



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 grudnia 2015 r.

Poz. 5282

UCHWAŁA NR XI/62/15 RADY MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2015.1515 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 ze zm.) – Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/7/14 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany.

1) Określone w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 22.655.071,29 zł zwiększa się o kwotę 305.077,23 zł do kwoty 22.960.148,52 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 20.682.387,48 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.277.761,04 zł w tym:

- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65.988,00 zł zwiększa się o kwotę 2.678,32 zł do kwoty

68.666,32 zł,

- określone dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.467.559,13 zł zwiększa się o kwotę 58.690,91 zł do kwoty 3.526.250,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) Określone w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 22.913.941,70 zł zwiększa się o kwotę 305.077,23 zł do kwoty 23.219.018,93 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18.950.055,44 zł

i wydatki majątkowe w kwocie 4.268.468,49 zł, w tym:

- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65.988,00 zł zwiększa się o kwotę 2.678,32 zł do kwoty 68.666,32 zł,

- określone wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.467.559,13 zł zwiększa się o kwotę 58.690,91 zł do kwoty 3.526.250,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3) Załącznik określający wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2015 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Józefowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Hajduk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Józefowie Nr XI/62/15 z dnia 29.10.2015 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 988,00	0,00	2 678,32	68 666,32
			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
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	65 988,00	0,00	2 678,32	68 666,32
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 988,00	0,00	2 678,32	68 666,32
bieżące razem:				65 988,00	0,00	2 678,32	68 666,32
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 600,00	-250 000,00	0,00	154 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 600,00	-250 000,00	0,00	154 600,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 365 890,84	0,00	80 000,00	4 445 890,84
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	687 557,02	0,00	80 000,00	767 557,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	522 787,02	0,00	80 000,00	602 787,02
801			Oświata i wychowanie	357 896,24	0,00	8 800,00	366 696,24
			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
	80110		Gimnazja	350,00	0,00	8 800,00	9 150,00
			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)	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00
852			Pomoc społeczna	743 879,00	0,00	346 205,00	1 090 084,00
			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
	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.	16 300,00	0,00	3 827,00	20 127,00
			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)	16 300,00	0,00	3 827,00	20 127,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00	0,00	55 917,00	166 917,00
			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)	111 000,00	0,00	55 917,00	166 917,00
85216		Zasiłki stałe	226 349,00	0,00	25 495,00	251 844,00
		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)	226 349,00	0,00	25 495,00	251 844,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 800,00	0,00	10 966,00	128 766,00
		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)	117 400,00	0,00	10 966,00	128 366,00
85295		Pozostała działalność	175 280,00	0,00	250 000,00	425 280,00
		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
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 420,75	0,00	57 703,00	153 123,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 259,00	0,00	57 703,00	132 962,00
		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)	71 596,00	0,00	55 841,00	127 437,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 663,00	0,00	1 862,00	5 525,00
bieżące razem:			16 843 763,12	-250 000,00	493 708,00	17 087 471,12
		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

majątkowe						
majątkowe razem:			2 277 761,04	0,00	0,00	2 277 761,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 135 504,04	0,00	0,00	2 135 504,04

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 235,18	0,00	52 660,91	148 896,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	96 235,18	0,00	52 660,91	148 896,09
			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	96 235,18	0,00	52 660,91	148 896,09
852			Pomoc społeczna	3 181 512,00	0,00	6 030,00	3 187 542,00
			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

