

UCHWAŁA Nr VI /025/2015
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.¹), art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późn. zm.²), art. 212, art. 214, art. 216, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.³) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2015 o kwotę 318 111,39 zł.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2015 o kwotę 3 146 929,39 zł.

§ 2.

W wyniku zmian w § 1 w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Nr IV/005/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. zmienia się treść **§ 1 pkt 1 uchwały**:

„Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 32 463 878,71 zł.
z tego:

- a) bieżące w kwocie 26 750 822,56 zł.
- b) majątkowe w kwocie 5 713 056,15 zł.

2. zmienia się **Tabelę nr 1 do uchwały** budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. zmienia się treść **§ 1 pkt 2 uchwały**:

„Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 36 313 479,25 zł.
z tego:

- a) bieżące w kwocie 25 856 525,93 zł.
- b) majątkowe w kwocie 10 456 953,32 zł.

4. zmienia się **Tabelę nr 2 do uchwały** budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. zmienia się treść **§ 2 pkt 1 uchwały**:

Ustala się deficyt w wysokości 3 849 600,54 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 200 000 zł.
- b) wolnych środków w kwocie 649 600,54 zł.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2014r. poz. 1574 i 1644

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r.poz.938, poz.1646 oraz z 2014r. poz.379 , 911 , 1146, 1626 i 1877

6. zmienia się treść § 2 pkt 2 uchwały:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 523 280,54 zł z następujących tytułów :

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 598 680 zł.
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 200 000 zł w tym : 400 000 zł. na wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- c) wolne środki w kwocie 724 600,54 zł.

7. zmienia się treść § 2 pkt 5 uchwały:

„Ustala się limit zobowiązań :

- a) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 pkt. 2 lit. b.
- b) z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 pkt. 2 lit. a.

8. zmienia się Tabelę nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy
Marcin Osowski
Marcin Osowski

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Białobrzegi:

1. Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 rozdziale 75801 „Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 405 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 13.02.2014r.
2. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60016” Drogi publiczne gminne” o kwotę 270 111,39zł zgodnie z Uchwałą Nr VI/36/2015 Rady Powiatu Białobrzесьkiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Białobrzegi na realizację zadania „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej 48 na odcinku Białobrzegi-Jasionna. Etap I na odcinku ul. Rzemieślnicza-ul.Brzozowa.”
3. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 750 rozdziale 75011” Urzędy Wojewódzkie „ o kwotę 7 585 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015r.
4. Zwiększa się plan dochodów w dziale 801 „ Oświata i Wychowanie” o kwotę 76 380 zł. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr FCR-I.3111.15.3.2015 dokonany został podział dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość naliczonej kwoty dotacji dla gminy Białobrzegi na 2015 rok wynosi 473 556 zł. Roczna kwota dotacji na dziecko 1 273 zł.
5. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna „ o kwotę 21 200 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015r.

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Białobrzegi:

1. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75011” Urzędy Wojewódzkie” o kwotę 7 585 zł. w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
2. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 „ Grog publiczne gminne” o kwotę 270 111,39 zł. na zadanie pn.” Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki pieszo rowerowej przy drodze krajowej 48 na odcinku Białobrzegi-Jasionna. Etap I na odcinku ul. Rzemieślnicza- ul. Brzozowa”.
3. Wprowadza się plan wydatków w rozdziale 63003” Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w wysokości 33 000zł. w celu zabezpieczenia środków finansowych na organizację i prowadzenie miejsca wykorzystywanego do kąpeli w okresie letnim.
4. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna „ o kwotę 21 200 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015r. Zmniejszony został plan wydatków na świadczenia rodzinne, zasiłki stałe.
5. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85216” Zasiłki stałe,, o kwotę 16 000zł w celu zabezpieczenia wypłat zasiłków stałych jako wkład własny gminy.
6. Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” o kwotę 22 503 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów asystenta rodziny. Do zadań własnych gminy należy wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, organizacja pracy z rodziną, natomiast od 2015 roku wszedł obowiązek przydzielenia rodzinie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
7. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z rozdziału 75023 „ Urzędy Gmin” do rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami” w wysokości 124 600 zł. W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w rozdziale 90002 należy ująć całość wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.
8. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 2 500zł. w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup prenumeraty dla sołtysów, pieczętek.
9. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75702”Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst” o kwotę 10 000 zł w celu zabezpieczenia środków na odsetki.
10. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90003”Oczyszczanie miast i wsi” o kwotę 7 600 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup żywność i wyposażenia dla więźniów z Aresztu Śledczego w Grójcu, którzy będą wykonywać prace remontowe, porządkowe i pomocnicze na rzecz gminy.
11. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 92601 „ Obiekty sportowe” w wysokości 100 zł. w celu zabezpieczenia środków m.in. na wypisy i wyrisy działek, udostępnianie kopii map z zasobu geodezyjnego.

12. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z rozdziału 80106 "Inne formy wychowania przedszkolnego" w wysokości 3 000zł do rozdziału 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", zwiększa się plan wydatków rozdziału 80103 do kwoty 17 000zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów gminy Białobrzegi, którzy uczęszczają do oddziału przedszkolnego w innych gminach.
13. W ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przesunięcia planu wydatków w celu urealnienia planu wydatków na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (w rozdziałach 80149 i 80150) . W subwencji oświatowej dla Gminy Białobrzegi na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży , na rok 2015 wyodrębniona została kwota 1 152 219 zł.
14. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 3 645 000zł.z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi". Zadanie polega na modernizacji istniejącego systemu oświetlenia drogowego na terenie całej gminy Białobrzegi poprzez:
- demontaż i utylizację starego i nieefektywnego oświetlenia sodowego i rtęciowego w ilości 1.489 opraw wraz z wysięgnikami oraz przewodami , bezpiecznikami i zaciskami prądowymi,
 - montaż wysokoenergetycznego oświetlenia LED w tej samej ilości wraz z nowymi, w pełni sprawnymi wysięgnikami oraz przewodami , bezpiecznikami i zaciskami prądowymi,
 - montaż zegarów sterujących i sterowników segmentowych na wszystkich 53 obwodach.
- Oświetlenie drogowe na terenie gminy Białobrzegi – w zdecydowanej większości – funkcjonuje w obecnym kształcie od 2000 roku, z tego też względu obecny stan uzasadnia wymianę zużytych i nieefektywnych opraw na nowe w najnowocześniejszej technologii. Modernizacja pozwoli na uzyskanie znacznych (50-60%) oszczędności na zużyciu energii elektrycznej oraz kolejnych oszczędności na konserwacji oświetlenia.
- Źródłem sfinansowania zadania będzie pożyczka w wysokości 2 800 000zł WFOŚiGW oraz środki własne w wysokości 845 000 zł. Rezygnujemy z realizacji zadań:
- „Budowa ulic na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach”- kwota 20 000zł.(realizacja po budowie kanalizacji)
 - „Przebudowa ul. Targowej w Białobrzegach”- kwota 115 000zł,(realizacji w przyszłych latach)
 - „Budowa infrastruktury sanitarnej na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach- kwota 50 000zł.(realizację przejął ZWIK i wprowadza do realizacji projektu POIiŚ)
 - „Przebudowa oświetlenia ul. Kasztanowa w Suchej”- kwota 300 000zł.,(zadanie planowane do realizacji w 2016 roku z jednoczesną budową ścieżki pieszo-rowerowej i przebudową ulicy przy wsparciu środków z NPPDL)
 - „Przebudowa nawierzchni gminnych działek pomiędzy blokami ul.11 Listopada 4 i 6 w Białobrzegach” –kwota 50 000zł,
 - „Budowa zadaszenia trybun na Stadionie Miejskim”- kwota 50 000zł.
- Urealnimy , zmniejszamy wartości zadań po przeprowadzonych przetargach:
- ‘Budowa ulic na osiedlu Nowiny w Białobrzegach’- o kwotę 15 000zł.,
 - „Budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 im. KEN w Białobrzegach”- o kwotę 15 000zł.,
 - „Budowa oświetlenia drogi i placu w Suchej”- o kwotę 5 000zł.,
 - „Dobudowa oświetlenia ul. 11 Listopada/ul. Reymonta w Białobrzegach- o kwotę 6 000zł.
 - „Dobudowa oświetlenia ul. Akacyjowa w Białobrzegach”- o kwotę 2 000 zł.,
 - „Dobudowa oświetlenia ul. Rzemieślnicza/ul. Żeromskiego”- o kwotę 3 000zł.,
 - „Dobudowa oświetlenia ul. Jasnej w Kolonii Brzeźce”- o kwotę 5 000 zł.,
 - „Dobudowa oświetlenia ul. Kamińskiego i ul. Granicza w Białobrzegach”- o kwotę 6 000 zł.,
 - „Dobudowa oświetlenia ul. Kościelna/ul. Reymonta w Białobrzegach- o kwotę 3 000 zł.,
- Zmniejszamy plan wydatków bieżących:
- o kwotę 50 000zł. na zimowe utrzymanie dróg (r.60016-4300)
 - o kwotę 120 000zł. na zakup energii (90015-4260) ,o kwotę 20 000zł na konserwację oświetlenia(90015-4270),o kwotę 10 000zł na zakup usług (90015-4300)-spodziewane oszczędności w wyniku modernizacji oświetlenia.
15. W wyniku wprowadzenia w/w zmian w planie dochodów i wydatków zwiększa się planowany deficyt o kwotę 2 828 818 zł. i wynosi 3 849 600,54 zł. Zwiększony deficyt będzie sfinansowany pożyczką w wysokości 2 800 000 zł. i wolnymi środkami w wysokości 28 818 zł.

