 956,17	612 956,17	0,00	612 956,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	490,64	490,64	490,64	0,00	490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-238,93	-238,93	-238,93	0,00	-238,93	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	251,71	251,71	251,71	0,00	251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 357 169,74	2 357 169,74	2 290 780,74	1 899 810,74	390 970,00	0,00	66 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 179,76	-39 179,76	-29 462,78	-19 458,86	-10 003,92	0,00	-9 716,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 973,53	46 973,53	46 973,53	46 973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 364 963,51	2 364 963,51	2 308 291,49	1 927 325,41	380 966,08	0,00	56 672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	66 389,00	66 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 716,98	-9 716,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 716,98	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	56 672,02	56 672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	56 672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 493 232,68	1 493 232,68	1 493 232,68	1 493 232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 181,19	-16 181,19	-16 181,19	-16 181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 805,36	29 805,36	29 805,36	29 805,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 506 856,85	1 506 856,85	1 506 856,85	1 506 856,85	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	277 340,00	277 340,00	277 340,00	277 340,00	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	16 647,28	16 647,28	16 647,28	16 647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 987,28	293 987,28	293 987,28	293 987,28	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	38 111,00	38 111,00	38 111,00	38 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 277,67	-3 277,67	-3 277,67	-3 277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	520,89	520,89	520,89	520,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 354,22	35 354,22	35 354,22	35 354,22	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	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30,70	-30,70	-30,70	0,00	-30,70	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	55 319,30	55 319,30	55 319,30	0,00	55 319,30	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	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
				zmniejszenie	-4 063,91	-4 063,91	-4 063,91	0,00	-4 063,91	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	26 436,09	26 436,09	26 436,09	0,00	26 436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 256,90	-5 256,90	-5 256,90	0,00	-5 256,90	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	55 243,10	55 243,10	55 243,10	0,00	55 243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-652,41	-652,41	-652,41	0,00	-652,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 497,59	1 497,59	1 497,59	0,00	1 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	6 610 206,96	6 610 206,96	3 389 957,50	2 603 380,03	786 577,47	3 210 300,75	0,00	9 948,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 908,31	-42 908,31	-41 589,44	-727,00	-40 862,44	0,00	-1 318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 316,31	46 316,31	46 316,31	46 316,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 613 614,96	6 613 614,96	3 394 684,37	2 648 969,34	745 715,03	3 210 300,75	0,00	8 629,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 948,71	9 948,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9 948,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 318,87	-1 318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 629,84	8 629,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 027 962,46	2 027 962,46	2 027 962,46	2 027 962,46	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	30 090,36	30 090,36	30 090,36	30 090,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 058 052,82	2 058 052,82	2 058 052,82	2 058 052,82	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	361 571,00	361 571,00	361 571,00	361 571,00	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	15 081,38	15 081,38	15 081,38	15 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 652,38	376 652,38	376 652,38	376 652,38	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	34 094,00	34 094,00	34 094,00	34 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-727,00	-727,00	-727,00	-727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 144,57	1 144,57	1 144,57	1 144,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 511,57	34 511,57	34 511,57	34 511,57	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	65 368,65	65 368,65	65 368,65	0,00	65 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-712,53	-712,53	-712,53	0,00	-712,53	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	64 656,12	64 656,12	64 656,12	0,00	64 656,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	228 856,00	228 856,00	228 856,00	0,00	228 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 867,70	-18 867,70	-18 867,70	0,00	-18 867,70	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	209 988,30	209 988,30	209 988,30	0,00	209 988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51,18	-51,18	-51,18	0,00	-51,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 948,82	1 948,82	1 948,82	0,00	1 948,82	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	97 105,94	97 105,94	97 105,94	0,00	97 105,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 328,65	-12 328,65	-12 328,65	0,00	-12 328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 777,29	84 777,29	84 777,29	0,00	84 777,29	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	6 530,32	6 530,32	6 530,32	0,00	6 530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 070,32	-2 070,32	-2 070,32	0,00	-2 070,32	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	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	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	2 946,00	2 946,00	2 946,00	0,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-688,00	-688,00	-688,00	0,00	-688,00	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	2 258,00	2 258,00	2 258,00	0,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 021,49	72 021,49	72 021,49	0,00	72 021,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 004,21	-6 004,21	-6 004,21	0,00	-6 004,21	