

ZARZĄDZENIE NR 283/2017
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 16 listopada 2017 roku

w sprawie przeniesień wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.4,art.60 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2017 poz. 1875) art.247 ust.1 ,art.257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U . z 2017 r.poz.2077) i § 10 ust. 2 oraz ust.3 Uchwały Budżetowej Nr XXVIII/411/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku

Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

§ 1

1.Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.W związku ze zmianami dokonywanymi niniejszym zarządzeniem ustala się zaktualizowany plan wydatków majątkowych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Burmistrza

Starego Sącza Nr 283 /2017

z dnia 16 listopada 2017 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY STARY SĄCZ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianami	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	1 748 499,02			1 748 499,02
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 000,00			35 000,00
		W tym:				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00			35 000,00
		z tego:				
		Wiaty przystankowe dla Barcic Dolnych i Barcic – budżet obywatelski	35 000,00			35 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	290 000,00			290 000,00
		W tym:				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00			140 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00			150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 413 499,02			1 413 499,02
		W tym:				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 499,02			1 313 499,02
		Z tego:				
		Inwestycje drogowe	1 253 499,02			1 253 499,02

		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	197 253,00			197 253,00
		Budowa chodnika - bezpieczeństwo pieszych na os. Lipie- ul . Brzozowa w Starym Sączu- budżet obywatelski	60 000,00			60 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			100 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00			10 000,00
		W tym:				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(dotacja dla Gminy Czersk)	10 000,00			10 000,00
630		Turystyka	430 000,00			430 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	430 000,00			430 000,00
		W tym:				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00			430 000,00
		z tego:				
		Ochrona bioróżnorodności poprzez podglądanie środowiska przyrodniczego w widłach Dunajca i Popradu	320 000,00			320 000,00
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	320 000,00			320 000,00
		Miejska Góra w Starym Sączu- ścieżka w koronach drzew	30 000,00			30 000,00
		Poprad-rzeka, która łączy- turystyka wodna na rzece Poprad	80 000,00			80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 666 000,00	6 000,00		4 660 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i	4 666 000,00	6 000,00		4 660 000,00

		nieruchomościami				
		W tym:				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 000,00	6 000,00		2 490 000,00
		z tego:				
		Ośrodek Zdrowia Gołkowiec- rozbudowa	825 000,00			825 000,00
		Miejska Przychodnia Rejonowa w Starym Sączu- rozbudowa parkingu i garaży	25 000,00			25 000,00
		Budynek ul. 11 Listopada -adaptacja na OPS	1 220 000,00			1 220 000,00
		Przebudowa istniejącego budynku OPS ul. Batorego na mieszkania socjalne	10 000,00			10 000,00
		Strefa Aktywności Gospodarczej "SAG"	250 000,00			250 000,00
		Wykonanie granitowych schodów Ośrodek Zdrowia Stary Sącz	25 000,00			25 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego Źródlana	36 000,00			36 000,00
		Wymiana okien i drzwi wejściowych do budynku WDK Mostki	20 000,00			20 000,00
		Przebudowa budynku dawnej SP w Popowicach na mieszkania	40 000,00			40 000,00
		Wymiana instalacji elektrycznej , wewnętrznej budynku remizy przy ul. Krakowskiej w Starym Sączu	45 000,00	6 000,00		39 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00			2 170 000,00
710		Działalność usługowa	180 000,00			180 000,00
	71035	Cmentarze	180 000,00			180 000,00
		W tym:				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00			180 000,00
		z tego:				
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Starym Sączu	150 000,00			150 000,00

		Oświetlenie cmentarza przy ul. Sobieskiego -dokumentacja projektowa i wykonanie	30 000,00			30 000,00
750		Administracja Publiczna	155 000,00			155 000,00
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00			130 000,00
		W tym:				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00			130 000,00
		z tego:				
		Informatyzacja urzędu	130 000,00			130 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00			25 000,00
		W tym:				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00			25 000,00
		z tego:				
		zakupy inwestycyjne Przywrócenie tradycji górali nadpopradzkich w Przysietnicy - budżet obywatelski	25 000,00			25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	961 851,00	10 000,00		951 851,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00			10 000,00
		W tym:				
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00			10 000,00
		z tego:				
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Starym Sączu	10 000,00			10 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	951 851,00	10 000,00		941 851,00
		W tym:				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 041,00			199 041,00
		z tego:				

		Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu	199 041,00			199 041,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	746 410,00	10 000,00		736 410,00
		z tego:				
		Zakup samochodu	685 217,01			685 217,01
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	685 217,01			685 217,01
		zakupy inwestycyjne	61 192,99	10 000,00		51 192,99
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 400,00			6 400,00
801		Oświata i wychowanie	1 908 300,00			1 908 300,00
	80101	Szkoły Podstawowe	1 715 900,00			1 715 900,00
		W tym:				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 950,00			1 698 950,00
		z tego:				
		Głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Barcicach	285 000,00			285 000,00
		Głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gołkowicach	10 000,00			10 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starym Sączu - rozbudowa części dydaktycznej i sali gimnastycznej	170 000,00			170 000,00
		Szkoła Podstawowa w Barcicach-rozbudowa	20 000,00			20 000,00
		Szkoła Podstawowa w Gaboniu - sala gimnastyczna	619 500,00			619 500,00

		Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Niższej- rozbudowa części dydaktycznej i sala gimnastyczna	511 000,00			511 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół :Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołkowicach Górnych	42 200,00			42 200,00
		Modernizacja pomieszczeń szkolnych Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Przysietnicy	19 500,00			19 500,00
		Adaptacja pomieszczeń na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Moszczenicy	21 750,00			21 750,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 950,00			16 950,00
		z tego:				
		Zakupy inwestycyjne Zespół Szkół; Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gołkowicach Górnych	5 400,00			5 400,00
		Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Przysietnicy	5 500,00			5 500,00
		Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej w Moszczenicy	6 050,00			6 050,00
	80110	Gimnazja	72 800,00			72 800,00
		W tym:				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 200,00			66 200,00
		z tego:				
		Głęboka modernizacja energetyczna budynku Gimnazjum w Starym Sączu	30 000,00			30 000,00
		Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Gimnazjum im. J. Słowackiego w Starym Sączu	26 200,00			26 200,00
		Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Barcicach	10 000,00			10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00			6 600,00
		z tego:				

		Zakupy inwestycyjne Gimnazjum im. J. Słowackiego w Starym Sączu	6 600,00			6 600,00
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół w Barcicach	0,00			0,00
	80132	Szkoły artystyczne	9 600,00			9 600,00
		W tym:				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00			9 600,00
		Wykonanie instalacji monitoringu w budynku Szkoły Muzycznej I Stopnia w Starym Sączu	9 600,00			9 600,00
	80195	Pozostała działalność	110 000,00			110 000,00
		W tym:				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00			110 000,00
		Modernizacja budynków adaptacja pomieszczeń na jadalnie i stołówki	110 000,00			110 000,00
851		Ochrona Zdrowia	60 000,00			60 000,00
	85111	Szpital ogólny	60 000,00			60 000,00
		W tym:				
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00			60 000,00
852		Pomoc społeczna	141 000,00		15 000,00	156 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 000,00		15 000,00	156 000,00
		w tym:				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00		15 000,00	156 000,00
		z tego:				
		Pierwsze wyposażenie nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	141 000,00		15 000,00	156 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 874 035,00			4 874 035,00
	90001	Gospodarka ściekowa ochrona wód	4 060 000,00			4 060 000,00
		W tym:				
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 648 000,00			1 648 000,00
		Udział w Funduszu Spójności	1 648 000,00			1 648 000,00