Zmiany w planie dochodów na 2015 rok. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/025/2015 z dnia 27 marca 2015 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							
750			Administracja publiczna	80 694,00	-7 585,00	0,00	73 109,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 694,00	-7 585,00	0,00	68 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 672,00	-7 585,00	0,00	68 087,00
758			Różne rozliczenia	7 844 389,00	0,00	405,00	7 844 794,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 232 860,00	0,00	405,00	7 233 265,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 232 860,00	0,00	405,00	7 233 265,00
801			Oświata i wychowanie	1 166 174,00	0,00	76 380,00	1 242 554,00
			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	39 090,00	0,00	0,00	39 090,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 795,00	0,00	12 325,00	111 120,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 739,00	0,00	12 325,00	67 064,00
	80104		Przedszkola	781 827,00	0,00	64 055,00	845 882,00
			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

852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 437,00	0,00	64 055,00	406 492,00
		Pomoc społeczna	2 972 288,56	-31 800,00	10 600,00	2 951 088,56
		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	24 170,00	0,00	0,00	24 170,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 400,00	-30 000,00	0,00	2 428 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 445 000,00	-30 000,00	0,00	2 415 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 400,00	-1 700,00	100,00	48 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	-1 700,00	0,00	16 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 400,00	0,00	100,00	32 500,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 300,00	-100,00	0,00	21 200,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 300,00	-100,00	0,00	20 200,00
85216		Zasłki stałe	217 500,00	0,00	10 500,00	228 000,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 500,00	0,00	10 500,00	224 000,00
		bieżące razem:	26 702 822,56	-39 395,00	87 385,00	26 750 822,56
		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	63 260,00	0,00	0,00	63 260,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	270 111,39	270 111,39
		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	0,00	0,00	0,00	270 111,39	270 111,39
	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	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	270 111,39	270 111,39
	majątkowe razem:	5 442 944,76	0,00	0,00	270 111,39	5 713 056,15
	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	5 332 944,76	0,00	0,00	0,00	5 332 944,76
	Ogółem:	32 145 767,32	-39 385,00	0,00	357 496,39	32 463 878,71
	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	5 396 204,76	0,00	0,00	0,00	5 396 204,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy
Marcin Osowski
Marcin Osowski