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	66 017,28	66 017,28	66 017,28	0,00	66 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-139,85	-139,85	-139,85	0,00	-139,85	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	3 360,15	3 360,15	3 360,15	0,00	3 360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3 317 868,65	3 317 868,65	3 244 462,37	2 905 720,75	338 741,62	0,00	73 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 252,29	-25 252,29	-15 670,58	-6 571,75	-9 098,83	0,00	-9 581,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 530,61	42 530,61	42 530,61	42 530,61	42 530,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 335 146,97	3 335 146,97	3 271 322,40	2 941 679,61	329 642,79	0,00	63 824,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	73 406,28	73 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	73 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 581,71	-9 581,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 581,71	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	63 824,57	63 824,57	0,00	0,00	0,00	0,00	63 824,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 209 491,00	2 209 491,00	2 209 491,00	2 209 491,00	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	33 762,88	33 762,88	33 762,88	33 762,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 243 253,88	2 243 253,88	2 243 253,88	2 243 253,88	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	427 728,00	427 728,00	427 728,00	427 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 229,03	-4 229,03	-4 229,03	-4 229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 172,39	8 172,39	8 172,39	8 172,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 671,36	431 671,36	431 671,36	431 671,36	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	52 823,00	52 823,00	52 823,00	52 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 342,72	-2 342,72	-2 342,72	-2 342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	595,34	595,34	595,34	595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 075,62	51 075,62	51 075,62	51 075,62	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	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-107,75	-107,75	-107,75	0,00	-107,75	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	56 292,25	56 292,25	56 292,25	0,00	56 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-285,06	-285,06	-285,06	0,00	-285,06	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	2 214,94	2 214,94	2 214,94	0,00	2 214,94	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 828,49	-6 828,49	-6 828,49	0,00	-6 828,49	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	102 171,51	102 171,51	102 171,51	0,00	102 171,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-266,30	-266,30	-266,30	0,00	-266,30	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	733,70	733,70	733,70	0,00	733,70	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	3 235,00	3 235,00	3 235,00	0,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	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	2 795,00	2 795,00	2 795,00	0,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-399,03	-399,03	-399,03	0,00	-399,03	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	39 000,97	39 000,97	39 000,97	0,00	39 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 158,50	2 158,50	2 158,50	0,00	2 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-772,20	-772,20	-772,20	0,00	-772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 386,30	1 386,30	1 386,30	0,00	1 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	440 132,58	440 132,58	439 132,58	199 204,28	239 928,30	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 626,55	-6 626,55	-6 489,63	-314,85	-6 174,78	0,00	-136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 623,37	4 623,37	4 623,37	4 623,37	4 623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	438 129,40	438 129,40	437 266,32	203 512,80	233 753,52	0,00	863,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-136,92	-136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,92	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	863,08	863,08	0,00	0,00	0,00	0,00	863,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	156 300,00	156 300,00	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 316,51	3 316,51	3 316,51	3 316,51	3 316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 616,51	159 616,51	159 616,51	159 616,51	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	27 698,07	27 698,07	27 698,07	27 698,07	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	1 306,86	1 306,86	1 306,86	1 306,86	1 306,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 004,93	29 004,93	29 004,93	29 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-314,85	-314,85	-314,85	-314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 281,15	3 281,15	3 281,15	3 281,15	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 376,76	-2 376,76	-2 376,76	0,00	-2 376,76	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	5 623,24	5 623,24	5 623,24	0,00	5 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-670,67	-670,67	-670,67	0,00	-670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	219 329,33	219 329,33	219 329,33	0,00	219 329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 127,35	-3 127,35	-3 127,35	0,00	-3 127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 872,65	2 872,65	2 872,65	0,00	2 872,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	796 929,27	796 929,27	540 056,34	385 202,38	154 853,96	256 488,16	384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-103 897,81	-103 897,81	-103 897,81	-97 908,00	-5 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 138,87	1 138,87	1 138,87	1 138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	694 170,33	694 170,33	437 297,40	288 433,25	148 864,15	256 488,16	384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	330 511,41	330 511,41	330 511,41	330 511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 449,00	-93 449,00	-93 449,00	-93 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	764,69	764,69	764,69	764,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 827,10	237 827,10	237 827,10	237 827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 706,00	38 706,00	38 706,00	38 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 706,00	-2 706,00	-2 706,00	