

RADA GMINY

Dąbrowa Chełmińska

Dochody budżetu na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXIV.203.2016 z dnia 15 grudnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 673,94	-1 088,00	0,00	232 585,94
			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
	01095		Pozostała działalność	233 673,94	-1 088,00	0,00	232 585,94
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 158,00	-1 088,00	0,00	4 070,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 716 534,99	0,00	80 000,00	1 796 534,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 716 534,99	0,00	80 000,00	1 796 534,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 710 581,83	0,00	80 000,00	1 790 581,83
600			Transport i łączność	408 500,00	0,00	5 644,00	414 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	78 500,00	0,00	5 644,00	84 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	0,00	5 644,00	83 644,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 373,65	0,00	9 897,90	216 271,55
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 373,65	0,00	9 897,90	216 271,55
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 000,00	0,00	5 500,00	131 500,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	3 473,00	10 473,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	924,90	2 924,90
750			Administracja publiczna	128 562,96	0,00	806,20	129 369,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 140,00	0,00	0,00	13 140,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 968,20	0,00	6,20	92 974,40
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	0,00	6,20	12,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 282,27	0,00	800,00	21 082,27
			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
		0830	Wpływy z usług	779,27	0,00	800,00	1 579,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 317 696,23	-106 961,65	130 392,17	8 341 126,75
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	3 332,62	13 332,62
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	3 332,62	13 332,62
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 449 553,00	-3 453,14	2 577,55	1 448 677,41
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	0,00	989,00	15 989,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 500,00	0,00	658,00	13 158,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	-3 453,14	0,00	17 546,86

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	930,55	1 930,55
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 964 323,00	-103 508,51	33 482,00	1 894 296,49
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	-80 000,00	0,00	1 020 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	-22 850,51	0,00	477 149,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00	-658,00	0,00	87 342,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 164,00	0,00	4 482,00	6 646,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	253 000,00	0,00	26 000,00	279 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 600,73	0,00	11 000,00	391 600,73
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	0,00	8 000,00	31 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 739,00	0,00	2 000,00	14 739,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 224,00	0,00	1 000,00	2 224,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 513 219,50	0,00	80 000,00	4 593 219,50
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	113 219,50	0,00	80 000,00	193 219,50
758			Różne rozliczenia	9 972 564,92	0,00	1 411,00	9 973 975,92
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 711,92	0,00	1 411,00	66 122,92
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,97	0,00	1 411,00	2 961,97
801			Oświata i wychowanie	733 884,34	0,00	4 605,23	738 489,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 037,91	0,00	2 631,56	144 669,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 847,91	0,00	2 631,56	25 479,47

	80104		Przedszkola	318 918,70	0,00	1 973,67	320 892,37
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 698,70	0,00	1 973,67	32 672,37
852			Pomoc społeczna	8 040 608,41	0,00	35 795,64	8 076 404,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 594 032,00	0,00	16 910,00	4 610 942,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 594 032,00	0,00	16 910,00	4 610 942,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 802,00	0,00	16 842,91	2 886 644,91
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 843 936,00	0,00	14 244,00	2 858 180,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	2 598,91	12 598,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 060,00	0,00	2 042,73	87 102,73
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 042,73	2 042,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 820 471,80	-81 627,00	2 627,73	1 741 472,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 159,75	0,00	0,00	15 159,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	611 000,00	-81 627,00	1 627,00	531 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	609 000,00	-81 627,00	0,00	527 373,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 627,00	3 627,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 170 973,73	0,00	1 000,73	1 171 974,46

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 393,33	0,00	974,73	11 368,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	580,40	0,00	26,00	606,40
bieżące razem:				31 722 045,86	-189 676,65	271 179,87	31 803 549,08
			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	59 727,75	0,00	0,00	59 727,75

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 311,60	0,00	408,40	350 720,00
			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
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 311,60	0,00	408,40	350 720,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 811,60	0,00	408,40	14 220,00
majątkowe razem:				1 405 743,85	0,00	408,40	1 406 152,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	561 677,46	0,00	0,00	561 677,46