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 000,00		2 212 000,00
	z tego:			
	Odprowadzenie wody ze zlewni powyżej toru kolejowego linii Tarnów-Leluchów w miejscowości Barcice Dolne i Stary Sącz- Cyganowice poprzez budowę nowego rowu i kanału zamkniętego o długości około 1924 m	15 000,00		15 000,00
	Odwodnienie terenów zabudowanych w miejscowości Gołkowice Dolne	5 000,00		5 000,00
	Inwestycje w urządzenia kanalizacji sanitarnej i wodociągu w pasie dróg publicznych, działkach lasów państwowych i RZGW	25 000,00		25 000,00
	Gospodarka ściekowa Gminy Stary Sącz z uwzględnieniem możliwości perspektywy finansowej 2014-2020-POiŚ- opracowania studialne	60 000,00		60 000,00
	Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Stary Sącz z uwzględnieniem możliwości perspektywy finansowej 2014-2020-POiŚ- Dokumentacja i realizacja w tym : Stary Sącz- ul. Węgierska , Pasy Leśne ul. Bazieliha i Dunajcowa , Trakt św. Kingi, ul Polna , ul. Stefana Batorego, os. Cyganowice , część południowa Starego Sącza(ul. Partyzantów), część zachodnia (ul. Piłsudskiego), Barcice Za torami i Za Popradem, Moszczenica Niżna i Wyzna , Gołkowice Dolne, Łazy Biegonickie , Mostki .	1 600 000,00		1 600 000,00
	Modernizacja drogi gminnej nr 294224 K Barcice Górne- Nowa Dzielnica-kanalizacja sanitarna i wodociąg	503 000,00		503 000,00
	Zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki kanalizacyjnej	4 000,00		4.000,00

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00			200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	25 000,00			25 000,00
		W tym:				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00			25 000,00
		z tego:				
		Rozbudowa PSZOK W Starym Sączu	25 000,00			25 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	104 500,00			104 500,00
		W tym:				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00			104 500,00
		z tego:				
		Zakup zmiatarki	104 500,00			104 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 000,00			144 000,00
		W tym:				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00			18 000,00
		z tego:				
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe (RPO)	12 000,00			12 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne(RPO)	6 000,00			6 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000,00			126 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 535,00			390 535,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 535,00			390 535,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00			150 000,00
		W tym:				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			100 000,00
		z tego:				
		Budowa zaplecza dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej	100 000,00			100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00			50 000,00
		z tego:				
		Zakupy inwestycyjne Urząd Miejski	10 000,00			10 000,00
		Zakupy inwestycyjne MZGIK	15 000,00			15 000,00
		Zakup kamer monitoringu dla Barcic Dolnych i Barcic- Budżet obywatelski	25 000,00			25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 875 000,00			1 875 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 000,00			205 000,00
		W tym:				
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00			150 000,00
		z tego:				
		Dotacja celowa CKIS- zadania: budynek Rynek 5 i 6 w Starym Sączu - przebudowa i rozbudowa dla potrzeb Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu	100 000,00			100 000,00
		Dotacja celowa na zadanie - Czy Miejska Orkiestra dostanie w trąbę i czy będzie z tego kocioł- budżet obywatelski	25 000,00			25 000,00
		Dotacja celowa na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu na potrzeby działalności i edukacji kulturalnej oraz aktywności	20 000,00			20 000,00

		społecznej mieszkańców” Program Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020			
		Dotacja celowa na zadanie pn. „ Wykonanie przyłącza budynku WDK w Łazach Biegonickich do kanalizacji sanitarnej	5 000,00		5 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00		55 000,00
		z tego:			
		Centrum Kulturalno-Oświatowe w Przysietnicy	50 000,00		50 000,00
		Świetlica Wiejska w Gaboniu	5 000,00		5 000,00
	92116	Biblioteki	1 670 000,00		1 670 000,00
		W tym:			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 650 000,00		1 650 000,00
		z tego:			
		Przebudowa i rozbudowa budynku Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu ul. Mickiewicza - dotacja celowa	1 650 000,00		1 650 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
		z tego:			
		Przebudowa Budynku Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu ul. Batorego 25 a na potrzeby administracji Urzędu Miejskiego	20 000,00		20 000,00
926		Kultura fizyczna	4 375 081,81		4 375 081,81
	92601	Obiekty sportowe	4 375 081,81		4 375 081,81
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 375 081,81		4 375 081,81
		z tego:			