-2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	339,05	339,05	339,05	339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 339,05	36 339,05	36 339,05	36 339,05	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	7 053,00	7 053,00	7 053,00	7 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 753,00	-1 753,00	-1 753,00	-1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35,13	35,13	35,13	35,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 335,13	5 335,13	5 335,13	5 335,13	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	84 409,70	84 409,70	84 409,70	0,00	84 409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-424,24	-424,24	-424,24	0,00	-424,24	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	83 985,46	83 985,46	83 985,46	0,00	83 985,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	22 333,26	22 333,26	22 333,26	0,00	22 333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,70	-0,70	-0,70	0,00	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 332,56	22 332,56	22 332,56	0,00	22 332,56	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	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	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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 564,87	-1 564,87	-1 564,87	0,00	-1 564,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 935,13	11 935,13	11 935,13	0,00	11 935,13	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	przed zmianą	619 759,85	619 759,85	602 988,85	495 396,00	107 592,85	0,00	16 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 859,64	-73 859,64	-70 569,06	-47 621,87	-22 947,19	0,00	-3 290,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 025,27	4 025,27	4 025,27	2 539,35	1 485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	549 925,48	549 925,48	536 445,06	450 313,48	86 131,58	0,00	13 480,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 771,00	16 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 290,58	-3 290,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 290,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 480,42	13 480,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13 480,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	398 040,58	398 040,58	398 040,58	398 040,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 843,95	-32 843,95	-32 843,95	-32 843,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 264,05	1 264,05	1 264,05	1 264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 460,68	366 460,68	366 460,68	366 460,68	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	76 157,00	76 157,00	76 157,00	76 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 960,25	-10 960,25	-10 960,25	-10 960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 275,30	1 275,30	1 275,30	1 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 472,05	66 472,05	66 472,05	66 472,05	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	10 190,00	10 190,00	10 190,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 817,67	-3 817,67	-3 817,67	-3 817,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 372,33	6 372,33	6 372,33	6 372,33	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	40 056,00	40 056,00	40 056,00	0,00	40 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 941,00	-1 941,00	-1 941,00	0,00	-1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 435,92	1 435,92	1 435,92	0,00	1 435,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 550,92	39 550,92	39 550,92	0,00	39 550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 507,07	-1 507,07	-1 507,07	0,00	-1 507,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 992,93	6 992,93	6 992,93	0,00	6 992,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii		przed zmianą	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-6 532,01	-6 532,01	-6 532,01	0,00	-6 532,01	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	8 667,99	8 667,99	8 667,99	0,00	8 667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-12 191,94	-12 191,94	-12 191,94	0,00	-12 191,94	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	14 808,06	14 808,06	14 808,06	0,00	14 808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-775,17	-775,17	-775,17	0,00	-775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 874,83	1 874,83	1 874,83	0,00	1 874,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	46 874,46	46 874,46	46 874,46	12 485,46	34 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-9 545,75	-9 545,75	-9 545,75	-1 122,73	-8 423,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	45,06	45,06	45,06	45,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	37 373,77	37 373,77	37 373,77	11 407,79	25 965,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	9 985,46	9 985,46	9 985,46	9 985,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-366,21	-366,21	-366,21	-366,21	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	9 619,25	9 619,25	9 619,25	9 619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	45,06	45,06	45,06	45,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 645,06	1 645,06	1 645,06	1 645,06	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-756,52	-756,52	-756,52	-756,52	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	143,48	143,48	143,48	143,48	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	19 189,00	19 189,00	19 189,00	0,00	19 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 751,01	-2 751,01	-2 751,01	0,00	-2 751,01	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	16 437,99	16 437,99	16 437,99	0,00	16 437,99	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-789,06	-789,06	-789,06	0,00	-789,06	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	3 210,94	3 210,94	3 210,94	0,00	3 210,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii		przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-424,87	-424,87	-424,87	0,00	-424,87	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	5 075,13	5 075,13	5 075,13	0,00	5 075,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 424,77	-4 424,77	-4 424,77	0,00	-4 424,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 075,23	1 075,23	1 075,23	0,00	1 075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33,31	-33,31	-33,31	0,00	-33,31	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	166,69	166,69	166,69	0,00	166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 578 693,57	9 578 693,57	5 