

Załącznik nr 1 do budżetu na 2017 r., po zmianach 30.05.2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 313 074,00	0,00	18 790,00	2 331 864,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami:	2 241 774,00	0,00	17 290,00	2 259 064,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	17 290,00	18 790,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	1 500,00	16 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	1 500,00	16 500,00
			bieżące razem:	51 378 486,56	0,00	18 790,00	51 397 276,56
			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	600 837,00	0,00	0,00	600 837,00
majątkowe				3 961 080,00	0,00	0,00	3 961 080,00
			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	1 496 225,00	0,00	0,00	1 496 225,00

	Ogółem:	55 339 566,56	0,00	18 790,00	55 358 356,56
	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	2 097 062,00	0,00	0,00	2 097 062,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr Leszek Kawski

Załącznik nr 2 do budżetu na 2017 r., po zmianach 30.05.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne budowlanych	z tego:		Wydatki związane z realizacją zadań budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przewidywanej gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wydatki na świadczenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań								na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 989 056,00	215 556,00	207 556,00	2 000,00	205 556,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 500,00	4 773 500,00	773 169,00	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
600-6		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 089 056,00	215 556,00	207 556,00	2 000,00	205 556,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 500,00	4 873 500,00	773 169,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 284 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 393,00	3 384 393,00	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
700-6		Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 349 486,00	761 121,00	761 121,00	0,00	761 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 345,00	588 345,00	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
700-6		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 354 486,00	766 121,00	766 121,00	0,00	766 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 345,00	588 345,00	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
700-6		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-6		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 900,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
700-6		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720-6		Pozostała działalność	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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
720-6		Pozostała działalność	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
750		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 646 445,00	4 500 445,00	4 281 449,00	3 357 797,00	923 852,00	600,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	43 539,00	-43 539,00	-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
750		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 646 445,00	4 480 445,00	4 261 449,00	3 357 797,00	903 852,00	600,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	43 539,00	-43 539,00	-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
750		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 596 405,00	3 482 405,00	3 477 405,00	2 813 253,00	664 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	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
750-23		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 596 405,00	3 482 405,00	3 477 405,00	2 813 253,00	644 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:										15	Z tego:						
								wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		z tego: wyprzedzenia i składek od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań, statutowych		dotacje na zadania bieżące			składania na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
				przed zmianą	276 862,00	276 862,00	276 862,00	0,00	276 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	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									
				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	256 862,00	256 862,00	256 862,00	0,00	256 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	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									
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00									
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00									
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	41 396,00	41 396,00	9 400,00	2 000,00	7 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-23 539,00	-23 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	23 539,00	23 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	41 396,00	41 396,00	9 400,00	2 000,00	7 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4017	Wyprzedzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 416,00	4 416,00	0,00	0,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-4 416,00	-4 416,00	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									
				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									
		4018	Wyprzedzenia osobowe pracowników	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									
				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									
				zwiększenie	1 689,61	1 689,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,61	1 689,61	0,00									