	Modernizacja boiska piłkarskiego i budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego dla LKS Barcizanka wraz z nadzorem inwestorskim w Barcicach	2 955 000,00			2 955 000,00
	Budowa placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Golkowicach Dolnych	220 000,00			220 000,00
	Modernizacja boiska sportowego ul. Bandurskiego w Starym Sączu	939 000,00			939 000,00
	Budowa placu zabaw z boiskiem do piłki siatkowej w sołectwie Gabon Pracza	7 000,00			7 000,00
	Boisko Orlik Gołkowice Górne - doposażenie placu zabaw	8 000,00			8 000,00
	Doposażenie altany w Mostkach	3 000,00			3 000,00
	Oświetlenie boiska sportowego w Mostkach	15 581,81			15 581,81
	Zespół sportowo-rekreacyjny w Łazach Biegonickich	5 000,00			5 000,00
	Wykonanie prac i zakup materiałów do rozbudowy placu rekreacyjnego na terenie przyszkolnym w Gaboniu	3 500,00			3 500,00
	Rozbudowa placu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Słonecznym-budżet obywatelski	99 000,00			99 000,00
	Budowa boiska do piłki siatkowej przy Świetlicy Wiejskiej w Popowicach - budżet obywatelski	60 000,00			60 000,00
	Od przedszkola do seniora -kolektywna rekreacja(Moszczenica Niżna i Glinik-budżet obywatelski	60 000,00			60 000,00
	Wydatki majątkowe razem	21 374 766,83	16 000,00	15 000,00	21 373 766,83
	z tego :				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 726 766,83	16 000,00	15 000,00	19 725 766,83
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	1 202 470,01			1 202 470,01
	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 648 000,00			1 648 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA STAREGO SĄCZA NR 283/2017 Z DNIA 16 LISTOPADA 2017 ROKU ZMIANY W BUDŻECIE PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 513 023,00	847 023,00	847 023,00	35 300,00	811 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 000,00	4 666 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 513 023,00	853 023,00	853 023,00	35 300,00	817 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 000,00	4 666 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 513 023,00	847 023,00	847 023,00	35 300,00	811 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 000,00	4 666 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 513 023,00	853 023,00	853 023,00	35 300,00	817 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 000,00	4 666 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	858 104,00	678 104,00	676 904,00	64 700,00	612 204,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	858 104,00	678 104,00	676 904,00	64 700,00	612 204,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	310 700,00	130 700,00	129 500,00	56 200,00	73 300,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	310 700,00	130 700,00	129 500,00	56 200,00	73 300,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 556 026,47	7 401 026,47	7 013 670,43	4 864 795,43	2 148 875,00	0,00	304 000,00	83 356,04	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-20 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 556 026,47	7 401 026,47	7 013 670,43	4 844 795,43	2 168 875,00	0,00	304 000,00	83 356,04	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 012 839,63	4 882 839,63	4 872 839,63	3 899 239,63	973 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-20 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 012 839,63	4 882 839,63	4 872 839,63	3 879 239,63	993 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 362 051,00	400 200,00	355 200,00	61 200,00	294 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	961 851,00	961 851,00	685 217,01	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 362 051,00	410 200,00	365 200,00	61 200,00	304 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 851,00	951 851,00	685 217,01	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 322 051,00	370 200,00	325 200,00	61 200,00	264 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	951 851,00	951 851,00	685 217,01	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 322 051,00	380 200,00	335 200,00	61 200,00	274 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 851,00	941 851,00	685 217,01	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 099 250,91	29 190 950,91	24 435 636,21	18 967 095,00	5 468 541,21	3 811 000,00	793 252,00	151 062,70	0,00	0,00	1 908 300,00	1 908 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 910,00	-64 910,00	-64 910,00	-52 200,00	-12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 910,00	64 910,00	64 910,00	52 200,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 