514 013,77	3 396 192,00	2 117 821,77	48 000,00	4 016 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 578 693,57	9 578 693,57	5 514 013,77	3 396 192,00	2 117 821,77	48 000,00	4 016 679,80	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	2 271 094,00	2 271 094,00	2 265 344,00	1 839 790,00	425 554,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 271 094,00	2 271 094,00	2 265 344,00	1 839 790,00	425 554,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	806 063,00	806 063,00	806 063,00	806 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	802 463,00	802 463,00	802 463,00	802 463,00	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	217 809,00	217 809,00	217 809,00	217 809,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 409,00	221 409,00	221 409,00	221 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	196 512,50	42 102,50	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	36 102,50	0,00	0,00	154 410,00	154 410,00	144 410,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 512,50	42 102,50	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	36 102,50	0,00	0,00	154 410,00	154 410,00	144 410,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	196 512,50	42 102,50	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	36 102,50	0,00	0,00	154 410,00	154 410,00	144 410,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 512,50	42 102,50	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	36 102,50	0,00	0,00	154 410,00	154 410,00	144 410,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 374,86	24 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66,11	-66,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 308,75	24 308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 433,51	1 433,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,89	-3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 429,62	1 429,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 180,57	1 180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,57	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	66,11	66,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 246,68	1 246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	69,43	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73,32	73,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	863 480,76	863 480,76	556 757,29	516 568,53	40 188,76	26 420,00	280 303,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 147,18	-8 147,18	-7 207,18	-7 071,16	-136,02	0,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 147,18	8 147,18	7 743,74	7 743,74	0,00	0,00	403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	863 480,76	863 480,76	557 293,85	517 241,11	40 052,74	26 420,00	279 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	567 108,76	567 108,76	552 505,29	516 568,53	35 936,76	0,00	14 603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 147,18	-8 147,18	-7 207,18	-7 071,16	-136,02	0,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 147,18	8 147,18	7 743,74	7 743,74	0,00	0,00	403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	567 108,76	567 108,76	553 041,85	517 241,11	35 800,74	0,00	14 066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 603,47	14 603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14 603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-940,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	403,44	403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 066,91	14 066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	416 396,06	416 396,06	416 396,06	416 396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 644,18	-6 644,18	-6 644,18	-6 644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 750,16	3 750,16	3 750,16	3 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	413 502,04	413 502,04	413 502,04	413 502,04	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	71 176,00	71 176,00	71 176,00	71 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-325,27	-325,27	-325,27	-325,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 937,58	3 937,58	3 937,58	3 937,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 788,31	74 788,31	74 788,31	74 788,31	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	10 328,00	10 328,00	10 328,00	10 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-101,71	-101,71	-101,71	-101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 282,29	10 282,29	10 282,29	10 282,29	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	9 038,40	9 038,40	9 038,40	0,00	9 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-136,02	-136,02	-136,02	0,00	-136,02	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	8 902,38	8 902,38	8 902,38	0,00	8 902,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	30 469 287,00	30 469 287,00	2 560 493,96	2 000 205,49	560 288,47	139 000,00	27 769 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 626,83	-45 626,83	-45 626,83	-37 432,82	-8 194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 626,83	45 626,83	16 035,50	10 693,16	5 342,34	0,00	29 591,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 469 287,00	30 469 287,00	2 530 902,63	1 973 465,83	557 436,80	139 000,00	27 799 384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	17 670 153,00	17 670 153,00	415 386,00	291 497,00	123 889,00	0,00	17 254 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 653,00	-4 653,00	-4 653,00	-4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 653,00	4 653,00	4 653,00	0,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	17 670 153,00	17 670 153,00	415 386,00	286 844,00	128 542,00	0,00	17 254 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	225 750,00	225 750,00	225 750,00	225 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 653,00	-4 653,00	-4 653,00	-4 653,00	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	221 097,00	221 097,00	221 097,00	221 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 803,11	86 803,11	86 803,11	0,00	86 803,11	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	4 653,00	4 653,00	4 653,00	0,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	91 456,11	91 456,11	91 456,11	0,00	91 456,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 736 281,00	10 736 281,00	1 183 954,96	1 069 621,72	114 333,24	0,00	9 552 326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 800,07	-33 800,07	-33 800,07	-29 765,70	-4 