Zmiany w planie wydatków na 2015 rok. Załącznik Nr 2 do Uchwały VI/025/2015 z dnia 27 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 717 675,39	717 564,00	717 564,00	9 564,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 111,39	1 000 111,39	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	270 111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 111,39	270 111,39	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 684 675,39	664 564,00	664 564,00	9 564,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 222,78	1 200 222,78	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	270 111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 111,39	270 111,39	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	1 734 786,78	614 564,00	614 564,00	9 564,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 222,78	1 120 222,78	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 111,39	1 000 111,39	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	270 111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 111,39	270 111,39	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowzechniania turystyki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 066 983,70	4 043 755,37	3 887 455,37	3 170 551,00	716 904,37	0,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 228,33	23 228,33	15 228,33	0,00	
			zmniejszenie	-132 185,00	-132 185,00	-132 035,00	-106 696,00	-25 339,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
75011		Urzędy województwa	przed zmianą	3 937 298,70	3 914 070,37	3 757 920,37	3 063 855,00	684 065,37	0,00	156 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 228,33	23 228,33	15 228,33	0,00	
			zmniejszenie	-7 595,00	-7 595,00	-7 595,00	-7 173,00	-412,00	0,00	-7 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	88 087,00	88 087,00	88 087,00	51 406,00	16 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 379,00	8 379,00	8 379,00	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	-1 026,00	-1 026,00	-1 026,00	-1 026,00	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	
				7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzielnica	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydawki bieżące	Z tego:				Wydatki na świadczenia na świadczenia na rzecz fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu wypłat na świadczenia gwarantowane	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydawki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące						Inwestycje i inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakupy finansowe	zakupy inwestycyjne	zakupy 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			
					przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		zmniejszenie	-147,00	-147,00	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		
					po zmianach	1 053,00	1 053,00	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 wyposażenie		przed zmianą	2 293,00	2 293,00	0,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-412,00	-412,00	0,00	-412,00	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		
					po zmianach	1 881,00	1 881,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3 683 583,37	3 673 080,37	3 105 972,00	587 111,37	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-124 600,00	-124 650,00	-89 523,00	-24 927,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	3 558 983,37	3 548 633,37	3 016 449,00	542 184,37	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe materialne do wynagrodzeń		przed zmianą	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wypagoda osobowe posowników		przed zmianą	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-77 200,00	-77 200,00	-77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	2 162 800,00	2 162 800,00	2 162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne		przed zmianą	179 047,00	179 047,00	179 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-6 033,00	-6 033,00	-6 033,00	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		
					po zmianach	173 014,00	173 014,00	173 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		przed zmianą	406 311,00	406 311,00	406 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-14 250,00	-14 250,00	-14 250,00	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		
					po zmianach	392 061,00	392 061,00	392 061,00	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	58 214,00	58 214,00	58 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-2 040,00	-2 040,00	-2 040,00	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		
					po zmianach	56 174,00	56 174,00	56 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenie		przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-3 939,00	-3 939,00	0,00	-3 939,00	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		
					po zmianach	116 061,00	116 061,00	0,00	116 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podatek służbowe krajowe		przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatków majątkowych	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
75095	4440	4	Opłaty na świadczenia funkcji władztwa lokalnych	przed zmianą	56 811,37	56 811,37	0,00	56 811,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 188,00	-2 188,00	0,00	-2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	4610		Koszty przygotowania sądowego i postępowania	przed zmianą	54 623,37	54 623,37	0,00	54 623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4700		Świadczenia pieniężne w ramach budżetu państwa	przed zmianą	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	4700		Świadczenia pieniężne w ramach budżetu państwa	przed zmianą	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	38 228,33	38 228,33	0,00	38 228,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	40 728,33	40 728,33	0,00	40 728,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obługa długu publicznego			przed zmianą	119 925,00	119 925,00	0,00	119 925,00	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	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
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	129 925,00	129 925,00	0,00	129 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	119 925,00	119 925,00	0,00	119 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	299 945,00	299 945,00	0,00	299 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkolenia podstawowe			przed zmianą	4 371 066,00	4 371 066,00	0,00	4 371 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-211 650,00	-211 650,00	0,00	-211 650,00	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	4 159 416,00	4 159 416,00	0,00	4 159 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o s.c.a. i PRTZ
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz innych jednostek	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				2 938 065,00	2 938 065,00	2 938 065,00	2 938 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-138 065,00	-138 065,00	-138 065,00	-138 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 799 980,00	2 799 980,00	2 799 980,00	2 799 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Szkolenia i ubezpieczenia społeczne	555 612,00	555 612,00	555 612,00	555 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-36 829,00	-36 829,00	-36 829,00	-36 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				518 783,00	518 783,00	518 783,00	518 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Szkolenia na Fundusz Priory	78 602,00	78 602,00	78 602,00	78 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-4 632,00	-4 632,00	-4 632,00	-4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 970,00	73 970,00	73 970,00	73 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 491,00	56 491,00	56 491,00	56 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-786,00	-786,00	-786,00	-786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 705,00	55 705,00	55 705,00	55 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	131 860,00	131 860,00	131 860,00	131 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 011,00	-1 011,00	-1 011,00	-1 011,00	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
	4440		Opłaty na zakłady hukuski i wadczon sczajnych	130 849,00	130 849,00	130 849,00	130 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				222 578,00	222 578,00	222 578,00	222 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-13 807,00	-13 807,00	-13 807,00	-13 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 771,00	208 771,00	208 771,00	208 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
				170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00
				155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				268 248,00	268 248,00	268 248,00	268 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	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
80103			Odziany przedziałkowe w szkolnych podstawowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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
	4430		Różne opłaty / składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 701 404,00	2 701 404,00	2 701 404,00	2 701 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-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
	80104		Przebieżki	33 592,00	33 592,00	33 592,00	33 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 729 986,00	2 729 986,00	2 729 986,00	2 729 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 481 073,00	1 481 073,00	1 481 073,00	1 481 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 505 273,00	1 505 273,00	1 505 273,00	1 505 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 955,00	138 955,00	138 955,00	138 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wyrażone w czasie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133 955,00	133 955,00	133 955,00	133 955,00	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:																
					Wydział budżetowy	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80106		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	275 846,00	275 846,00	275 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	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	277 441,00	277 441,00	277 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 544,00	39 544,00	39 544,00	0,00	0,00	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	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	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	40 069,00	40 069,00	40 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	71 141,00	71 141,00	71 141,00	0,00	0,00	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	5 336,00	5 336,00	5 336,00	0,00	0,00	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	76 477,00	76 477,00	76 477,00	0,00	0,00	0,00	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		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	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		