				po zmianach	1 689,61	1 689,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,61	1 689,61	0,00									
		4019	Wyprzedzenia osobowe pracowników	przed zmianą	491,00	491,00	0,00	0,00	491,00	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	2 726,12	2 726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	3 217,12	3 217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4117	Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-760,00	-760,00	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									
				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									
		4118	Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	351,75	351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	351,75	351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4119	Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	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	408,25	408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	492,25	492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4127	Składek na Fundusz Pracy	przed zmianą	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-108,00	-108,00	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									
				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									
		4128	Składek na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	50,12	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	50,12	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4129	Składek na Fundusz Pracy	przed zmianą	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	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	57,88	57,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	69,88	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:						15	z tego:		18
							8	9	10	11	12	13	14	16		17		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim okresie 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	
		4177	Wygrazdzona bezosobowa	przed zmianą 18 255,00 zmniejszenie -18 255,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	18 255,00 -18 255,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 255,00 -18 255,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4178	Wygrazdzona bezosobowa	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4179	Wygrazdzona bezosobowa	przed zmianą 4 270,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 023,44 po zmianach 5 293,44	4 270,00 0,00 1 023,44 5 293,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 270,00 0,00 1 023,44 5 293,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą 515 443,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 625 743,00 po zmianach 1 141 186,00	515 443,00 0,00 625 743,00 1 141 186,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	515 443,00 0,00 625 743,00 1 141 186,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą 440 000,00 zmniejszenie -10 300,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 429 700,00	440 000,00 -10 300,00 0,00 429 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	440 000,00 -10 300,00 0,00 429 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą 429 700,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 429 700,00	429 700,00 0,00 0,00 429 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	429 700,00 0,00 0,00 429 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6800	Stawki na świadczenie i zakupy inwestycyjne	przed zmianą 85 743,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 85 743,00	85 743,00 0,00 0,00 85 743,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	85 743,00 0,00 0,00 85 743,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 15 327 192,00 zmniejszenie -12 300,00 zwiększenie 12 300,00 po zmianach 15 327 192,00	15 312 192,00 -12 300,00 12 300,00 15 312 192,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 312 192,00 -12 300,00 12 300,00 15 312 192,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 5 787 744,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 1 500,00 po zmianach 5 787 244,00	5 787 744,00 -2 000,00 1 500,00 5 787 244,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 787 744,00 -2 000,00 1 500,00 5 787 244,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 15 275,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 500,00 po zmianach 16 775,00	15 275,00 0,00 1 500,00 16 775,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 275,00 0,00 1 500,00 16 775,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4410	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 297 868,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 295 868,00	297 868,00 -2 000,00 0,00 295 868,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	297 868,00 -2 000,00 0,00 295 868,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 3 561 850,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 000,00 po zmianach 3 576 850,00	3 561 850,00 0,00 8 000,00 3 576 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 561 850,00 0,00 8 000,00 3 576 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Z tego:																						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:						z tego:												