	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.	17 500,00	0,00	5 600,00	23 100,00
			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	17 500,00	0,00	5 600,00	23 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 374,00	0,00	430,00	4 804,00
			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	4 374,00	0,00	430,00	4 804,00
bieżące razem:				3 467 559,13	0,00	58 690,91	3 526 250,04
			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
Ogółem:				22 655 071,29	-250 000,00	555 077,23	22 960 148,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 135 504,04	0,00	0,00	2 135 504,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Józefowie Nr XI/62/15 z dnia 29.10.2015 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	65988	65988	65988	34922,05	31065,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2678,32	2678,32	2678,32	0	2678,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	68666,32	68666,32	68666,32	34922,05	33744,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	przed zmianą	65988	65988	65988	34922,05	31065,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2678,32	2678,32	2678,32	0	2678,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	68666,32	68666,32	68666,32	34922,05	33744,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14344,95	14344,95	14344,95	0	14344,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2678,32	2678,32	2678,32	0	2678,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17023,27	17023,27	17023,27	0	17023,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			65988	65988	65988	34922,05	31065,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2678,32	2678,32	2678,32	0	2678,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			68666,32	68666,32	68666,32	34922,05	33744,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	436546,76	129546,76	88600	0	88600	40946,76	0	0	0	0	0	307000	307000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	446546,76	139546,76	98600	0	98600	40946,76	0	0	0	0	0	307000	307000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	353600	106600	86600	0	86600	20000	0	0	0	0	0	247000	247000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	363600	116600	96600	0	96600	20000	0	0	0	0	0	247000	247000	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56600	56600	56600	0	56600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66600	66600	66600	0	66600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	przed zmianą	437043,91	73006,08	61200	0	61200	11806,08	0	0	0	0	364037,83	364037,83	25738,83	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7678,32	7678,32	7678,32	0	7678,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	444722,23	80684,4	68878,32	0	68878,32	11806,08	0	0	0	0	364037,83	364037,83	25738,83	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	437043,91	73006,08	61200	0	61200	11806,08	0	0	0	0	364037,83	364037,83	25738,83	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7678,32	7678,32	7678,32	0	7678,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	444722,23	80684,4	68878,32	0	68878,32	11806,08	0	0	0	0	364037,83	364037,83	25738,83	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7678,32	7678,32	7678,32	0	7678,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41678,32	41678,32	41678,32	0	41678,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	577836,88	164036,88	164036,88	0	164036,88	0	0	0	0	413800	413800	0	0	0
				zmniejszenie	-316000	0	0	0	0	0	0	0	0	-316000	-316000	0	0	0
				zwiększenie	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0	0
				po zmianach	264336,88	164036,88	164036,88	0	164036,88	0	0	0	0	100300	100300	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	577836,88	164036,88	164036,88	0	164036,88	0	0	0	0	413800	413800	0	0	0
				zmniejszenie	-316000	0	0	0	0	0	0	0	0	-316000	-316000	0	0	0
				zwiększenie	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0	0
				po zmianach	264336,88	164036,88	164036,88	0	164036,88	0	0	0	0	100300	100300	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	403200	0	0	0	0	0	0	0	0	403200	403200	0	0	0
				zmniejszenie	-316000	0	0	0	0	0	0	0	0	-316000	-316000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	87200	0	0	0	0	0	0	0	0	87200	87200	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	10600	10600	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0	0
				po zmianach	13100	0	0	0	0	0	0	0	0	13100	13100	0	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	89700	34700	34700	4400	30300	0	0	0	0	55000	55000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	93700	38700	38700	4400	34300	0	0	0	0	55000	55000	0	0	0
	71035		Cmentarze	przed zmianą	69300	14300	14300	0	14300	0	0	0	0	55000	55000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73300	18300	18300	0	18300	0	0	0	0	55000	55000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16300	16300	16300	0	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2255048,28	2255048,28	2141638,28	1753334,93	388303,35	5410	108000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25661,43	25661,43	25161,43	10161,43	15000	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2280709,71	2280709,71	2166799,71	1763496,36	403303,35	5410	108500	0	0	0	0	0	0	0