				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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	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
				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	1 500,00	1 500,00	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
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 431 023,00	2 431 023,00	2 431 023,00	0,00	0,00	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	-24 375,00	-24 375,00	-24 375,00	0,00	0,00	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	2 406 644,00	2 406 644,00	2 406 644,00	0,00	0,00	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	1 309 511,00	1 309 511,00	1 309 511,00	0,00	0,00	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		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	przed zmianą	1 309 511,00	1 309 511,00	1 309 511,00	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	-15 895,00	-15 895,00	-15 895,00	0,00	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	1 293 616,00	1 293 616,00	1 293 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	236 250,00	236 250,00	236 250,00	0,00	0,00	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	-2 216,00	-2 216,00	-2 216,00	0,00	0,00	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	234 034,00	234 034,00	234 034,00	0,00	0,00	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	33 858,00	33 858,00	33 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-2 205,00	-2 205,00	-2 205,00	0,00	0,00	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	31 653,00	31 653,00	31 653,00	0,00	0,00	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	117 620,00	117 620,00	117 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	-3 114,00	-3 114,00	-3 114,00	0,00	0,00	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	114 506,00	114 506,00	114 506,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	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				
przed zmianą	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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				
po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		4440	Opisy na zakłady funduszu świadczeń społecznych	83 709,00 -749,00 0,00	83 709,00 -749,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi etnonimicznej-administracyjnej szkół	82 960,00 304 674,00 -1 011,00 1 011,00	82 960,00 304 674,00 -1 011,00 1 011,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00 0,00 1 011,00 7 211,00	6 200,00 0,00 1 011,00 7 211,00	0,00	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	Opisy na zakłady funduszu świadczeń społecznych	17 396,00 16 385,00 250 278,00 -28 592,00 0,00 221 686,00	17 396,00 16 385,00 250 278,00 -28 592,00 0,00 221 686,00	0,00	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 stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach i innych formach wychowania przedszkolnego	168 380,00 -21 010,00 0,00	168 380,00 -21 010,00 0,00	0,00	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	147 370,00 28 945,00 -1 595,00 27 350,00	147 370,00 28 945,00 -1 595,00 27 350,00	0,00	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	4 125,00 -525,00 0,00	4 125,00 -525,00 0,00	0,00	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	3 600,00 5 465,00 -3 526,00 1 939,00	3 600,00 5 465,00 -3 526,00 1 939,00	0,00	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	10 000,00 -1 936,00 0,00	10 000,00 -1 936,00 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	
		4440	Opisy na zakłady funduszu świadczeń społecznych	8 064,00 709 504,00 -26 313,00 247 342,00 930 533,00	8 064,00 709 504,00 -26 313,00 247 342,00 930 533,00	0,00	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 stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	20 000,00 0,00 1 500,00 21 500,00	20 000,00 0,00 1 500,00 21 500,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 21 500,00	1 500,00 21 500,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych,	wydatki związane z realizacją i/sz sfinansowanych zadań,	Wydatki na zadania bieżące	Swiadczenia 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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	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 na handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85212	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	154,00	154,00	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
4170			Wynagrodzenia bezrobotne	zwiększenie	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	3110		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 267,00	6 267,00	6 267,00	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
85216	3110		Świadczenia społeczne	zwiększenie	18 801,00	18 801,00	18 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 066,00	25 066,00	25 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Geopodstawa kolumnalna i ochrona środowiska		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 416 000,00	2 416 000,00	2 416 000,00	13 195,00	13 195,00	0,00	2 293 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	-29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Geopodstawa kolumnalna i ochrona środowiska		Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 293 450,00	2 293 450,00	2 293 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 100,00	-29 100,00	-29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Geopodstawa kolumnalna i ochrona środowiska		Zakup usług pobowych	przed zmianą	2 264 350,00	2 264 350,00	2 264 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 477,00	6 477,00	6 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Geopodstawa kolumnalna i ochrona środowiska		Zakup usług pobowych	zwiększenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 577,00	5 577,00	5 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez pracodawcę i świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne oraz na osoby uczęszczające w żłobkach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	3110		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	3110		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	3110		Świadczenia społeczne	zwiększenie	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	3110		Zasiłki stałe	przed zmianą	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	3110		Zasiłki stałe	zwiększenie	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	3110		Zasiłki stałe	zwiększenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	3110		Zasiłki stałe	przed zmianą	213 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	3110		Zasiłki stałe	zwiększenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	3110		Zasiłki stałe	przed zmianą	8 161 076,41	2 602 250,00	82 000,00	2 520 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 828,41	4 804 958,90	0,00
				zmniejszenie	-580 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00
85216	3110		Zasiłki stałe	zwiększenie	3 777 200,00	132 200,00	38 923,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 000,00	3 645 000,00	0,00
				po zmianach	11 358 278,41	2 584 450,00	2 584 450,00	2 402 277,00	2 402 277,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	8 773 828,41	4 804 958,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych,	Wydatki związane z realizacją (ch stanowiących zadani,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu pożyczki (gwarancji)	obsluga długu	Wydatki majątkowe	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			
90001		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 850 298,90	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 298,90	4 804 958,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 840 298,90	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 298,90	4 804 958,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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
90002		90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 600,00	124 600,00	99 523,00	24 927,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 334 600,00	1 334 600,00	0,00	1 334 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia 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	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	77 200,00	77 200,00	77 200,00	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
4040		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 033,00	6 033,00	6 033,00	0,00	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		4110	Składki 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	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	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	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		4120	Składki 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	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	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		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 939,00	3 939,00	3 939,00	0,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
4410		4410	Porozbieńswe krajowe	przed zmianą	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	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
4430		4430	Różne usługi / usługi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Z tego:		
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie 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: 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		
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	580 160,00	400 160,00	400 160,00	35 160,00	365 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	530 160,00	400 160,00	400 160,00	35 160,00	365 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	704 318,00	639 318,00	287 318,00	198 161,00	89 157,00	220 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 100,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	654 318,00	639 318,00	287 318,00	198 161,00	89 157,00	220 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	338 818,00	273 818,00	272 818,00	186 161,00	86 657,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 100,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	288 818,00	273 818,00	272 818,00	186 161,00	86 657,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pocztowych		przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	
Wydanki razem:				36 313 473,25	25 856 525,83	20 803 963,34	13 276 223,00	7 528 740,54	1 614 000,00	3 245 377,59	63 260,00	0,00	129 925,00	10 456 953,32	10 456 953,32	4 836 648,71	0,00		

