

Zarządzenie Nr 14/2016

Burmistrza Słubic

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Słubice na rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015, poz. 1515 ze zmianami), art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) oraz § 11 pkt 1 uchwały nr XV/125/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Gminy Słubice na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2016r. poz. 1) ze zmianami ¹zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 "Dochody budżetu" do uchwały nr XV/125/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Gminy Słubice na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2016r. poz. 1) z późniejszymi zmianami¹, wprowadza się zmiany planu dochodów jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2016 po zmianach wynosi 71 600 752,77 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 67 000 752,77 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 600 000,00 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 "Wydatki budżetu" do uchwały nr XV/125/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Gminy Słubice na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2016r. poz. 1) z późniejszymi zmianami¹, wprowadza się zmiany planu wydatków jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2016 po zmianach wynosi 75 500 752,77 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 60 953 535,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 547 217,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

¹Tekst wymienionej uchwały został zmieniony: Zarządzeniem Burmistrza Słubic nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2016 Burmistrza Słubic z dnia 29 stycznia 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	6 320 222,00	0,00	752,77	6 320 974,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	752,77	752,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	752,77	752,77
bieżące razem:				67 000 000,00	0,00	752,77	67 000 752,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	559 500,00	0,00	0,00	559 500,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Ogółem:				71 600 000,00	0,00	752,77	71 600 752,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 059 500,00	0,00	0,00	1 059 500,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2016 Burmistrza Słubic z dnia 29 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 123 191,00	854 010,00	824 010,00	10 000,00	814 010,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 269 181,00	3 269 181,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 123 191,00	854 010,00	824 010,00	10 000,00	814 010,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 269 181,00	3 269 181,00	0,00	0,00		
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	44 655,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 655,93	44 655,93	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	51 355,93	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 655,93	44 655,93	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 201 055,00	4 596 055,00	4 595 055,00	1 062 515,00	3 532 540,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 588,00	-16 588,00	-16 588,00	0,00	-16 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	16 588,00	16 588,00	16 588,00	3 761,00	12 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 201 055,00	4 596 055,00	4 595 055,00	1 066 276,00	3 528 779,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 265 855,00	1 265 855,00	1 264 855,00	1 062 515,00	202 340,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 375,00	-6 375,00	-6 375,00	0,00	-6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	13 588,00	13 588,00	13 588,00	3 761,00	9 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 273 068,00	1 273 068,00	1 272 068,00	1 066 276,00	205 792,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	819 521,00	819 521,00	819 521,00	819 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 184,00	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	821 705,00	821 705,00	821 705,00	821 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 423,00	19 423,00	19 423,00	19 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 577,00	1 577,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 875,00	-1 875,00	-1 875,00	0,00	-1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	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
	4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 935 200,00	3 330 200,00	3 330 200,00	0,00	3 330 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 213,00	-10 213,00	-10 213,00	0,00	-10 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 927 987,00	3 322 987,00	3 322 987,00	0,00	3 322 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 257 177,00	1 257 177,00	1 257 177,00	0,00	1 257 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 496,00	-8 496,00	-8 496,00	0,00	-8 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 248 681,00	1 248 681,00	1 248 681,00	0,00	1 248 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	21 563,00	21 563,00	21 563,00	0,00	21 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 563,00	24 563,00	24 563,00	0,00	24 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 717,00	1 717,00	1 717,00	0,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 717,00	-1 717,00	-1 717,00	0,00	-1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	693 500,00	632 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	693 500,00	632 000,00	629 550,00	0,00	629 550,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	266 000,00	266 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 000,00	266 000,00	263 550,00	0,00	263 550,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	263 550,00	263 550,00	263 550,00	0,00	263 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 652 024,00	22 571 805,00	19 445 413,00	15 456 398,00	3 989 015,00	930 862,00	135 530,00	2 060 000,00	0,00	0,00	6 080 219,00	6 080 219,00	2 000 000,00	0,00				
				zmniejszenie	-57 269,00	-43 338,00	-18 859,00	-17 159,00	-1 700,00	0,00	0,00	-24 479,00	0,00	0,00	-13 931,00	-13 931,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	57 269,00	43 338,00	15 175,00	7 625,00	7 550,00	0,00	3 684,00	24 479,00	0,00	0,00	13 931,00	13 931,00	0,00	0,00				
				po zmianach	28 652 024,00	22 571 805,00	19 441 729,00	15 446 864,00	3 994 865,00	930 862,00	139 214,00	2 060 000,00	0,00	0,00	6 080 219,00	6 080 219,00	2 000 000,00	0,00				
				przed zmianą	13 808 955,00	9 758 644,00	7 993 154,00	6 908 671,00	1 084 483,00	336 000,00	94 490,00	1 335 000,00	0,00	0,00	4 050 311,00	4 050 311,00	1 335 000,00	0,00				
	80101		Szkoly podstawowe	zmniejszenie	-24 844,00	-24 844,00	-6 889,00	-6 889,00	0,00	0,00	0,00	-17 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	38 775,00	24 844,00	3 205,00	3 205,00	0,00	0,00	3 684,00	17 955,00	0,00	0,00	13 931,00	13 931,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 822 886,00	9 758 644,00	7 989 470,00	6 904 987,00	1 084 483,00	336 000,00	98 174,00	1 335 000,00	0,00	0,00	4 064 242,00	4 064 242,00	1 335 000,00	0,00				
				przed zmianą	94 490,00	94 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 490,00	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				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	98 174,00	98 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	381 599,00	381 599,00	381 599,00	381 599,00	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				