034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	33 800,07	33 800,07	4 208,74	4 034,37	174,37	0,00	29 591,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 736 281,00	10 736 281,00	1 154 363,63	1 043 890,39	110 473,24	0,00	9 581 917,37	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 550 426,04	9 550 426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 591,33	29 591,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29 591,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 580 017,37	9 580 017,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 580 017,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	328 458,34	328 458,34	328 458,34	328 458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-164,80	-164,80	-164,80	-164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 293,54	328 293,54	328 293,54	328 293,54	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	718 824,38	718 824,38	718 824,38	718 824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 600,90	-29 600,90	-29 600,90	-29 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 034,37	4 034,37	4 034,37	4 034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	693 257,85	693 257,85	693 257,85	693 257,85	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	15 761,34	15 761,34	15 761,34	0,00	15 761,34	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	0,00
				zwiększenie	174,37	174,37	174,37	0,00	174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 935,71	15 935,71	15 935,71	0,00	15 935,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 412,04	77 412,04	77 412,04	0,00	77 412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 034,37	-4 034,37	-4 034,37	0,00	-4 034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 377,67	73 377,67	73 377,67	0,00	73 377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 356 983,00	1 356 983,00	397 283,00	338 235,56	59 047,44	0,00	959 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-514,97	-514,97	-514,97	-14,12	-500,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	514,97	514,97	514,97	0,00	514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 356 983,00	1 356 983,00	397 283,00	338 221,44	59 061,56	0,00	959 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 009,00	7 009,00	7 009,00	7 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11,12	-11,12	-11,12	-11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 997,88	6 997,88	6 997,88	6 997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 697,00	26 697,00	26 697,00	26 697,00	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	11 790,00	11 790,00	11 790,00	0,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,85	-0,85	-0,85	0,00	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 789,15	11 789,15	11 789,15	0,00	11 789,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 069,44	18 069,44	18 069,44	0,00	18 069,44	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	14,97	14,97	14,97	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 084,41	18 084,41	18 084,41	0,00	18 084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 000,00	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
				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	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
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	576 400,00	576 400,00	434 400,00	300 851,21	133 548,79	139 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 658,79	-6 658,79	-6 658,79	-3 000,00	-3 658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 658,79	6 658,79	6 658,79	6 658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	576 400,00	576 400,00	434 400,00	304 510,00	129 890,00	139 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	250 851,21	250 851,21	250 851,21	250 851,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 658,79	6 658,79	6 658,79	6 658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 510,00	257 510,00	257 510,00	257 510,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 158,79	-2 158,79	-2 158,79	0,00	-2 158,79	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	13 841,21	13 841,21	13 841,21	0,00	13 841,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 603 080,01	2 503 619,01	375 119,01	34 304,00	340 815,01	2 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 461,00	99 461,00	13 428,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-512,70	-512,70	-512,70	0,00	-512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	512,70	512,70	512,70	0,00	512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 603 080,01	2 503 619,01	375 119,01	34 304,00	340 815,01	2 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 461,00	99 461,00	13 428,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 413 703,01	1 398 175,01	350 675,01	34 304,00	316 371,01	1 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 528,00	15 528,00	13 428,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-512,70	-512,70	-512,70	0,00	-512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	512,70	512,70	512,70	0,00	512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 413 703,01	1 398 175,01	350 675,01	34 304,00	316 371,01	1 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 528,00	15 528,00	13 428,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 470,00	87 470,00	87 470,00	0,00	87 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-512,70	-512,70	-512,70	0,00	-512,70	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	86 957,30	86 957,30	86 957,30	0,00	86 957,30	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	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	512,70	512,70	512,70	0,00	512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 212,70	56 212,70	56 212,70	0,00	56 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	128 156 179,59	104 266 718,33	63 541 108,15	37 918 763,77	25 622 344,38	6 380 690,81	33 320 696,24	214 417,13	0,00	809 806,00	23 889 461,26	23 889 461,26	11 538 329,04	0,00		
				zmniejszenie	-545 202,91	-545 202,91	-512 803,24	-241 236,22	-271 567,02	0,00	-32 329,67	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	545 202,91	545 202,91	507 731,92	499 511,83	8 220,09	0,00	37 400,99	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	128 156 179,59	104 266 718,33	63 536 036,83	38 177 039,38	25 358 997,45	6 380 690,81	33 325 767,56	214 417,13	0,00	809 806,00	23 889 461,26	23 889 461,26	11 538 329,04	0,00		

