

ZARZĄDZENIE NR 169.2020
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 i 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), uchwały Nr XX/117/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 496 z dnia 16.10.2020 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 506 z dnia 20.10.2020 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 512 z dnia 21.10.2020 r., umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr UEB/000083/03/D z dnia 27.10.2020 r., postanawia się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/117/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 27 433,40 zł do kwoty 76 728 451,10 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 600 901,30 zł do kwoty 88 458 456,40 zł, wg załącznika nr 2.
3. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 628 334,70 zł do kwoty 89 086 791,10 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Dochody** po zmianach wynoszą **76 728 451,10 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **89 086 791,10 zł.**

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				144 500,00	0,00	0,00	144 500,00
			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
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							
bieżące razem:				56 935,00	0,00	0,00	56 935,00
			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
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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	5 292,00	5 292,00
			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	5 292,00	5 292,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	5 292,00	5 292,00
			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	5 292,00	5 292,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 460,09	4 460,09
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	831,91	831,91
855			Rodzina	199 657,00	0,00	15 945,73	215 602,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	116 000,00	0,00	15 945,73	131 945,73

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 945,73	15 945,73
bieżące razem:				47 644 354,67	0,00	21 237,73	47 665 592,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	704 274,67	0,00	5 292,00	709 566,67

majątkowe							
majątkowe razem:				10 025 822,00	0,00	0,00	10 025 822,00
			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	5 773 624,00	0,00	0,00	5 773 624,00


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	2 554,15	0,00	1 226,13	3 780,28
			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	2 554,15	0,00	1 226,13	3 780,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 554,15	0,00	1 226,13	3 780,28
750			Administracja publiczna	180 349,60	0,00	4 969,54	185 319,14
			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	154 654,00	0,00	4 969,54	159 623,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 654,00	0,00	4 969,54	159 623,54
bieżące razem:				18 829 406,03	0,00	6 195,67	18 835 601,70
			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:	76 701 017,70	0,00	27 433,40	76 728 451,10
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	6 477 898,67	0,00	5 292,00	6 483 190,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA



mgr Beata Siedlerka

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	144 500,00	144 500,00	144 500,00	130 962,19	13 537,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 500,00	144 500,00	144 500,00	130 962,19	13 537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	864 888,00	378 438,00	58 286,00	47 902,00	8 384,00	321 503,00	849,00	0,00	0,00	0,00	486 450,00	486 450,00	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	0,00	0,00	0,00	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	864 888,00	378 438,00	58 286,00	47 902,00	8 384,00	321 503,00	849,00	0,00	0,00	0,00	486 450,00	486 450,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 616 717,06	5 504 213,06	5 288 213,06	4 307 064,78	961 148,28	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	5 112 504,00	5 112 504,00	4 212 504,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 150,00	-11 150,00	-10 150,00	0,00	-10 150,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 616 717,06	5 504 213,06	5 288 213,06	4 307 064,78	962 148,28	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 504,00	5 112 504,00	4 212 504,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 135 064,78	5 135 064,78	5 118 064,78	4 304 064,78	814 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 150,00	-11 150,00	-10 150,00	0,00	-10 150,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 135 064,78	5 135 064,78	5 118 064,78	4 304 064,78	815 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
7502			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	974 000,00	974 000,00	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		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 234 019,89	140 010,89	140 010,89	0,00	140 010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 009,00	2 094 009,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 231 419,89	137 410,89	137 410,89	0,00	137 410,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 009,00	2 094 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 234 009,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 009,00	2 094 009,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 231 409,00	137 400,00	137 400,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 009,00	2 094 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 112 963,83	24 112 963,83	23 449 583,72	19 888 231,06	3 561 352,66	420 000,00	115 574,00	127 806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-522 072,30	-522 072,30	-519 072,30	-45 808,00	-473 264,30	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	522 072,30	522 072,30	522 072,30	506 235,30	15 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 112 963,83	24 112 963,83	23 452 583,72	20 348 658,36	3 103 925,36	420 000,00	112 574,00	127 806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 756 018,08	11 756 018,08	11 717 378,08	10 302 912,08	1 414 466,00	0,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	298 989,00	298 989,00	298 989,00	285 989,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 050 007,08	12 050 007,08	12 011 367,08	10 583 901,08	1 427 466,00	0,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 711 531,00	2 711 531,00	2 704 493,00	2 504 468,00	200 025,00	0,00	7 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 100,00	-21 100,00	-18 100,00	-6 200,00	-11 900,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 740 431,00	2 740 431,00	2 736 393,00	2 546 268,00	188 125,00	0,00	4 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	422 703,00	422 703,00	422 029,00	325 589,00	96 440,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 364,00	-37 364,00	-37 364,00	0,00	-37 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 280,00	9 280,00	9 280,00	7 780,00	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	
				po zmianach	394 619,00	394 619,00	393 945,00	333 369,00	66 576,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 744 390,00	5 744 390,00	5 429 911,00	4 367 311,00	1 062 600,00	300 000,00	14 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-288 191,30	-288 191,30	-288 191,30	-10 703,00	-277 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 292,00	102 292,00	102 292,00	100 983,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 558 490,70	5 558 490,70	5 244 011,70	4 457 591,00	786 420,70	300 000,00	14 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	105 076,00	105 076,00	104 102,00	85 414,00	18 688,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 869,00	-9 869,00	-9 869,00	0,00	-9 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 307,00	123 307,00	122 333,00	113 514,00	8 819,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 131 022,88	2 131 022,88	2 122 629,77	1 766 810,77	355 819,00	0,00	5 587,00	2 806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28,00	-28,00	-28,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 131 022,88	2 131 022,88	2 122 629,77	1 766 810,77	355 819,00	0,00	5 587,00	2 806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	64 232,00	64 232,00	64 050,00	61 416,00	2 634,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	64 232,00	64 232,00	64 050,00	61 416,00	2 634,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego																				
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
60146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	125 749,00	125 749,00	125 749,00	0,00	125 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 078,00	-7 078,00	-7 078,00	0,00	-7 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	118 671,00	118 671,00	118 671,00	0,00	118 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-40 332,00	-40 332,00	-40 332,00	0,00	-40 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	327 668,00	327 668,00	207 666,00	174 183,00	33 485,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-40 332,00	-40 332,00	-40 332,00	-21 855,00	-18 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	przed zmianą	352 344,21	352 344,21	352 344,21	236 073,21	116 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-63 350,00	-63 350,00	-63 350,00	-1 000,00	-62 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	32 333,30	32 333,30	32 333,30	32 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	przed zmianą	321 327,51	321 327,51	321 327,51	267 406,51	53 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-504,00	-504,00	-504,00	0,00	-504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60195			Pozostała działalność	przed zmianą	273 766,00	273 766,00	100 766,00	42 520,00	58 246,00	0,00	46 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-48 206,00	-48 206,00	-48 206,00	0,00	-48 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
651			Ochrona zdrowia	przed zmianą	225 560,00	225 560,00	52 560,00	42 520,00	10 040,00	0,00	46 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 677,00	-323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
65154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	389 000,00	389 000,00	380 000,00	287 823,00	92 177,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 677,00	-323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna:	przed zmianą	356 240,00	356 240,00	356 240,00	287 823,00	68 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 677,00	-323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 622 302,67	3 622 302,67	1 716 716,00	1 078 277,00	640 439,00	0,00	1 300 013,00	603 573,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-3 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 059 604,00	1 059 604,00	1 049 604,00	948 320,00	101 284,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dzia- 1	Rozdział 2	§ / grupa 3	Nazwa 4	Plan 5	Z tego:														
					Wydatki bezace 6	z tego:				dotacje na zadania bezzace 10	świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 13	obsługa długu 14	Wydatki majątkowe 15	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych 7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9	inwestycje i zakupy inwestycyjne 16							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17	zakup i objęcie akcji i udziałów 18	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego 19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	129 957,00 -3 000,00 3 000,00 129 957,00	129 957,00 -3 000,00 3 000,00 129 957,00	129 957,00 -3 000,00 3 000,00 129 957,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85296		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	603 573,67 0,00 2 500,00 606 073,67	603 573,67 0,00 2 500,00 606 073,67	0,00 0,00 2 500,00 2 500,00	0,00 0,00 2 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 0,00 7 892,00 10 892,00	3 000,00 0,00 7 892,00 10 892,00	3 000,00 0,00 2 600,00 5 600,00	0,00 0,00 2 600,00 5 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 292,00 5 292,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 0,00 7 892,00 10 892,00	3 000,00 0,00 7 892,00 10 892,00	3 000,00 0,00 2 600,00 5 600,00	0,00 0,00 2 600,00 5 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 292,00 5 292,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 258 153,00 -17 434,00 17 434,00 4 258 153,00	2 944 777,00 -17 434,00 17 434,00 2 944 777,00	2 810 232,00 -16 434,00 17 270,00 2 811 068,00	2 502 344,00 -5 640,00 16 616,00 2 513 520,00	307 888,00 -10 794,00 454,00 297 548,00	0,00 0,00 0,00 0,00	134 545,00 -1 000,00 164,00 133 709,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 313 376,00 0,00 0,00 1 313 376,00	1 313 376,00 0,00 0,00 1 313 376,00	1 298 032,00 0,00 0,00 1 298 032,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 723 977,00 -4 824,00 164,00 1 719 317,00	1 723 977,00 -4 824,00 164,00 1 719 317,00	1 708 006,00 -330,00 0,00 1 704 182,00	1 584 877,00 -4 494,00 0,00 1 564 547,00	124 129,00 -4 494,00 0,00 119 635,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 971,00 0,00 164,00 15 135,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 313 376,00 0,00 0,00 1 313 376,00	1 313 376,00 0,00 0,00 1 313 376,00	1 298 032,00 0,00 0,00 1 298 032,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 397 124,00 -12 610,00 11 846,00 2 396 360,00	1 083 748,00 -12 610,00 11 846,00 1 082 984,00	1 080 626,00 -11 610,00 11 846,00 904 493,00	897 957,00 -5 310,00 11 846,00 894 493,00	182 689,00 -6 300,00 0,00 176 389,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 122,00 -1 000,00 0,00 2 122,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 313 376,00 0,00 0,00 1 313 376,00	1 313 376,00 0,00 0,00 1 313 376,00	1 298 032,00 0,00 0,00 1 298 032,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 600,00 0,00 5 424,00 26 024,00	20 600,00 0,00 5 424,00 26 024,00	20 600,00 0,00 5 424,00 26 024,00	19 510,00 0,00 4 970,00 24 480,00	1 090,00 0,00 454,00 1 544,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 291 705,00 -10 645,00 26 590,73 1 307 650,73	1 291 705,00 -10 645,00 26 590,73 1 307 650,73	1 272 805,00 -10 645,00 26 590,73 1 288 750,73	763 660,00 0,00 26 590,73 793 660,00	509 145,00 -10 645,00 0,00 525 090,73	15 900,00 0,00 0,00 15 900,00	3 900,00 0,00 0,00 3 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 000,00 -8 000,00 0,00 22 000,00	30 000,00 -8 000,00 0,00 22 000,00	30 000,00 -8 000,00 0,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -8 000,00 0,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	930 000,00 -2 645,00 18 590,73 945 945,73	930 000,00 -2 645,00 18 590,73 945 945,73	927 000,00 -2 645,00 18 590,73 942 945,73	711 127,00 0,00 18 590,73 711 127,00	215 873,00 -2 645,00 0,00 231 818,73	0,00 0,00 0,00 0,00	3 600,00 0,00 0,00 3 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	249 721,00 0,00 8 000,00 257 721,00	249 721,00 0,00 8 000,00 257 721,00	249 721,00 0,00 8 000,00 257 721,00	0,00 0,00 0,00 0,00	249 721,00 0,00 8 000,00 257 721,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 284 229,00	4 933 084,00	4 929 084,00	225 868,00	4 703 416,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	9 351 145,00	4 252 145,00	3 952 145,00	0,00	5 099 000,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-3 000,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 284 229,00	4 933 084,00	4 929 084,00	222 668,00	4 706 416,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351 145,00	4 252 145,00	3 952 145,00	0,00	5 099 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	126 000,00	56 188,00	66 832,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	123 000,00	123 000,00	122 000,00	56 188,00	65 832,00	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
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	3 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 206 500,00	109 500,00	109 500,00	1 500,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 211 500,00	112 500,00	112 500,00	1 500,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 000,00
Wydatki razem:				przed zmianą	69 222 525,45	47 294 424,45	41 947 412,67	29 196 159,84	12 749 252,83	1 822 600,00	1 819 032,00	731 379,78	0,00	974 000,00	21 928 101,00	16 829 101,00	9 482 661,00	0,00	5 099 000,00		
				zmniejszenie	-599 901,30	-599 901,30	-572 901,30	-59 125,00	-513 776,30	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	621 139,03	621 139,03	593 683,03	526 051,30	67 631,73	0,00	164,00	5 292,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 243 763,18	47 315 662,18	41 968 194,40	29 665 086,14	12 303 108,26	1 822 600,00	1 814 196,00	736 671,78	0,00	974 000,00	21 928 101,00	16 829 101,00	9 482 661,00	0,00	5 099 000,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 554,15	2 554,15	2 554,15	0,00	2 554,15	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	1 226,13	1 226,13	1 226,13	0,00	1 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 780,28	3 780,28	3 780,28	0,00	3 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 554,15	2 554,15	2 554,15	0,00	2 554,15	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	1 226,13	1 226,13	1 226,13	0,00	1 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 780,28	3 780,28	3 780,28	0,00	3 780,28	0,00	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	180 349,60	180 349,60	156 009,60	145 654,00	10 355,60	0,00	24 340,00	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	4 969,54	4 969,54	4 969,54	4 969,54	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	185 319,14	185 319,14	160 979,14	150 623,54	10 355,60	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urządy wojewódzkie	przed zmianą	154 654,00	154 654,00	154 654,00	145 654,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 969,54	4 969,54	4 969,54	4 969,54	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	159 623,54	159 623,54	159 623,54	150 623,54	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzia- ł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	18 328 190,00	18 328 190,00	666 826,00	560 188,00	109 638,00	0,00	17 658 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	450,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 328 190,00	18 328 190,00	669 826,00	559 638,00	110 188,00	0,00	17 658 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 009 000,00	5 009 000,00	487 464,00	463 312,00	24 152,00	0,00	4 521 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	450,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 009 000,00	5 009 000,00	487 464,00	462 762,00	24 702,00	0,00	4 521 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	18 827 444,25	18 827 444,25	1 037 619,25	766 354,98	271 264,27	0,00	17 789 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-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		
				zwiększenie	7 195,67	7 195,67	7 195,67	5 419,54	1 776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 833 639,92	18 833 639,92	1 043 814,92	770 774,52	273 040,40	0,00	17 789 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ MIASTA



mgr Beata Siedlecka