				zwiększenie	3 205,00	3 205,00	3 205,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	384 804,00	384 804,00	384 804,00	384 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	980 874,00	980 874,00	980 874,00	980 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 889,00	-6 889,00	-6 889,00	-6 889,00	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	973 985,00	973 985,00	973 985,00	973 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 134 750,00	1 134 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 694,00	-2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 694,00	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	1 132 056,00	1 132 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	200 250,00	200 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-15 261,00	-15 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	184 989,00	184 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	2 694,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 694,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 261,00	15 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	po zmianach	15 261,00	15 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 715 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 311,00	2 715 311,00	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	13 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 931,00	13 931,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 729 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 242,00	2 729 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 332 698,00	4 344 198,00	3 877 498,00	3 211 348,00	666 150,00	460 000,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	988 500,00	988 500,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 950,00	-6 950,00	-6 950,00	-5 250,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 333 298,00	4 344 798,00	3 878 098,00	3 206 098,00	672 000,00	460 000,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	988 500,00	988 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 472 360,00	2 472 360,00	2 472 360,00	2 472 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 469 360,00	2 469 360,00	2 469 360,00	2 469 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	455 458,00	455 458,00	455 458,00	455 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	453 658,00	453 658,00	453 658,00	453 658,00	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	66 170,00	66 170,00	66 170,00	66 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	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	65 720,00	65 720,00	65 720,00	65 720,00	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	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	77 800,00	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	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	85 350,00	85 350,00	85 350,00	0,00	85 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110	Gimnazja		przed zmianą	5 184 805,00	4 454 178,00	3 784 832,00	3 227 245,00	557 587,00	0,00	4 346,00	665 000,00	0,00	0,00	730 627,00	730 627,00	665 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 944,00	-10 944,00	-4 420,00	-4 420,00	0,00	0,00	0,00	-6 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 884,00	10 884,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	6 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 184 745,00	4 454 118,00	3 784 772,00	3 227 185,00	557 587,00	0,00	4 346,00	665 000,00	0,00	0,00	730 627,00	730 627,00	665 000,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 491 344,00	2 491 344,00	2 491 344,00	2 491 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 420,00	-4 420,00	-4 420,00	-4 420,00	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	2 486 924,00	2 486 924,00	2 486 924,00	2 486 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	184 396,00	184 396,00	184 396,00	184 396,00	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	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	188 756,00	188 756,00	188 756,00	188 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	565 250,00	565 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 545,00	-5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	559 705,00	559 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99 750,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-979,00	-979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	98 771,00	98 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 545,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 545,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	2 291 989,00	2 144 044,00	2 139 664,00	1 030 779,00	1 108 885,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	147 945,00	147 945,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 291 389,00	2 143 444,00	2 139 064,00	1 030 179,00	1 108 885,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	147 945,00	147 945,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	143 492,00	143 492,00	143 492,00	143 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	143 092,00	143 092,00	143 092,00	143 092,00	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	21 516,00	21 516,00	21 516,00	21 516,00	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 316,00	21 316,00	21 316,00	21 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkółach artystycznych	przed zmianą	350 479,00	293 616,00	208 260,00	163 926,00	44 334,00	84 862,00	494,00	0,00	0,00	0,00	56 863,00	56 863,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-13 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 931,00	-13 931,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	336 608,00	293 676,00	208 320,00	163 986,00	44 334,00	84 862,00	494,00	0,00	0,00	0,00	42 932,00	42 932,00	0,00	0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 513,00	4 513,00	4 513,00	4 513,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 573,00	4 573,00	4 573,00	4 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 662,00	56 662,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 931,00	-13 931,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 731,00	42 731,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 818 310,00	9 813 310,00	3 184 786,00	1 662 054,00	1 522 732,00	20 000,00	6 608 524,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	752,77	752,77	12,00	0,00	12,00	0,00	740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 819 062,77	9 814 062,77	3 184 798,00	1 662 054,00	1 522 744,00	20 000,00	6 609 264,77	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	626 400,00	626 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	752,77	752,77	12,00	0,00	12,00	0,00	740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	627 152,77	627 152,77	12,00	0,00	12,00	0,00	627 140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	626 400,00	626 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	740,77	740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	627 140,77	627 140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	627 140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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	1 328 780,00	1 313 380,00	1 311 380,00	1 041 810,00	269 570,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 328 780,00	1 313 380,00	1 311 380,00	1 041 810,00	269 570,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00			
	85305	Żłobki	przed zmianą	1 328 780,00	1 313 380,00	1 311 380,00	1 041 810,00	269 570,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 328 780,00	1 313 380,00	1 311 380,00	1 041 810,00	269 570,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	147 180,00	147 180,00	147 180,00	147 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	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	147 010,00	147 010,00	147 010,00	147 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	75 500 000,00	60 952 783,00	47 083 897,00	26 549 104,00	20 534 793,00	3 538 862,00	7 135 024,00	2 170 000,00	325 000,00	700 000,00	14 547 217,00	14 547 217,00	2 932 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 177,00	-67 246,00	-42 767,00	-17 329,00	-25 438,00	0,00	0,00	-24 479,00	0,00	0,00	-13 931,00	-13 931,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 929,77	67 998,77	38 645,00	11 556,00	27 089,00	0,00	4 874,77	24 479,00	0,00	0,00	13 931,00	13 931,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 500 752,77	60 953 535,77	47 079 775,00	26 543 331,00	20 536 444,00	3 538 862,00	7 139 898,77	2 170 000,00	325 000,00	700 000,00	14 547 217,00	14 547 217,00	2 932 000,00	0,00	