099 250,91	29 190 950,91	24 435 636,21	18 967 095,00	5 468 541,21	3 811 000,00	793 252,00	151 062,70	0,00	0,00	0,00	1 908 300,00	1 908 300,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 174 005,54	14 458 105,54	13 625 771,54	10 950 920,00	2 674 851,54	290 000,00	472 584,00	69 750,00	0,00	0,00	1 715 900,00	1 715 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 710,00	12 710,00	12 710,00	0,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 180 515,54	14 464 615,54	13 632 281,54	10 950 920,00	2 681 361,54	290 000,00	472 584,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	1 715 900,00	1 715 900,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 158 774,00	4 158 774,00	1 245 570,00	731 710,00	513 860,00	2 900 000,00	13 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 200,00	-52 200,00	-52 200,00	-52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 106 574,00	4 106 574,00	1 193 370,00	679 510,00	513 860,00	2 900 000,00	13 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80110	Gimnazja	przed zmianą	6 385 744,08	6 312 944,08	5 576 507,38	4 545 410,00	1 031 097,38	410 000,00	245 124,00	81 312,70	0,00	0,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 510,00	-6 510,00	-6 510,00	0,00	-6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 379 234,08	6 306 434,08	5 569 997,38	4 545 410,00	1 024 587,38	410 000,00	245 124,00	81 312,70	0,00	0,00	0,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	600 920,00	600 920,00	596 920,00	193 530,00	403 390,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	653 120,00	653 120,00	649 120,00	245 730,00	403 390,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	308 300,00	248 300,00	216 300,00	91 800,00	124 500,00	6 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	308 300,00	248 300,00	216 300,00	91 800,00	124 500,00	6 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	245 300,00	245 300,00	213 300,00	91 300,00	122 000,00	6 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	245 300,00	245 300,00	213 300,00	91 300,00	122 000,00	6 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 819 031,19	4 678 031,19	1 995 360,00	1 172 749,00	822 611,00	601 032,00	2 081 639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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	
		zwiększenie	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 819 031,19	4 663 031,19	1 980 360,00	1 152 749,00	827 611,00	601 032,00	2 081 639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 439 998,48	1 298 998,48	1 090 279,00	971 649,00	118 630,00	0,00	208 719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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	
		zwiększenie	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 439 998,48	1 283 998,48	1 075 279,00	951 649,00	123 630,00	0,00	208 719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 702 986,39	7 828 951,39	7 651 706,37	1 970 160,00	5 681 546,37	38 000,00	35 500,00	103 745,02	0,00	0,00	0,00	4 874 035,00	3 226 035,00	0,00	1 648 000,00	
		zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	20 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 702 986,39	7 828 951,39	7 651 706,37	1 990 160,00	5 661 546,37	38 000,00	35 500,00	103 745,02	0,00	0,00	0,00	4 874 035,00	3 226 035,00	0,00	1 648 000,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 441 735,00	1 051 200,00	1 051 200,00	0,00	1 051 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 535,00	390 535,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 441 735,00	1 051 200,00	1 051 200,00	0,00	1 051 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 535,00	390 535,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 473 146,37	2 323 146,37	2 296 146,37	1 577 500,00	718 646,37	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	20 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 463 146,37	2 313 146,37	2 286 146,37	1 597 500,00	688 646,37	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	114 096 765,41	92 721 998,58	52 091 363,97	29 267 032,60	22 824 331,37	7 703 845,00	32 288 625,85	338 163,76	0,00	300 000,00	21 374 766,83	19 726 766,83	1 202 470,01	1 648 000,00	
			zmniejszenie	-221 210,00	-205 210,00	-205 210,00	-92 200,00	-113 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	221 210,00	206 210,00	206 210,00	72 200,00	134 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			114 096 765,41	92 722 998,58	52 092 363,97	29 247 032,60	22 845 331,37	7 703 845,00	32 288 625,85	338 163,76	0,00	300 000,00	21 373 766,83	19 725 766,83	1 202 470,01	1 648 000,00		