							wygraudzenia i składek od nich realizowane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		4040		Dotykowe wynagrodzenie roczne	179 957,00 0,00 8 000,00 187 957,00	179 957,00 0,00 8 000,00 187 957,00	179 957,00 0,00 8 000,00 187 957,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	132 862,00 -1 209,00 2 800,00 134 453,00	132 862,00 -1 209,00 2 800,00 134 453,00	132 862,00 -1 209,00 2 800,00 134 453,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	31 608,00 0,00 1 500,00 33 108,00	31 608,00 0,00 1 500,00 33 108,00	31 608,00 0,00 1 500,00 33 108,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00									
		4040		Dotykowe wynagrodzenie roczne	1 112,00 5 605,00 0,00 6 105,00	1 112,00 5 605,00 0,00 6 105,00	1 112,00 5 605,00 0,00 6 105,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Składek na ubezpieczenia społeczne	500,00 6 105,00 800,00 1 100,00	500,00 6 105,00 800,00 1 100,00	500,00 6 105,00 800,00 1 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00									
		4120		Składek na Fundusz Pracy	300,00 1 100,00 124,00 0,00	300,00 1 100,00 124,00 0,00	300,00 1 100,00 124,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00									
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	624,00 500,00 0,00 0,00	624,00 500,00 0,00 0,00	624,00 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00									
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 247 805,00 -9 091,00 0,00 1 238 714,00	1 247 805,00 -9 091,00 0,00 1 238 714,00	1 240 305,00 -9 091,00 0,00 1 231 214,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00									
		4040		Dotykowe wynagrodzenie roczne	59 752,00 -9 091,00 0,00 50 661,00	59 752,00 -9 091,00 0,00 50 661,00	59 752,00 -9 091,00 0,00 50 661,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00									
		851		Ochrona zdrowia	487 500,00 -2 200,00 2 200,00 487 500,00	487 500,00 -2 200,00 2 200,00 487 500,00	486 290,00 -2 200,00 2 200,00 486 290,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00									
		85154		Przewidywane alkoholizmy	475 500,00 -2 200,00 2 200,00 475 500,00	475 500,00 -2 200,00 2 200,00 475 500,00	474 290,00 -2 200,00 2 200,00 474 290,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Składek na ubezpieczenia społeczne	43 900,00 0,00 400,00 44 300,00	43 900,00 0,00 400,00 44 300,00	43 900,00 0,00 400,00 44 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotyczące zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 000 zł, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda długiu	Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziały w spółkach handlowych, w tym: zakupu i objęcie akcji i udziały w spółkach handlowych,				
							wydatki na realizację zadań	dotyczące zadania bieżące								inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 000 zł, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 050,00 0,00 100,00 6 150,00	6 050,00 0,00 100,00 6 150,00	0,00 0,00 100,00 6 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	4170	Wygodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 200,00 1 500,00 10 200,00	10 200,00 1 500,00 10 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 500,00 -1 500,00 0,00 26 000,00	27 500,00 -1 500,00 0,00 26 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4240	Zakup środków transportu i usług	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 -500,00 0,00 1 500,00	2 000,00 -500,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 podobnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	69 500,00 -200,00 0,00 69 300,00	69 500,00 -200,00 0,00 69 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4610	Koszty profesjonalnego sądowego i prawniczo-sądowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200,00 0,00 200,00	200,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 770 485,77 -6 976,00 6 976,00 3 770 485,77	3 770 485,77 -6 976,00 6 976,00 3 770 485,77	1 620 501,87 -6 976,00 4 976,00 1 618 501,87	1 080 125,00 -6 976,00 4 976,00 1 088 125,00	530 376,87 0,00 0,00 530 376,87	0,00 0,00 0,00 0,00	2 084 983,90 0,00 2 000,00 2 086 983,90	65 000,00 0,00 0,00 65 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 2 000,00 9 075,00 11 075,00	0,00 2 000,00 9 075,00 11 075,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	3110	Swiadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	867 385,00 2 000,00 9 075,00 869 184,00	867 385,00 2 000,00 9 075,00 869 184,00	861 004,00 0,00 0,00 861 004,00	792 683,00 0,00 0,00 792 683,00	68 321,00 0,00 0,00 68 321,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 180,00 0,00 0,00 8 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	867 385,00 -3 997,00 2 198,00 869 184,00	867 385,00 -3 997,00 2 198,00 869 184,00	861 004,00 -3 997,00 2 198,00 861 004,00	792 683,00 -3 997,00 2 198,00 792 683,00	68 321,00 0,00 0,00 68 321,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 180,00 0,00 0,00 8 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4040	Dotacje wyprzedzone (oznaczone)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 408,00 0,00 30 408,00	30 408,00 0,00 30 408,00	30 408,00 0,00 30 408,00	30 408,00 0,00 30 408,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 2 198,00 0,00 2 198,00	0,00 2 198,00 0,00 2 198,00	0,00 2 198,00 0,00 2 198,00	0,00 2 198,00 0,00 2 198,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą 335 241,00 zmniejszenie -2 979,00 zwiększenie 2 778,00 po zmianach 335 040,00	335 241,00 -2 979,00 2 778,00 2 778,00	331 401,00 -2 979,00 2 778,00 331 200,00	297 442,00 -2 979,00 2 778,00 297 241,00	33 959,00 0,00 0,00 33 959,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 840,00 0,00 0,00 3 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 osobne pracowników		przed zmianą 197 346,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 