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.228.2018 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 31 GRUDNIA 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	29 008 413,00	0,00	29 008 413,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 515 976,00	0,00	17 515 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 750,00	- 4 653,00	221 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 703,11	4 653,00	31 356,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 502 067,00	0,00	10 502 067,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 550 426,04	29 591,33	9 580 017,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 110,34	- 164,80	252 945,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 287,38	- 29 600,90	636 686,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 468,70	174,37	5 643,07
	85504		Wspieranie rodziny	989 500,00	0,00	989 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	- 11,12	468,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 340,00	- 3,00	15 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	- 0,85	489,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 469,44	14,97	5 484,41
Razem:				31 665 405,32	0,00	31 665 405,32

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

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.1.228.2018

Burmistrza szubina z dnia 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.									
								z tego :									
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania :				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			24539438	15671795	8859622	24539438	15671795	5324984	4399643	5947168	8859622	0	0	0	8859622	
1.1.	Program		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (wydatki inwestycyjne)														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			720,72095	304486	45673	258813	304486	45673			45673	258813				258813
	2017r.			§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0				0
	2018r.			§ 6057 § 6059	217284	32593	184691	217284	32593			32593	184691				184691
	2019r.			§ 6057 § 6059	69418	10413	59005	69418	10413			10413	59005				59005
2020r.			§ 6057 § 6059	17784	2668	15116	17784	2668			2668	15116				15116	
2021r.			§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0				0	
1.2.	Program		Budowa parkingu Park and Ride w Szubinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnej w ramach ZIT														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki				4112011	4112011	0	4112011	4112011	3800000	101404	210607	0	0	0	0	0
	2017r.			60016 § 6050	48000	48000	0	48000	48000	0	0	48000	0	0	0	0	0
2018r.			60016 § 6050	264011	264011	0	264011	264011	0	101404	162607	0	0	0	0	0	

	2019r.		60016 § 6050	1800000	1800000	0	1800000	1800000	1800000	0	0	0	0	0	0	
	2020r.		60016 § 6050	2000000	2000000	0	2000000	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Program		"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap" z EFROW operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa " w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 umowa nr 00024-65150-UM0200074/17 z dnia 6 lipca 2017r.													
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		3641115,87	2062456,87	1578659	3641115,9	2062456,87	0	280467	1781990	1578659				1578659	
	2017r.		01010 § 6050			0					0					0
	2018r.		01010 § 6058,6059	526115,87	281466,87	244649	526115,87	281466,87	0	280467	1000	244649				244649
	2019r.		01010 § 6058,6059	3115000	1780990	1334010	3115000	1780990			1780990	1334010				1334010
1.4.	Program		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, umowa nr WP-II-B.433.3.35.2017 z dnia 13 lipca 2017r.													
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		5193590	2620525	2573065	5193590	2620525	0	1213632	1406893	2573065	0	0	0	2573065	
	2016r.		80101 § 6050	52275	52275	0	52275	52275	0	0	52275	0	0	0	0	0
	2017r.		80101 § 6058,6059	1448308	362077	1086231	1448308	362077	0	0	362077	1086231	0	0	0	1086231
	2018r.		80101 § 6058,6059	3693007	2206173	1486834	3693007	2206173	0	1213632	992541	1486834	0	0	0	1486834
1.5.	Program		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, umowa WP-II-B.433.3.33.2017 z dnia 13 lipca 2017r.													
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		996670	358539	638131	996670	358539	134777	183024	40738	638131	0	0	0	638131	
	2016r.		80101 § 6050	40738	40738	0	40738	40738	0	0	40738	0	0	0	0	
	2017r.		80101 § 6058,6059	441956	134777	307179	441956	134777	134777	0	0	307179	0	0	0	307179
	2018r.		80101 § 6058,6059	513976	183024	330952	513976	183024	0	183024		330952	0	0	0	330952
1.6.	Program		"Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu" Operacja w zakresie działania : "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność " w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze z wyłączeniem projektów grantowych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR Nasza Krajna i Pałuki													
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		1932459,2	1678526,2	253933	1932459,2	1678526,2	0	21067	1657459	253933				253933	
	2017r.		92695§ 6050	0	0	0	0	0	0		0	0			0	
	2018r.		92695 § 6058,6059	1238179,2	1078526,2	159653	1238179,2	1078526,2	0	21067	1057459	159653			159653	

2019r.		92695 § 6058 , 6059	694280	600000	94280	694280	600000			600000	94280			94280	
1.7	Program	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie w ramach Działania 4.6.Ochrona Środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT , Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		2761869,25	2137186,17	624683,1	2761869,3	2137186,17	100000	1903686	133500	624683,08	0			624683,1
	2017r.		92595 § 6050	100000	100000	0	100000	100000	100000						
2018r.		92595 § 6058 6059	2661869,25	2037186,17	624683,1	2661869,3	2037186,17	0	1903686	133500	624683,08			624683,1	
1.8.	Program	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		935115,4	544135,23	390980,2	935115,4	544135,23	540356,8	3000	778,43	390980,17	0			390980,2
	2017r.		92109 § 6050	0	0	0	0	0	0						
2018r.		92109 § 6058, § 6059	4476	3778,43	697,57	4476	3778,43	0	3000	778,43	697,57			697,57	
2019r.		92109 § 6058, § 6059	930639,4	540356,8	390282,6	930639,4	540356,8	540356,8		0	390282,6			390282,6	
1.9	Program	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		514523,58	342417,07	172106,5	514523,58	342417,07	338498,9	3000	918,17	172106,51	0			172106,5
	2017r.		92109 § 6050	0	0	0	0	0	0						
2018r.		92109 § 6058, § 6059	4476	3918,17	557,83	4476	3918,17	0	3000	918,17	557,83			557,83	
2019r.		92109 § 6058, § 6059	510047,58	338498,9	171548,7	510047,58	338498,9	338498,9		0	171548,68			171548,7	
2.0.	Program	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		651573	405050,69	246522,3	651573	405050,69	401351,4	3000	699,32	246522,31	0			246522,3
	2017r.		92109 § 6050	0	0	0	0	0	0						
2018r.		92109 § 6058, § 6059	4476	3699,32	776,68	4476	3699,32	0	3000	699,32	776,68			776,68	
2019r.		92109 § 6058, § 6059	647097	401351,37	245745,6	647097	401351,37	401351,4		0	245745,63			245745,6	
	Program	Zadanie pn.: " Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szubinie w ramach projektu pn.: " Nowoczesne służby ratownicze-zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych-etap III" w ramach EFRR ze środków z RPO WK-P na lata 2014-2020													
	Działanie														