Ogółem:				33 127 789,71	-189 676,65	271 588,27	33 209 701,33
			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	621 405,21	0,00	0,00	621 405,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Henrich

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11	12								13	14	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 53 385,00	53 385,00	53 385,00	0,00	53 385,00	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 3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach 56 785,00	56 785,00	56 785,00	0,00	56 785,00	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 375 851,23	375 851,23	350 587,23	303 385,00	47 202,23	0,00	25 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie -26 150,00	-26 150,00	-26 150,00	-26 000,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie 850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach 350 351,23	350 351,23	324 437,23	277 385,00	47 052,23	0,00	25 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 25 284,00	25 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 284,00	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 650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach 25 914,00	25 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 228 748,63	228 748,63	228 748,63	228 748,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie -23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	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 205 748,63	205 748,63	205 748,63	205 748,63	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 45 993,27	45 993,27	45 993,27	45 993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie -3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 42 993,27	42 993,27	42 993,27	42 993,27	0,00	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 302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie -150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80104		Przedszkola	przed zmianą 1 602 647,96	1 602 647,96	1 549 767,96	1 105 037,00	444 730,96	0,00	52 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie -1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	0,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie 73 000,00	73 000,00	71 000,00	37 000,00	34 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach 1 674 567,96	1 674 567,96	1 619 687,96	1 142 037,00	477 650,96	0,00	54 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 52 880,00	52 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie 2 000,00	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	0,00								
				po zmianach 54 880,00	54 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 866 976,00	866 976,00	866 976,00	866 976,00	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 35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach 901 976,00	901 976,00	901 976,00	901 976,00	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 165 765,62	165 765,62	165 765,62	165 765,62	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 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	0,00								
				po zmianach 167 765,62	167 765,62	167 765,62	167 765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 37 901,00	37 901,00	37 901,00	0,00	37 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie -900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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 37 001,00	37 001,00	37 001,00	0,00	37 001,00	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 782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie -180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	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										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu			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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	164 734,96	164 734,96	164 734,96	0,00	164 734,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 734,96	198 734,96	198 734,96	0,00	198 734,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	2 265 071,53	2 265 071,53	2 122 461,53	1 907 503,00	214 958,53	0,00	142 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 260 071,53	2 260 071,53	2 117 461,53	1 902 503,00	214 958,53	0,00	142 610,00	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	293 111,00	293 111,00	293 111,00	293 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	288 111,00	288 111,00	288 111,00	288 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	545 216,00	545 216,00	541 916,00	354 268,00	187 648,00	0,00	3 300,00	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	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	0,00
				po zmianach	548 216,00	548 216,00	544 916,00	354 268,00	190 648,00	0,00	3 300,00	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	91 600,00	91 600,00	91 600,00	0,00	91 600,00	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	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	0,00
				po zmianach	94 600,00	94 600,00	94 600,00	0,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	29 255,00	29 255,00	27 477,00	0,00	27 477,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 255,00	29 255,00	27 477,00	0,00	27 477,00	0,00	1 778,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14 401,00	14 401,00	14 401,00	0,00	14 401,00	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	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 631,00	14 631,00	14 631,00	0,00	14 631,00	0,00	0,00	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	48 689,00	48 689,00	45 876,00	37 996,00	7 880,00	0,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 013,00	-25 013,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	-3 013,00	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	23 876,00	23 876,00	23 876,00	15 996,00	7 880,00	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	przed zmianą	3 013,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 013,00	-3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 013,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	30 054,20	30 054,20	30 054,20	30 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 054,20	12 054,20	12 054,20	12 054,20	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	5 843,69	5 843,69	5 843,69	5 843,69	0,00	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	-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	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	1 843,69	1 843,69	1 843,69	1 843,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 215 398,00	1 215 398,00	1 192 259,00	1 049 248,00	143 011,00	0,00	23 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 185 898,00	1 185 898,00	1 170 759,00	1 027 748,00	143 011,00	0,00	15 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	23 137,00	23 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 137,00	15 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	836 389,00	836 389,00	836 389,00	836 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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		