197 346,00	197 346,00 -2 000,00 0,00 15 990,00	197 346,00 -2 000,00 0,00 15 990,00	197 346,00 -2 000,00 0,00 15 990,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie osobne		przed zmianą 15 011,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 15 011,00	15 011,00 0,00 0,00 15 011,00	15 011,00 0,00 0,00 15 011,00	15 011,00 0,00 0,00 15 011,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 2 778,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 778,00	2 778,00 0,00 0,00 2 778,00	2 778,00 0,00 0,00 2 778,00	2 778,00 0,00 0,00 2 778,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą 554 919,00 zmniejszenie -1 304,00 zwiększenie 1 304,00 po zmianach 554 919,00	554 919,00 -1 304,00 1 304,00 554 919,00	306 483,00 -1 304,00 1 304,00 306 483,00	290 033,00 -1 304,00 1 304,00 290 033,00	16 450,00 0,00 0,00 16 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	240 936,00 0,00 0,00 240 936,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85401	Smellitca szkolne		przed zmianą 297 520,00 zmniejszenie 1 304,00 zwiększenie 1 304,00 po zmianach 297 520,00	297 520,00 -1 304,00 1 304,00 297 520,00	297 520,00 -1 304,00 1 304,00 297 520,00	289 975,00 -1 304,00 1 304,00 289 975,00	15 545,00 0,00 0,00 15 545,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 osobne pracowników		przed zmianą 1 304,00 zmniejszenie -214,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 304,00	1 304,00 -214,00 0,00 1 304,00	1 304,00 -214,00 0,00 1 304,00	1 304,00 -214,00 0,00 1 304,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 38 927,00 zmniejszenie -5 582,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 38 927,00	38 927,00 -5 582,00 0,00 38 927,00	38 927,00 -5 582,00 0,00 38 927,00	38 927,00 -5 582,00 0,00 38 927,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 5 552,00 zmniejszenie -30,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 552,00	5 552,00 -30,00 0,00 5 552,00	5 552,00 -30,00 0,00 5 552,00	5 552,00 -30,00 0,00 5 552,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85412	Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		przed zmianą 15 558,00 zmniejszenie -1 060,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 15 558,00	15 558,00 -1 060,00 0,00 15 558,00	8 058,00 -1 060,00 0,00 8 058,00	8 058,00 -1 060,00 0,00 8 058,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 6 530,00 zmniejszenie -1 060,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 6 530,00	6 530,00 -1 060,00 0,00 6 530,00	6 530,00 -1 060,00 0,00 6 530,00	6 530,00 -1 060,00 0,00 6 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 5 513 679,00 zmniejszenie 18 790,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 513 679,00	5 513 679,00 -18 790,00 0,00 4 981 862,00	4 981 862,00 -18 790,00 18 790,00 4 965 937,00	1 334 677,00 0,00 0,00 1 334 677,00	3 831 260,00 0,00 0,00 3 831 260,00	4 798,00 0,00 0,00 4 798,00	11 127,00 0,00 0,00 11 127,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	531 817,00 0,00 0,00 531 817,00	531 817,00 0,00 0,00 531 817,00	37 928,00 0,00 0,00 37 928,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy z udziałem środków o określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki majątkowe		Z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 241 774,00 0,00 17 290,00	2 241 774,00 0,00 17 290,00	2 241 774,00 0,00 17 290,00	169 171,00 0,00 0,00	2 073 603,00 0,00 17 290,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	2 259 064,00	2 259 064,00	169 171,00	2 090 893,00	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 zmniejszenie zwiększenie	2 061 803,00 0,00 17 290,00	2 061 803,00 0,00 17 290,00	2 061 803,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 061 803,00 0,00 17 290,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	2 079 093,00	2 079 093,00	0,00	0,00	2 079 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	Urządzenie zieloni w miastach i gminach		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	395 660,00 0,00 1 500,00	395 660,00 0,00 1 500,00	190 160,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00	190 160,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	195 500,00 0,00 0,00	195 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
				po zmianach	387 160,00	387 160,00	191 660,00	0,00	191 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	96 610,00 0,00 1 500,00	96 610,00 0,00 1 500,00	96 610,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00	96 610,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
				po zmianach	98 110,00	98 110,00	98 110,00	0,00	98 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wydatki razem:	56 839 566,56	48 347 997,56	28 984 275,56	18 526 075,00	10 458 200,56	2 093 948,00	15 512 587,90	706 233,00	646 943,00	602 000,00	8 491 569,00	8 491 569,00	1 872 781,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-176 619,00	-76 619,00	-53 080,00	-18 580,00	-34 500,00	0,00	0,00	-23 539,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	195 409,00	75 409,00	49 870,00	18 526 075,00	10 454 990,56	2 093 948,00	15 514 597,90	706 233,00	646 943,00	602 000,00	8 511 569,00	8 511 569,00	1 872 781,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
mgr Leszek Kowalski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/130/16
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 28 grudnia 2016 r.

zmieniony załącznikiem →

MINIŚCWO WĄBRZEŹNO W ROKU 2017 R.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.49.17
Burmistrza Wąbrzeźno
z dnia 30 maja 2017 r.