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2084160,5	2084160,5	2070750,5	1704947,15	365803,35	5410	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	19661,43	19661,43	19161,43	4161,43	15000	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2103821,93	2103821,93	2089911,93	1709108,58	380803,35	5410	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8500	8500	0	0	0	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1321732,57	1321732,57	1321732,57	1321732,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4161,43	4161,43	4161,43	4161,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1325894	1325894	1325894	1325894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101856	101856	101856	0	101856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	116856	116856	116856	0	116856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	52887,78	52887,78	52887,78	48387,78	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	58887,78	58887,78	58887,78	54387,78	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	48387,78	48387,78	48387,78	48387,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	54387,78	54387,78	54387,78	54387,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7861880	7743380	6286360	5141820,16	1144539,84	1093850	363170	0	0	0	118500	118500	0	0	0	0
		zmniejszenie	-19000	-19000	-15000	-5000	-10000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7872880	7754380	6301360	5136820,16	1164539,84	1093850	359170	0	0	0	118500	118500	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3679016,87	3654516,87	2555603,03	2106722,03	448881	964296,84	134617	0	0	0	24500	24500	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3679016,87	3654516,87	2555603,03	2106722,03	448881	964296,84	134617	0	0	0	24500	24500	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49018	49018	49018	0	49018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	44018	44018	44018	0	44018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	917362	882362	843091	678964	164127	0	39271	0	0	35000	35000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	917362	882362	847091	678964	168127	0	35271	0	0	35000	35000	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	39271	39271	0	0	0	0	39271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	35271	35271	0	0	0	0	35271	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45730	45730	45730	0	45730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47730	47730	47730	0	47730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja		przed zmianą	1819305,13	1778305,13	1649348,13	1437986,13	211362	0	128957	0	0	0	41000	41000	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1830305,13	1789305,13	1660348,13	1432986,13	227362	0	128957	0	0	0	41000	41000	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	213600	213600	213600	213600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	208600	208600	208600	208600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32300	32300	32300	0	32300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13700	13700	13700	0	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	318004	318004	318004	262263	55741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	318004	318004	318004	262263	55741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39930	39930	39930	0	39930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34930	34930	34930	0	34930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	132064	132064	112764	95876	16888	18950	350	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	132064	132064	112764	95876	16888	18950	350	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii		przed zmianą	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	129364	129364	110064	95876	14188	18950	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	128864	128864	109564	95876	13688	18950	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5450	5450	5450	0	5450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4950	4950	4950	0	4950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1460616,8	1460616,8	694818	490964	203854	66700	699098,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-479	-479	-479	-135	-344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	416684	96684	15272	11445	3827	0	81412	0	0	0	0	320000	320000	0	0	0
			po zmianach	1876821,8	1556821,8	709611	502274	207337	66700	780510,8	0	0	0	0	320000	320000	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	29184	29184	28984	26830	2154	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-479	-479	-479	-135	-344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	479	479	479	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29184	29184	28984	27174	1810	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20682	20682	20682	20682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21082	21082	21082	21082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1760	1760	1760	1760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-135	-135	-135	-135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1625	1625	1625	1625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3841	3841	3841	3841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	69	69	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3910	3910	3910	3910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	547	547	547	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	557	557	557	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-131	-131	-131	0	-131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	963	963	963	0	963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-213	-213	-213	0	-213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	87	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	przed zmianą	16300	16300	16300	0	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3827	3827	3827	0	3827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20127	20127	20127	0	20127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	16300	16300	16300	0	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3827	3827	3827	0	3827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20127	20127	20127	0	20127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	267000	267000	95000	0	95000	0	172000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55917	55917	0	0	0	55917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	322917	322917	95000	0	95000	0	227917	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	172000	172000	0	0	0	172000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55917	55917	0	0	0	55917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	227917	227917	0	0	0	227917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	226349	226349	0	0	0	226349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25495	25495	0	0	0	25495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	251844	251844	0	0	0	251844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	226349	226349	0	0	0	226349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25495	25495	0	0	0	25495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	251844	251844	0	0	0	251844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	531195	531195	526395	463295	63100	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10966	10966	10966	10966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	542161	542161	537361	474261	63100	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	362400	362400	362400	362400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10966	10966	10966	10966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	373366	373366	373366	373366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	258749,8	258749,8	3000	0	3000	30000	225749,8	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	320000	0	0	0	0
			po zmianach	578749,8	258749,8	3000	0	3000	30000	225749,8	0	0	0	320000	320000	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	320000	0	0	0	0
			po zmianach	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	320000	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	83210,1	83210,1	1500	0	1500	81710,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	84210,1	84210,1	2500	0	2500	81710,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	479873	167873	45178	32721	12457	33200	89495	0	0	0	312000	312000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	74663,25	71663,25	1862	0	1862	0	69801,25	0	0	0	0	3000	3000	0	0
			po zmianach	554536,25	239536,25	47040	32721	14319	33200	159296,25	0	0	0	0	315000	315000	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	93158	93158	3663	0	3663	0	89495	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	71663,25	71663,25	1862	0	1862	0	69801,25	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	164821,25	164821,25	5525	0	5525	0	159296,25	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	89495	89495	0	0	0	89495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	69801,25	69801,25	0	0	0	0	69801,25	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	159296,25	159296,25	0	0	0	0	159296,25	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	3663	3663	3663	0	3663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1862	1862	1862	0	1862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5525	5525	5525	0	5525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	386715	74715	41515	32721	8794	33200	0	0	0	0	312000	312000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0
			po zmianach	389715	74715	41515	32721	8794	33200	0	0	0	0	0	315000	315000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	312000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312000	312000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	
		po zmianach	315000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315000	315000	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3659605,29	1120047,18	950365,78	256191,52	694174,26	163681,4	6000	0	0	0	2539558,11	2539558,11	2324758,11	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3664605,29	1125047,18	955365,78	256191,52	699174,26	163681,4	6000	0	0	0	0	2539558,11	2539558,11	2324758,11	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	318290,04	292640,04	267290,04	183500	83790,04	19350	6000	0	0	0	25650	25650	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	323290,04	297640,04	272290,04	183500	88790,04	19350	6000	0	0	0	0	25650	25650	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47583,01	47583,01	47583,01	0	47583,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	52583,01	52583,01	52583,01	0	52583,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	138940	138940	50840	21440	29400	88100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	140940	140940	52840	21440	31400	88100	0	0	0	0	0	0	0	0	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	24500	24500	20100	0	20100	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	26500	26500	22100	0	22100	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Wydatki razem:	przed zmianą	19380394,57	15121426,08	10912906,94	7816663,05	3096243,89	2462354,34	1276164,8	0	0	470000	4258968,49	4258968,49	2354529,29	0
	zmniejszenie	-335979	-19979	-15979	-5135	-10844	0	-4000	0	0	0	-316000	-316000	0	0
	zwiększenie	579687	254187	102473,75	21606,43	80867,32	0	151713,25	0	0	0	325500	325500	0	0
	po zmianach	19624102,57	15355634,08	10999401,69	7833134,48	3166267,21	2462354,34	1423878,05	0	0	470000	4268468,49	4268468,49	2354529,29	0