				po zmianach	818 389,00	818 389,00	818 389,00	818 389,00	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	158 779,00	158 779,00	158 779,00	158 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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	155 279,00	155 279,00	155 279,00	155 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185			Pozostała działalność	przed zmianą	153 436,30	153 436,30	153 436,30	27 271,00	126 165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	155 436,30	155 436,30	155 436,30	27 271,00	128 165,30	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	61 970,00	61 970,00	61 970,00	0,00	61 970,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	63 970,00	63 970,00	63 970,00	0,00	63 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 024 382,63	9 024 382,63	1 267 503,98	825 515,69	441 988,27	0,00	7 756 876,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-52 088,00	-52 088,00	-18 988,00	-18 988,00	0,00	-33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	42 796,73	42 796,73	9 388,73	415,00	8 973,73	0,00	33 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 015 091,36	9 015 091,36	1 257 904,89	806 942,69	450 962,00	0,00	7 757 188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	127 451,00	127 451,00	127 451,00	0,00	127 451,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	131 651,00	131 651,00	131 651,00	0,00	131 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	127 451,00	127 451,00	127 451,00	0,00	127 451,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	131 651,00	131 651,00	131 651,00	0,00	131 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85208			Wspieranie rodziny	przed zmianą	47 796,00	47 796,00	47 796,00	47 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 988,00	-18 988,00	-18 988,00	-18 988,00	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	28 808,00	28 808,00	28 808,00	28 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 067,00	7 067,00	7 067,00	7 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 847,00	-2 847,00	-2 847,00	-2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-397,00	-397,00	-397,00	-397,00	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	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 744,00	39 744,00	39 744,00	39 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 744,00	-15 744,00	-15 744,00	-15 744,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 594 032,00	4 594 032,00	90 079,00	57 888,00	32 391,00	0,00	4 503 953,00	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	16 910,00	16 910,00	331,00	0,00	331,00	0,00	16 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 610 942,00	4 610 942,00	90 410,00	57 888,00	32 722,00	0,00	4 520 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 503 953,00	4 503 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 953,00	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	16 579,00	16 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 520 532,00	4 520 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 984,00	19 984,00	19 984,00	0,00	19 984,00	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	331,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 315,00	20 315,00	20 315,00	0,00	20 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 945 789,00	2 945 789,00	310 688,00	267 270,00	43 416,00	0,00	2 635 103,00	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	14 244,00	14 244,00	415,00	415,00	0,00	0,00	13 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 960 033,00	2 960 033,00	311 103,00	267 685,00	43 416,00	0,00	2 648 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 635 103,00	2 635 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 103,00	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	13 829,00	13 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 648 932,00	2 648 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	112 420,00	112 420,00	112 420,00	112 420,00	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	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 835,00	112 835,00	112 835,00	112 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	174 660,00	174 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 660,00	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	5 042,73	5 042,73	2 042,73	0,00	2 042,73	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 702,73	179 702,73	2 042,73	0,00	2 042,73	0,00	177 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykończonych nieograniczone z przeznaczaniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości	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	2 042,73	2 042,73	2 042,73	0,00	2 042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 042,73	2 042,73	2 042,73	0,00	2 042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	174 660,00	174 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 660,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177 660,00	177 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	111 643,43	111 643,43	71,76	0,00	71,76	0,00	111 571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 500,00	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	88 143,43	88 143,43	71,76	0,00	71,76	0,00	88 071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	111 571,67	111 571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	