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/025/2015 z dnia 27 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110103W w miejscowości Jasionna w kierunku Suchej	100 000,00
600			Transport i łączność	1 120 222,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1 120 222,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 222,78
			Budowa ulic na osiedlu na południe za ul. Polna w Białobrzegach	0,00
			Budowa ulic na osiedlu Nowiny w Białobrzegach	85 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki pieszo rowerowej przy drodze krajowej 48 na odcinku Białobrzegi-Jasionna. Etap I na odcinku ul. Rzemieślnicza- ul. Brzozowa	540 222,78
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110104W (odcinek Mikówka-Wojciechówka)	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110104W(w Pohulance)	150 000,00
			Przebudowa ul. Kościelnej w Białobrzegach -II etap	200 000,00
			Przebudowa ul.Szkolnej w Białobrzegach (II etap)	25 000,00
			Przebudowa ul.Targowej w Białobrzegach	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi w Mikówce	0,00
750			Administracja publiczna	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup kserokopiarki	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	260 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	160 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. KEN w Białobrzegach	55 000,00
			Przebudowa kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Zakup sprzętu nagłaśniającego (miksera) dla PSP w Suchej	5 500,00
	80110		Gimnazja	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa kotłowni w budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Białobrzegach	100 000,00
			Rozbudowa budynku na stadionie miejskim w Białobrzegach o dodatkowe szatnie dla dzieci i młodzieży	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 645 605,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 682 075,90