projekt

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka wydział realizujący	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki gminy	z tego		dotacja ze środków budż. państwa	środki z Unii Europejskiej	dotacje Ministra Marszałka Starosty WFOŚ/GW
							środki z budżetu gminy	środki z budżetu gminy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	600-60016-6015	przebudowa drogi gminnej wraz z odkaszewnieniem 750-lecia Wąbrzeźna i Wąsłowa w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2016	2017	2 153 721,00 zł	1 611 376,00 zł	-	-	-	-
1	600-60016-6015	budowa drogi gminnych w tym: budowa drogi MZUK 104 322,00	MZUK	2017	2017	1 200 672,00 zł	1 200 672,00 zł	-	-	-	-
1	600-60016-6015	lesionowa, Swietkowa, Jasna 1 060 500,00	Wydział GB								
1	600-60016-6015	wyremontowanie przeciwników 1 imię: 33 850,00	UM	2017	2017	30 000,00 zł	30 000,00 zł	-	-	-	-
1	600-60016-6015	dokumentacja pr. na drogi gminne: Piekna, Kwiatowa, Malinowa i Konopnickiej	Wydział GB	2017	2017	70 000,00 zł	70 000,00 zł	-	-	-	-
2	600-60095-6015	budowa chodników i parkingu, betonowanie-50 000,00	MZUK	2017	2017	70 000,00 zł	70 000,00 zł	-	-	-	-
2	600-60095-6015	wymagowana prześwietlenie antenowych-20 000,00/1	Wydział GB	2016	2018	723 169,00 zł	-	-	614 693,00 zł	-	-
3	700-70001-6015	budowa strefek przeciw-towarowych	RW TRS	2017	2017	26 000,00 zł	26 000,00 zł	-	-	-	-
4	700-70005-6016	budowa placów w zasobie komunalnym	Wydział GB	2017	2017	20 000,00 zł	20 000,00 zł	-	-	-	-
5	750-75023-6015	wykup gruntów	Wydział AO	2017	2017	104 000,00 zł	104 000,00 zł	-	-	-	-
6	750-75023-6016	modernizacja urządzeń	Wydział AO	2017	2017	30 000,00 zł	30 000,00 zł	-	-	-	-
7	750-75023-6016	zakup inwestycyjne w Urzędzie Miasta	S.Si. Wniosk	2017	2017	32 000,00 zł	32 000,00 zł	-	-	-	-
7	750-75075-6016	sprzątnięcie i odśnieżanie - budzet obywatelski	Wydział GB	2017	2017	40 000,00 zł	40 000,00 zł	-	-	-	-
8	754-75412-6016	zakup Kalamarnu - budzet obywatelski	SM	2014	2018	10 346,00 zł	10 346,00 zł	-	-	-	-
10	754-75416-6016	zakup samochodu służbowego dla SM	SM	2017	2017	4 000,00 zł	4 000,00 zł	-	-	-	-
11	754-75416-6015	zakup kamier do monitoringu	SM	2017	2017	33 550,00 zł	33 550,00 zł	-	-	-	-
11	754-75416-6016	zakup kamier do monitoringu	SP nr 3	2017	2017	-	-	-	-	-	-
12	801-80101-6015	poręczycie SP nr 3	SP nr 3	2017	2017	-	-	-	-	-	-
13	801-80101-6016	czynnik wielofunkcyjny SP 3	Gm	2017	2017	15 000,00 zł	15 000,00 zł	-	45 172,00 zł	-	-
13	801-80101-6016	zestaw na sale gimnastyczne	Gm	2017	2018	45 172,00 zł	-	-	13 500,00 zł	-	-
14	853-85376-6016	projekt Gimnazjum Innowacyjna Edukacja	Gm	2017	2018	13 500,00 zł	-	-	-	-	-
15	853-85376-6016	projekt MOPS-Program AK Lokalne i AK Włączenie Społeczności	Gm	2017	2018	45 172,00 zł	-	-	45 172,00 zł	-	-
16	900-90004-6015	wykonanie bosz., ławek, kwietników, śmiechow na terenach i Wydział GB	Wydział GB	2017	2017	14 000,00 zł	14 000,00 zł	-	-	-	-