Rodzaj zadania: Zlecone

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	96235,18	96235,18	96235,18	0	96235,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	52660,91	52660,91	52660,91	0	52660,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	148896,09	148896,09	148896,09	0	148896,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	96235,18	96235,18	96235,18	0	96235,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	52660,91	52660,91	52660,91	0	52660,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	148896,09	148896,09	148896,09	0	148896,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1886,96	1886,96	1886,96	0	1886,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1032,57	1032,57	1032,57	0	1032,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2919,53	2919,53	2919,53	0	2919,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	94348,22	94348,22	94348,22	0	94348,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	51628,34	51628,34	51628,34	0	51628,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	145976,56	145976,56	145976,56	0	145976,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3181512	3181512	687067,48	539373,52	147693,96	0	2494444,52	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6080	6080	5658,6	5658,6	0	421,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3187542	3187542	692676,08	539373,52	153302,56	0	2494865,92	0	0	0	0	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	411138	411138	410038	288172,52	121865,48	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	411138	411138	410038	288172,52	121865,48	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53200	53200	53200	0	53200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	53150	53150	53150	0	53150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.		przed zmianą	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23100	23100	23100	0	23100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23100	23100	23100	0	23100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	4374	4374	87,48	0	87,48	0	4286,52	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	430	430	8,6	0	8,6	0	421,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4804	4804	96,08	0	96,08	0	4707,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	4286,52	4286,52	0	0	0	4286,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	421,4	421,4	0	0	0	421,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4707,92	4707,92	0	0	0	4707,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	87,48	87,48	87,48	0	87,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8,6	8,6	8,6	0	8,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	96,08	96,08	96,08	0	96,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	3467559,13	3467559,13	917943,1	614890,87	303052,23	4816,51	2544799,52	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	58740,91	58740,91	58319,51	0	58319,51	0	421,4	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3526250,04	3526250,04	976212,61	614890,87	361321,74	4816,51	2545220,92	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Józefowie Nr XII/62/15 z dnia 29.10.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Józefowie - ul. Zielona.	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	247 000,00	0,00	247 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	247 000,00	0,00	247 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	0,00	247 000,00
			MODERNIZACJA drogi gminnej: Górniki - Długi Kąt.	113 000,00	0,00	113 000,00
			Modernizacja dróg gminnych - w tym wykonanie niezbędnych dokumentacji technicznych.	103 000,00	0,00	103 000,00
			WYkonanie podbudowy tłuczniowej na drodze w Majdanie Kasztelańskim	31 000,00	0,00	31 000,00
630			Turystyka	249 000,00	0,00	249 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	249 000,00	0,00	249 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	0,00	249 000,00
			Budowa ścieżek pieszo - rowerowych na terenie Gminy Józefów, ustawienie krawężników przy ul. Źródlanej w Józefowie.	119 000,00	0,00	119 000,00
			Wykonanie kładki na rzece Nepryszka (przy ul. Źródlanej).	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wykonanie niezbędnych dokumentacji, w związku z planowaną budową ścieżek rowerowych na terenie gminy.	118 000,00	0,00	118 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 800,00	- 313 500,00	100 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 800,00	- 313 500,00	100 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 200,00	- 316 000,00	87 200,00
			Adaptacja części budynku świetlicy w Długim Kącie na mini piekarnię - wykonanie niezbędnych dokumentacji.	17 000,00	0,00	17 000,00
			Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom " Senior - Wigor "	320 000,00	- 320 000,00	0,00
			Przebudowa budynku dworca autobusowego w Józefowie	4 300,00	0,00	4 300,00