111 571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 500,00	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	88 071,67	88 071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	88 071,67	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 zadanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	488 554,00	488 554,00	488 854,00	423 864,00	83 190,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 954,00	490 954,00	489 254,00	423 864,00	85 590,00	0,00	1 700,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	178 238,52	178 238,52	238,52	197,89	40,83	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 638,52	168 638,52	238,52	197,89	40,83	0,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 400,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	590 372,00	590 372,00	411 227,00	385 819,00	25 808,00	0,00	179 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 650,00	-51 650,00	-48 650,00	-48 500,00	-150,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 722,00	538 722,00	364 577,00	339 119,00	25 458,00	0,00	174 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	441 054,00	441 054,00	411 227,00	385 819,00	25 808,00	0,00	29 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 650,00	-48 650,00	-48 650,00	-48 500,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 404,00	394 404,00	364 577,00	339 119,00	25 458,00	0,00	29 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	300 426,00	300 426,00	300 426,00	300 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 426,00	260 426,00	260 426,00	260 426,00	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	59 328,00	59 328,00	59 328,00	59 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 828,00	52 828,00	52 828,00	52 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	149 318,00	149 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	144 318,00	144 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	145 953,00	145 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140 953,00	140 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 507 735,85	2 167 825,85	1 972 849,41	94 923,00	1 877 726,41	195 206,00	76,44	0,00	0,00	0,00	339 810,00	339 810,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 805,76	-32 805,76	-32 805,76	-305,62	-32 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 432,65	21 432,65	21 432,65	0,00	21 432,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 498 362,74	2 158 552,74	1 969 276,30	94 617,38	1 866 658,92	195 206,00	76,44	0,00	0,00	0,00	0,00	339 810,00	339 810,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	688 848,00	674 499,00	674 499,00	0,00	674 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 349,00	15 349,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	657 348,00	641 999,00	641 999,00	0,00	641 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 349,00	15 349,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 499,00	28 499,00	28 499,00	0,00	28 499,00	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	-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	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 999,00	25 999,00	25 999,00	0,00	25 999,00	0,00	0,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 182 737,57	1 159 047,57	988 971,13	94 923,00	894 048,13	170 000,00	0,00	76,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23 690,00	23 690,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-305,76	-305,76	-305,76	-305,62	-0,14	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	1 306,49	1 306,49	1 306,49	0,00	1 306,49	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	1 183 736,30	1 160 046,30	988 971,86	94 617,38	895 354,48	170 000,00	0,00	76,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 690,00	23 690,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 071,00	6 071,00	6 071,00	6 071,00	0,00	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	-305,62	-305,62	-305,62	-305,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 765,38	5 765,38	5 765,38	5 765,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	875 439,71	875 439,71	875 439,71	0,00	875 439,71	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	0,00	0,00
		zwiększenie	1 306,49	1 306,49	1 306,49	0,00	1 306,49	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	876 746,20	876 746,20	876 746,20	0,00	876 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 914,52	1 914,52	1 914,52	0,00	1 914,52	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	-0,14	-0,14	-0,14	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 914,38	1 914,38	1 914,38	0,00	1 914,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	491 874,46	260 117,46	260 117,46	0,00	260 117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 757,00	231 757,00	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	20 128,18	20 128,18	20 128,18	0,00	20 128,18	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	512 000,62	280 243,62	260 243,62	0,00	280 243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 757,00	231 757,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	133 917,46	133 917,46	133 917,46	0,00	133 917,46	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	0,00	0,00
		zwiększenie	16 626,18	16 626,18	16 626,18	0,00	16 626,18	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	150 543,62	150 543,62	150 543,62	0,00	150 543,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00
		po zmianach	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				33 431 789,71	30 650 082,98	20 474 408,87	13 659 313,26	6 916 095,61	1 223 534,00	8 659 896,11	50 244,00	0,00	232 000,00	2 781 706,73	2 781 706,73	183 560,00	0,00		
zmniejszenie				-279 752,76	-275 196,76	-226 083,76	-153 293,62	-72 790,14	0,00	-49 113,00	0,00	0,00	0,00	-4 656,00	-4 656,00	0,00	0,00		
zwiększenie				361 664,38	352 282,38	312 387,38	140 415,00	171 972,38	1 474,00	38 421,00	0,00	0,00	0,00	9 382,00	9 382,00	4 556,00	0,00		
po zmianach				33 513 701,33	30 727 168,60	20 560 712,49	13 546 434,64	7 014 277,85	1 225 008,00	8 659 204,11	50 244,00	0,00	232 000,00	2 786 532,73	2 786 532,73	188 116,00	0,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin
Józef Henrich