2.1.	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		298027,67	298027,67	0	298027,67	298027,67	0	0	298027,7	0	0		0	
	2018r.	75412 § § 6239	298027,67	298027,67	0	298027,67	298027,67			298027,7	0			0	
	Program	Zadanie pn.: " Dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie w ramach projektu pn.: " Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" w ramach EFRR ze środków z RPO WK-P na lata 2014-2020													
	Działanie														
2.2.	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		5400	5400	0	5400	5400	0	5400	0	0	0		0	
	2018r.	75412 § § 6239	5400	5400	0	5400	5400		5400	0	0			0	
	Program	"Aktywni Razem" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie														
2.3.	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		853,85395	144410	8021,17	136388,8	144410	8021,17		8021,17	136388,83			136388,8	
	2018r.	6067,6069	144410	8021,17	136388,8	144410	8021,17		8021,17	136388,83				136388,8	
	2019r.		0		0	0				0				0	
	Program	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych projekty zintegrowane Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedшкоną w ramach ZIT, umowa WP-II.C.433.6.20.2017 z 28 czerwca 2017r.													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		3048188	1061847	1986341	3048188	1061847	10000	681963	369884	1986341	0	0	0	1986341
2.4.	2016r.	80101 § 6050	59953	59953	0	59953	59953	0	0	59953	0	0	0	0	
	2017r.	80101 § 6058, 6059	761603	319931	441672	761603	319931	10000	0	309931	441672	0	0	0	441672
	2018r.	80101 § 6058, 6059	2226632	681963	1544669	2226632	681963	0	681963		1544669	0	0	0	1544669
2	Razem wydatki bieżące		435616	183686	252185	435616	183686	0	0	183686	252185	0	0	0	252185
	Program:	"Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka" realizowany w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT- umowa UM-SE.433.1.106.2017 z 12 lipca 2017r.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		163246,13	30761,63	132484,5	163246,13	30761,63	0		30761,63	132484,5				132484,5
2.1.	2018r.	80195 § 4017, 4019, 4177, 4179, 4117, 4119, 4127, 4129, 4247	69037,49	13097,4	55940,09	69037,49	13097,4	0		13097,4	55940,09				55940,09

2019r.		60195 § 4017, 4019,4177, 4179,4117, 4119, 4127, 4129, 4247, 4249, 4297	94208,64	17664,23	76544,41	94208,64	17664,23			17664,23	76544,41				76544,41
Program:															
Priorytet:		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu													
Działanie:															
Nazwa projektu															
Razem wydatki:		720,72095	61540,8	61540,8		61540,8	61540,8			61540,8					
2017r.		§ 2339	0	0		0	0			0					
2018r.		§ 2339	487,2	487,2		487,2	487,2			487,2					
2019r.		§ 2339	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7					
2020r.		§ 2339	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7					
2021r.		§ 2339	346,2	346,2		346,2	346,2			346,2					
2022r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
2023r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
2024r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
2025r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
2026r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
Program:															
Priorytet:		Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"													
Działanie:															
Nazwa projektu															
Razem wydatki:			59226,05	22346,44	37134,61	59226,05	22346,44	0		22346,44	37134,61				37134,61
2015r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	9996,2	4368,55	5627,65	9996,2	4368,55	0		4368,55	5627,65				5627,65
2016r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	16279,96	5901,4	10378,56	16279,96	5901,4	0		5901,4	10378,56				10378,56
2017r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	15732,65	5657,92	10074,73	15732,65	5657,92	0		5657,92	10074,73				10074,73