			Wykonanie instalacji CO w budynku przy ul. Kościuszki 54 w Józefowie.	36 900,00	4 000,00	40 900,00
			Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku WTZ w Józefowie.	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	2 500,00	13 100,00
			Wykup gruntów	6 100,00	2 500,00	8 600,00
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	0,00	55 000,00
	71035		Cmentarze	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Wykonanie niezbędnych dokumentacji, w związku z przebudową cmentarza w Józefowie; przebudowa cmentarza.	55 000,00	0,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	118 500,00	0,00	118 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 500,00	0,00	24 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	24 500,00
			Termomodernizacja i modernizacja budynków służących działalności oświatowej.	4 500,00	0,00	4 500,00
			Wykonanie chodnika i parkingu przy budynku szkoły w Majdanie Nepryskim	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja łazienki w budynku Przedszkola w Józefowie.	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie zabudowy meblowej do sali budynku Przedszkola w Józefowie	5 000,00	0,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	41 000,00	0,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			Modernizacja łazienek w budynku SZS w Józefowie, oraz pomieszczeń sekretariatu.	41 000,00	0,00	41 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Modernizacja stołówki szkolnej w budynku szkoły podstawowej w Józefowie	18 000,00	0,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	320 000,00	320 000,00

	85295		Pozostała działalność	0,00	320 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
			Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom " Senior - Wigor "	0,00	320 000,00	320 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 000,00	3 000,00	315 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	312 000,00	3 000,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	3 000,00	315 000,00
			Modernizacja budynku schroniska młodzieżowego przy SZS w Józefowie.	48 210,00	0,00	48 210,00
			Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Józefowie na schronisko młodzieżowe.	263 790,00	3 000,00	266 790,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 530 408,11	0,00	2 530 408,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 418 744,65	0,00	1 418 744,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Józefów.	64 000,00	0,00	64 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 727,11	0,00	808 727,11
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Józefów - II etap.	808 727,11	0,00	808 727,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 017,54	0,00	546 017,54
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Józefów - II etap.	546 017,54	0,00	546 017,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 020 013,46	0,00	1 020 013,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie niezbędnych dokumentacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii.	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 447,00	0,00	815 447,00
			" ECO ENERGIA W GMINIE JÓZEFÓW "	791 392,00	0,00	791 392,00
			"Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Józefów"	24 055,00	0,00	24 055,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 566,46	0,00	154 566,46
			" ECO ENERGIA W GMINIE JÓZEFÓW "	150 321,46	0,00	150 321,46
			"Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Józefów"	4 245,00	0,00	4 245,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 000,00	0,00	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Górecku Kościelnym, oraz części oświetlenia ulicznego w Siedliskach.	66 000,00	0,00	66 000,00
90095		Pozostała działalność	25 650,00	0,00	25 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 650,00	0,00	25 650,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Józefowie	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową, przy budynku SPZOZ w Józefowie, oraz wykonanie chodnika do świetlicy w Długim Kacie Osada.	13 650,00	0,00	13 650,00
Razem			3 935 708,11	9 500,00	3 945 208,11