

Zarządzenie Nr 46/2016

Burmistrza Słubic

z dnia 29 lutego 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 79 022 752,77 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 74 409 752,77 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 613 000,00 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 82 922 752,77 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 68 344 235,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 578 517,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

¹ Tekst wymienionej uchwały został zmieniony Zarządzeniami Burmistrza Słubic: nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r., 14/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 46/2016 Burmistrza Słubic z dnia 29 lutego 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	6 320 974,77	0,00	7 409 000,00	13 729 974,77
			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
	85295		Pozostała działalność	260 000,00	0,00	7 409 000,00	7 669 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	7 409 000,00	7 409 000,00
bieżące razem:				67 000 752,77	0,00	7 409 000,00	74 409 752,77
			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							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
majątkowe razem:				4 600 000,00	0,00	13 000,00	4 613 000,00
			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:		71 600 752,77	0,00	7 422 000,00	79 022 752,77
	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 46/2016 Burmistrza Słubic z dnia 29 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	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	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	
			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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	693 500,00	632 000,00	629 050,00	0,00	629 050,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	
			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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	266 000,00	266 000,00	263 050,00	0,00	263 050,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 450,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			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	263 050,00	263 050,00	263 050,00	0,00	263 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 904 972,00	7 722 972,00	7 339 172,00	5 709 695,00	1 629 477,00	20 000,00	283 800,00	80 000,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 904 972,00	7 711 972,00	7 328 172,00	5 709 695,00	1 618 477,00	20 000,00	283 800,00	80 000,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 202 977,00	7 020 977,00	6 993 977,00	5 641 700,00	1 352 277,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 191 977,00	7 009 977,00	6 982 977,00	5 641 700,00	1 341 277,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	434 000,00	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 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	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	228 000,00	228 000,00	148 000,00	5 000,00	143 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 000,00	228 000,00	148 000,00	5 000,00	143 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	785 952,00	654 952,00	642 952,00	450 109,00	192 843,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	785 952,00	647 652,00	635 652,00	450 109,00	185 543,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	138 300,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	128 820,00	128 820,00	128 820,00	40 000,00	88 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 820,00	121 520,00	121 520,00	40 000,00	81 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 120,00	42 120,00	42 120,00	0,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	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	34 820,00	34 820,00	34 820,00	0,00	34 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-17 717,00	-17 717,00	-5 150,00	-1 150,00	-4 000,00	0,00	0,00	-12 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 717,00	17 717,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 150,00	12 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 652 024,00	22 571 805,00	19 440 579,00	15 449 714,00	3 990 865,00	930 862,00	140 364,00	2 060 000,00	0,00	0,00	6 080 219,00	6 080 219,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-16 567,00	-16 567,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-12 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 567,00	16 567,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	12 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 822 886,00	9 758 644,00	7 989 470,00	6 908 987,00	1 080 483,00	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	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	70 462,00	70 462,00	70 462,00	70 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	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
				po zmianach	74 462,00	74 462,00	74 462,00	74 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126 481,00	126 481,00	126 481,00	0,00	126 481,00	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	122 481,00	122 481,00	122 481,00	0,00	122 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	12 567,00	12 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-12 567,00	-12 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 567,00	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	2 694,00	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

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		
	80104	Przedszkola		przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 333 298,00	4 344 798,00	3 876 948,00	3 204 948,00	672 000,00	460 000,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	988 500,00	988 500,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		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	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	195 510,00	195 510,00	195 510,00	195 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	194 360,00	194 360,00	194 360,00	194 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				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	7 422 000,00	7 409 000,00	135 440,00	100 460,00	34 980,00	0,00	7 273 560,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność		po zmianach	17 241 062,77	17 223 062,77	3 320 238,00	1 762 514,00	1 557 724,00	20 000,00	13 882 824,77	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	576 600,00	576 600,00	56 100,00	0,00	56 100,00	5 000,00	515 500,00	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	7 422 000,00	7 409 000,00	135 440,00	100 460,00	34 980,00	0,00	7 273 560,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 998 600,00	7 985 600,00	191 540,00	100 460,00	91 080,00	5 000,00	7 789 060,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	515 500,00	515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 500,00	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	7 273 560,00	7 273 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 789 060,00	7 789 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789 060,00	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		zwiększenie	14 460,00	14 460,00	14 460,00	14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 460,00	14 460,00	14 460,00	14 460,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 980,00	25 980,00	25 980,00	0,00	25 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 880,00	27 880,00	27 880,00	0,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	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

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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	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	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 040,00	21 040,00	21 040,00	0,00	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 040,00	20 040,00	20 040,00	0,00	20 040,00	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	2 655 998,00	2 554 998,00	321 998,00	108 584,00	213 414,00	2 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 655 998,00	2 554 998,00	321 998,00	108 584,00	213 414,00	2 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 968 797,00	1 897 797,00	277 797,00	108 284,00	169 513,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 968 797,00	1 897 797,00	277 797,00	108 284,00	169 513,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	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	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	75 500 752,77	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	
				zmniejszenie	-38 647,00	-38 647,00	-26 080,00	-1 150,00	-24 930,00	0,00	0,00	-12 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 460 647,00	7 429 347,00	141 570,00	104 460,00	37 110,00	0,00	7 275 210,00	12 567,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 922 752,77	68 344 235,77	47 195 265,00	26 646 641,00	20 548 624,00	3 538 862,00	14 415 108,77	2 170 000,00	325 000,00	700 000,00	14 578 517,00	14 578 517,00	2 932 000,00	0,00	