17	900-90004-6015	budowa placu zabaw Hallera-budzet obywatelski	Wydział GB	2017	2017	31 500,00 zł	31 500,00 zł	-	-	-	-
18	900-90004-6015	kapliczka - budzet obywatelski	Wydział GB	2017	2017	150 000,00 zł	150 000,00 zł	-	-	-	-
19	900-90015-6015	zakup oszklwienia swiatelnego	Wydział GB	2017	2017	28 879,00 zł	28 879,00 zł	-	-	-	-
19	900-90095-6016	zakup wykosów do sprzątnięcia - MZUK	MZUK	2017	2017	8 000,00 zł	8 000,00 zł	-	-	-	-
20	900-90095-6016	zakup wykosów do sprzątnięcia - MZUK	MZUK	2017	2017	9 000,00 zł	9 000,00 zł	-	-	-	-
21	900-90095-6016	zakup wykosów i koszar - MZUK	MZUK	2016	2017	40 000,00 zł	40 000,00 zł	-	-	-	-
22	900-90095-6016	zakup sprzętu ogólnego	MZUK	2017	2017	20 000,00 zł	20 000,00 zł	-	-	-	-
23	900-90095-6016	zakup komputera - MZUK	MZUK	2017	2017	3 500,00 zł	3 500,00 zł	-	-	-	-
24	900-90095-6015	Renowacja zagródzianych terenów - miasto	S.Si. Wniosk	2017	2019	45 000,00 zł	33 000,00 zł	-	3 544,00 zł	-	-
25	900-90095-6016	zakup ławek, automatycznej	Wydział GB	2017	2017	154 012,00 zł	154 012,00 zł	-	-	-	-
26	900-90095-6015	Program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno	S.Si. Wniosk	2016	2020	27 926,00 zł	-	-	2 793,00 zł	-	-
27	921-92195-6015	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru	Wydział GB	2016	2018	1 023 256,00 zł	20 222,00 zł	-	217 799,00 zł	-	-
27	926-92601-6015	Przebudowa obiektów sportowych - studium i zainicjowanie inwestycyjne	S.Si. Wniosk	2017	2019	25 000,00 zł	25 000,00 zł	-	-	-	-
27	926-92601-6015	Przebudowa obiektów sportowych - studium i zainicjowanie inwestycyjne	S.Si. Wniosk	2017	2019	6 131 783,00 zł	3 766 657,00 zł	-	332 612,00 zł	-	-
29	600-60013-6016	dotacja dla Kur-Pom Urzędni Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2019	50 000,00 zł	-	-	50 000,00 zł	-	-
30	600-60013-6016	dotacja dla Kur-Pom Urzędni Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2017	319 938,00 zł	-	-	-	-	-
31	600-60014-6016	dotacja Powiat Wąbrzeźski - do Kowalowa	Wydział EF	2009	2014	336 000,00 zł	336 000,00 zł	-	-	-	-
32	921-92109-6022	dotacja WDK - kampera	Wydział EF	2017	2017	16 000,00 zł	16 000,00 zł	-	-	-	-
33	700-70095-6016	dotacja Powiat Wąbrzeźski - Termomodernizacja	Wydział EF	2017	2017	542 345,00 zł	542 345,00 zł	-	-	-	-
34	754-75412-6023	dotacja dla OSP	Wydział EF	2017	2017	2 000,00 zł	2 000,00 zł	-	-	-	-
35	758-75818-6016	rezerwa inwestycyjna	Wydział EF	2017	2017	85 743,00 zł	85 743,00 zł	-	-	-	-
36	921-92111-6022	dotacja na budowę i modernizację inwest. przy budowie biblioteki	Wydział EF	2016	2018	1 037 760,00 zł	1 037 760,00 zł	-	-	-	-
		prace majtkowe	Wydział EF			2 379 786,00 zł	2 379 786,00 zł	-	-	-	-
		ogółem				8 511 569,00 zł	6 095 443,00 zł	-	382 612,00 zł	-	1 490 169,00 zł
											542 345,00 zł
											1 872 781,00 zł

sporządził: Stanislav Matusik / M.Frankowski