Zadania inwestycyjne na 2016 r.

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór –Dąbrowa Chełmińska (IX-XI etap)	880 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowy Dwór	83 300,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000 dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostromecko Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ul. Długiej w miejscowości Wałdowo Królewskie	15 818,00	15 818,00	15 818,00	-	-	-	Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Boluminek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowy Dwór	31 777,73	31 777,73	31 777,73	-	-	-	Urząd Gminy
7	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa	1 504 556,00	4 556,00	4 556,00	-	-	-	Urząd Gminy

	010	01010		Razem	2 536 895,73	146 595,73	76 595,73	0,00	70 000,00	0,00	
8	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej 1543C	4 076 025,30	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
	600	60014		Razem	4 076 025,30	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych-droga gminna nr 050509C ul. Podgórna w miejscowości Czarze	250 000,00	250 000,00	139 238,16	0,00	110761,84	0,00	Urząd Gminy
									Dotacja z Woj.Kujawsko-Pomorskiego		
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 050508C ul Strażacka w Wałdowie Królewskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	RS Wałdowo Królewskie-12000, Urząd Gminy-18000
11	600	60016	6050	Modernizacja ul. Targowej w Dąbrowie Chełmińskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100000 dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Modernizacja parkingu przy ul. Nowej w miejscowości Czarze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20000 dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Gzin	18 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	RS Gzin-9500 urzad Gminy - 4400
14	600	60016	6050	Budowa chodnika w sołectwie Strzyżawa(II etap)	15 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	RS Strzyżawa-5000 Urząd Gminy-5200
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 050512C ul.Izbicka w Wałdowie Królewskim	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016		Razem	457 600,00	447 600,00	216 838,16	0,00	230 761,84	0,00	

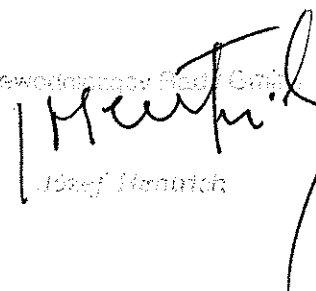
16	600	60095	6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul.Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej realacji Dąbrowa Chełmińska-Czarze-Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo	4 490 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130000 dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	Urząd Gminy
	600	60095		Razem	4 490 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	
17	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	215 950,00	215 950,00	215 950,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700	70005		Razem:	215 950,00	215 950,00	215 950,00	0,00	0,00	0,00	
18	754	75404	6170	Zakup samochodu dla Policji	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	754	75404	6170	Zakup Defibrylatora AED Defibtech Lifelin z bateria siedmioletnia	5 282,00	5 282,00	5 282,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	754	75404		Razem	42 282,00	42 282,00	42 282,00	0,00	0,00	0,00	
20	754	75412	6050	Rozbudowa obiektów OSP Czarze	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	RS Czarze
21	754	75412	6230	Zakup samochodu bojowo-ratowniczego dla OSP Czarze	500 000,00	500 000,00	196 000,00	304 000,00	pożyczka	0,00	OSP Czarze
22	754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-bojowego dla OSP w Gzinie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	OSP Gzin
23	754	75412	6230	Zakup zestawu do ratownictwa medycznego PSP-R1 dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej	4 826,00	4 826,00	4 826,00	0,00	0,00	0,00	OSP Dąbrowa Chełmińska
	754	75412		Razem	539 826,00	534 826,00	230 826,00	304 000,00		0,00	0,00
24	801	80101	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie	440 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS Dąbrowa Chełmińska
25	801	80101	6060	Kotara grodząca z napędem ręcznym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	ZS Ostromecko

26	80101	80101	6060	Kotara grodząca z napędem ręcznym	9 427,00	9 427,00	9 427,00	-	-	-	ZS Czarże
	801	80101		Razem	459 427,00	49 427,00	49 427,00	0,00	0,00	0,00	
27	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	15 349,00	15 349,00	15 349,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90001		Razem	15 349,00	15 349,00	15 349,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	36 690,00	23 690,00	23 690,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90002		Razem	36 690,00	23 690,00	23 690,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	RS Czemlewo
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulic na osiedlu Pod Gruszą w Ostromecku	109 000,00	109 000,00	60 000,00	0,00	49 000 dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	Urząd Gminy
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sosnowej w Wałdowie Królewskim (projekt)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Świerkowej w Dąbrowie Chełmińskiej	74 557,00	74 557,00	12 557,00	0,00	62000 Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	Urząd Gminy
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Słonecznej w Dąbrowie Chełmińskiej	33 214,00	31 000,00	0,00	0,00	31000 dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy		
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo - etap I	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	RS Janowo
	900	90015		Razem	233 971,00	231 757,00	89 757,00	0,00	142 000,00	0,00	
35	900	90019	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	19 014,00	19 014,00	19 014,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90019		Razem	19 014,00	19 014,00	19 014,00	0,00	0,00	0,00	

36	900	90095	6050	Utwardzenie placu targowiska w Dąbrowie Chełmińskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	RS Dąbrowa Chełmińska-19 000 Urząd Gminy- 31000
	900	90095		Razem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	921	92109	6050	Adaptacja kontenerów na pomieszczenia świetlicowe	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	RS Borki
38	921	92109	6059	Przebudowa budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Gzin i Rafa	321 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
39	921	92109	6050	Rozbudowa budynku socjalo-gospodarczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	RS Strzyżawa- 4000,00, Urząd Gminy-6000,00
40	921	92109	6059	Zamiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	921	92109		Razem	378 160,00	78 160,00	78 160,00	0,00	0,00	0,00	
41	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw- zakup urządzeń do ćwiczeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	RS Janowo
42	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Czarze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	926	92601		Razem	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	926	92695	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Wałdowo Królewskie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	926	92695	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Ostromecko	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
45	926	92695	6050	Utwardzenie placu przy scenie widowiskowej (wykonanie projektu, I etap budowy-położenie kostki brukowej)	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	RS Otowice

46	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzenia "Wioślarz" do siłowni zewnętrznej w Czarzu	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	926	92695		Razem	14 882,00	14 882,00	14 882,00	0,00	0,00	0,00	
				OGÓLEM	13 621 072,03	2 786 532,73	1 909 770,89	304 000,00	572 761,84	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy



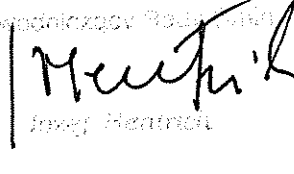
Józef Henrich

RADA GMINY

Dąbrowa Chełmińska

Wydatki na programy realizowane w 2016 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXIV.203.2016 z dnia 15 grudnia 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556,00	4 556,00	4 556,00	0,00
				po zmianach	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556,00	4 556,00	4 556,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556,00	4 556,00	4 556,00	0,00
				po zmianach	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556,00	4 556,00	4 556,00	0,00
6059			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	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556,00	4 556,00	4 556,00	0,00
				po zmianach	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556,00	4 556,00	4 556,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	233 804,00	50 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 244,00	0,00	0,00	183 560,00	183 560,00	183 560,00	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	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556,00	4 556,00	4 556,00	
				po zmianach	238 360,00	50 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 244,00	0,00	0,00	188 116,00	188 116,00	188 116,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Jacek Hentmel

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 543 454,95	31 154,00	7 544 618,95
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 594 032,00	16 910,00	4 610 942,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 594 032,00	16 910,00	4 610 942,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 843 936,00	14 244,00	2 858 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 843 936,00	14 244,00	2 858 180,00
Razem:				7 913 171,89	31 154,00	7 944 325,89

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Heinrich

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 513 464,95	31 154,00	7 544 618,95
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 594 032,00	16 910,00	4 610 942,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 503 953,00	16 579,00	4 520 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 984,00	331,00	20 315,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 843 936,00	14 244,00	2 858 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 635 103,00	13 829,00	2 648 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 833,00	415,00	83 248,00
Razem:				7 913 171,89	31 154,00	7 944 325,89

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Henrich