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa infrastruktury sanitarnej na osiedlu na południe za ul.Połą w Białobrzegach	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 354,43
		Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi	2 131 354,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 721,47
		Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi	550 721,47
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 833 529,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 833 529,51
		Budowa oświetlenia drogi i placu w Suchej	20 000,00
		Dobudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich	7 725,53
		Dobudowa oświetlenia ul. 11 Listopada /ul. Reymonta w Białobrzegach	24 000,00
		Dobudowa oświetlenia ul. Akacyjowa w Białobrzegach	8 000,00
		Dobudowa oświetlenia ul. Łąkowa w Kolonii Brzeźce (III etap)	8 568,88
		Dobudowa oświetlenia ul. Piaskowa w Brzeźcach (II etap)	4 723,20
		Dobudowa oświetlenia ul. Rzemieśnicza /ul. Żeromskiego w Białobrzegach	7 000,00
		Dobudowa oświetlenia ul.Brzozowa w Suchej	9 511,90
		Dobudowa oświetlenia ul.Jasnej w Kolonii Brzeźce	20 000,00
		Dobudowa oświetlenia ul.Kamińskiego i ul. Graniczna w Białobrzegach	74 000,00
		Dobudowa oświetlenia ul.Kościelna/ul. Reymonta w Białobrzegach	5 000,00
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi	3 645 000,00
		Przebudowa oświetlenia ul.Kasztanowej w Suchej	0,00
90095		Pozostała działalność	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Przebudowa nawierzchni gminnej działki nr 1024/8 pomiędzy blokami ul.Bautscha 4 i 6 w Białobrzegach	50 000,00
		Przebudowa nawierzchni gminnej działki nr 1279/10 pomiędzy blokami ul.11 Listopada 14 i ul. Żeromskiego 72 i72a w Białobrzegach	50 000,00
		Przebudowa nawierzchni gminnych działek pomiędzy blokami ul. 11 Listopada 4 i 6 w Białobrzegach	0,00
		Renaturalizacja starorzecza Pierzchnianki	0,00
		Zagospodarowanie parku w Białobrzegach	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 712,32
	92195	Pozostała działalność	27 712,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 712,32
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczytach	13 812,32
		Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Kamieniu (ogrodzenie)	9 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw w Suchej	4 000,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa zadaszania trybun na Stadionie Miejskim	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00
Razem			8 277 040,51