		4017,4019, 4117, 4119,4127, 4129	235434,15	52366,4	183067,8	235434,15	52366,4			52366,4	183067,75			183067,8	
2.7.	Program	"Szubin w sieci" umowa o powierzenie grantu nr KPL/U/49/2018 w ramach Programu Operacyjnego POIska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa nr III : Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa ,Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dot. realizacji projektu grantowego pn.: "E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego łódzkiego"													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	720,72095	73920	10733,59	63186,41	73920	10733,59	0	0	10733,59	63186,41				63186,41
	2018r.	4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	45086,51	6546,73	38539,78	45086,51	6546,73	0	0	6546,73	38539,78				38539,78
2019r.	4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	28833,49	4186,86	24646,63	28833,49	4186,86	0	0	4186,86	24646,63				24646,63	
2.8.	Program	"Szkoły Aktywnych Zmysłów" RPKP.10.01.02-04-0005/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacja edukacja. Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	801,80195	331408,88	57536,27	273872,6	331408,88	57536,27	0	0	57536,27	273872,61				273872,6
	2018r.	3029,4018,401 9,4118,4119,41 28,4129,4248,4 249,4308,4309	30800	5347,22	25452,78	30800	5347,22			5347,22	25452,78				25452,78
2019r.	3029,4018,401 9,4118,4119,41 28,4129,4248,4 249,4308,4309	269515,44	46790,88	222724,6	269515,44	46790,88			46790,88	222724,56				222724,6	
2020r.	3029,4018,401 9,4118,4119,41 28,4129,4248,4 249,4308,4309	31093,44	5398,17	25695,27	31093,44	5398,17			5398,17	25695,27				25695,27	
2.9.	Program	Projekt pn.: " Dobre konsultacje dobry plan" (POWR.02.19.00-00-K29/15 realizowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	710, 71004	22994	3614,66	19379,34	22994	3614,66	0	0	3614,66	19379,34				19379,34
2017r.	4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	18714,99	2942,01	15772,98	18714,99	2942,01	0	0	2942,01	15772,98				15772,98	

		4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309													
2018r.			4279,01	672,65	3606,36	4279,01	672,65			672,65	3606,36				3606,36
Ogółem (1+2)			24975055	15855481	9111807	24975055	15855481	5324984	4399643	6130854	9111807	0	0	0	9111807

Uzasadnienie

Budżet na 2018 rok po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 113.028.184,86 zł, a po stronie wydatków 128.156.179,59 zł.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa z § 4270 zakup usług remontowych przeniesiono kwotę 130,48 zł do § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

- w rozdziale 75023 urzędy gmin z § 4530 podatek vat przeniesiono kwotę 488,64 zł do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwotę 177,07 zł i do § 4360 opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych kwotę 311,57 zł;

- w rozdziale 85228 –zadania własne przeniesiono z § 4010 wynagrodzenia osobowe kwotę 3.600 zł do § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, w rozdziale 85395 z § 4017 przeniesiono kwotę 66,11 zł i z § 4019 kwotę 3,89 zł do § 4177 kwotę 66,11 zł i do § 4179 kwotę 3,89 zł oraz w rozdziale 85504- zadania własne z § 4220 zakup środków żywności przeniesiono kwotę 500 zł do § 4410 podróże służbowe krajowe w ramach zadań realizowanych przez MGOPS Szubin;

- w rozdziale 85501- świadczenia wychowawcze, w rozdziale 85502 -świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz w rozdziale 85504 w ramach zadań zleconych dokonano przeniesień między paragrafami w celu rozliczenia dotacji celowych przekazanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku;

- w rozdziale 85502 -świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny dokonano przeniesienia z § 4300 kwoty 4.034,37 zł do § 4110, celem zabezpieczenia środków w planie wydatków, ze środków własnych gminy;

- w rozdziale 92109 domy kultury, świetlice z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 512,70 zł do § 4300 zakup usług pozostałych;

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych i w jednostce opiekuńczej wg wniosków dyrektorów :

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie,
- Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie,
- Szkoła Podstawowa w Turze,
- Szkoła Podstawowa w Rynarzewie,
- Szkoła Podstawowa w Kowalewie,
- Szkoła Podstawowa w Królikowie,
- Samorządowe Przedszkole nr 2 w Szubinie,
- Samorządowe Przedszkole nr 3 w Szubinie,
- Żłobek „Kubuś Puchatek” w Szubinie.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski