

ZARZĄDZENIE NR 232.2022
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2022 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.), uchwały Nr LV/318/2021 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok., postanawia się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LV/318/2021 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 6 543,00 zł do kwoty 76 009 942,85 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 58 691,20 zł do kwoty 76 068 634,05 zł, wg załącznika nr 1.
3. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 478 475,25 zł do kwoty 84 664 200,60 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 530 623,45 zł do kwoty 85 194 824,05 zł, wg załącznika nr 2.
5. **Dochody** po zmianach wynoszą **76 068 634,05 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **85 194 824,05 zł.**

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2022 rokRodzaj 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:				13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
			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:				66 950,00	0,00	0,00	66 950,00
			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							
758			Różne rozliczenia	15 802 581,00	0,00	53 338,00	15 855 919,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	604 985,00	0,00	53 338,00	658 323,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	311 233,00	0,00	53 338,00	364 571,00
852			Pomoc społeczna	1 315 123,00	-6 543,00	2 638,00	1 311 218,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 755,00	0,00	2 638,00	43 393,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dęblin Nr 232.2022 z dnia 29 listopada 2022 r.

		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 755,00	0,00	2 638,00	43 393,00
85216		Zasiłki stałe	507 084,00	-6 543,00	0,00	500 541,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 084,00	-6 543,00	0,00	500 541,00
bieżące razem:			55 907 466,50	-6 543,00	55 976,00	55 956 899,50
		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	310 673,50	0,00	0,00	310 673,50

majątkowe						
majątkowe razem:			1 477 936,50	0,00	0,00	1 477 936,50
		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	165 936,50	0,00	0,00	165 936,50

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							
750			Administracja publiczna	291 193,79	0,00	313,20	291 506,99
			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
	75095		Pozostała działalność	13 267,09	0,00	313,20	13 580,29
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 267,09	0,00	313,20	13 580,29
855			Rodzina	11 594 595,71	0,00	2 402,00	11 596 997,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 678 121,00	0,00	2 402,00	5 680 523,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 001,00	0,00	2 402,00	53 403,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dęblin Nr 232.2022 z dnia 29 listopada 2022 r.

	bieżące razem:	18 550 632,85	0,00	2 715,20	18 553 348,05
	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:	76 016 485,85	-6 543,00	58 691,20	76 068 634,05
	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	476 610,00	0,00	0,00	476 610,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA



mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi ał	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 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		
Wydatki razem:				przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	7 000,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	7 000,00	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	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 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		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 904 228,04	446 950,00	66 370,00	51 512,00	14 858,00	380 000,00	580,00	0,00	0,00	0,00	1 457 278,04	1 457 278,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 904 228,04	446 950,00	66 370,00	51 512,00	14 858,00	380 000,00	580,00	0,00	0,00	0,00	1 457 278,04	1 457 278,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	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 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 461 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	1 461 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	250 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	250 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydávki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	z tego:		
						wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		45 150,00	45 150,00	45 150,00	0,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		45 150,00	45 150,00	45 150,00	0,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze		205 350,00	205 350,00	205 350,00	0,00	205 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		205 350,00	205 350,00	205 350,00	0,00	205 350,00	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	
			zwiększenie		27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		232 350,00	232 350,00	232 350,00	0,00	232 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna		7 000 386,00	6 918 449,50	6 319 941,97	5 063 527,72	1 256 414,25	0,00	285 834,03	310 673,50	0,00	173 936,50	173 936,50	165 936,50	0,00	0,00	
			przed zmianą		7 000 386,00	6 918 449,50	6 319 941,97	5 063 527,72	1 256 414,25	0,00	285 834,03	310 673,50	0,00	173 936,50	173 936,50	165 936,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-19 657,96	-19 657,96	-19 657,96	-16 500,00	-3 157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		19 657,96	19 657,96	19 657,96	0,00	19 657,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		7 000 386,00	6 918 449,50	6 319 941,97	5 047 027,72	1 272 914,25	0,00	285 834,03	310 673,50	0,00	173 936,50	173 936,50	165 936,50	0,00	0,00	
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 104 963,50	6 104 963,50	6 089 941,97	5 080 776,00	1 029 165,97	0,00	15 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		6 104 963,50	6 104 963,50	6 089 941,97	5 080 776,00	1 029 165,97	0,00	15 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	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	
			po zmianach		6 088 463,50	6 088 463,50	6 073 441,97	5 064 276,00	1 029 165,97	0,00	15 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		167 000,00	167 000,00	167 000,00	2 751,72	164 248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		167 000,00	167 000,00	167 000,00	2 751,72	164 248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-3 157,96	-3 157,96	-3 157,96	0,00	-3 157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		19 657,96	19 657,96	19 657,96	0,00	19 657,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		183 500,00	183 500,00	183 500,00	2 751,72	180 748,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		112 000,00	112 000,00	100 970,00	14 925,00	86 045,00	2 000,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		112 000,00	112 000,00	100 970,00	14 925,00	86 045,00	2 000,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		112 000,00	112 000,00	100 970,00	14 925,00	86 045,00	2 000,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		94 000,00	94 000,00	84 970,00	14 925,00	70 045,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		94 000,00	94 000,00	84 970,00	14 925,00	70 045,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		94 000,00	94 000,00	84 970,00	14 925,00	70 045,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	756		Różne rozliczenia		3 410 499,96	172 510,00	172 510,00	0,00	172 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 979,96	3 237 979,96	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		3 410 499,96	172 510,00	172 510,00	0,00	172 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 979,96	3 237 979,96	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	
			po zmianach		3 410 199,96	172 210,00	172 210,00	0,00	172 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 979,96	3 237 979,96	0,00	0,00	0,00	
	75816		Rezerwy ogólne i celowe		3 410 479,96	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 979,96	3 237 979,96	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		3 410 479,96	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 979,96	3 237 979,96	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	
			po zmianach		3 410 179,96	172 200,00	172 200,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 979,96	3 237 979,96	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie		30 430 080,35	28 247 041,35	27 515 383,70	23 532 832,82	3 982 550,88	507 269,85	224 388,00	0,00	0,00	2 183 039,00	2 183 039,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		30 430 080,35	28 247 041,35	27 515 383,70	23 532 832,82	3 982 550,88	507 269,85	224 388,00	0,00	0,00	2 183 039,00	2 183 039,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-245 705,29	-245 705,29	-241 805,29	-77 415,01	-164 480,28	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		299 043,29	299 043,29	298 843,29	255 824,05	43 019,24	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		30 483 418,35	28 300 379,35	27 572 321,70	23 711 241,86	3 861 079,84	507 269,85	220 788,00	0,00	0,00	2 183 039,00	2 183 039,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Skoly podstawowe		12 118 462,24	12 083 512,24	12 030 157,24	10 418 967,39	1 611 189,85	0,00	63 355,00	0,00	0,00	24 950,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		12 118 462,24	12 083 512,24	12 030 157,24	10 418 967,39	1 611 189,85	0,00	63 355,00	0,00	0,00	24 950,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-69 618,80	-69 618,80	-66 118,80	-18 173,80	-49 945,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		148 197,16	148 197,16	148 197,16	157 588,16	10 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		12 197 040,60	12 172 090,60	12 112 235,60	10 540 578,75	1 571 895,85	0,00	59 855,00	0,00	0,00	24 950,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		745 614,81	745 614,81	744 906,81	880 148,81	64 758,00	0,00	706,00	0,00	0,00						

Rodzaj zadania: Własne

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wymagrodzenia i składki od nich należane	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 lit a	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit a	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80104		Przedszkola	przed zmianą 5 910 071,17 zmniejszenie -33 011,01 zwiększenie 10 860,93 po zmianach 5 887 021,09	5 910 071,17 -33 011,01 10 860,93 5 887 021,09	5 403 996,93 -33 011,01 10 860,93 5 381 846,85	4 680 815,05 -30 141,97 8 060,93 4 658 734,01	723 180,86 -2 869,04 2 600,00 723 111,84	424 634,24 0,00 0,00 424 634,24	81 441,00 0,00 0,00 81 441,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80107		Świadczenie szkolne	przed zmianą 1 602 443,00 zmniejszenie -17 829,89 zwiększenie 3 236,36 po zmianach 1 787 651,47	1 602 443,00 -17 829,89 3 236,36 1 787 651,47	1 773 135,00 -17 829,89 3 036,36 1 758 343,47	1 637 100,82 -16 866,78 2 846,36 1 622 860,40	136 034,18 -943,11 362,00 135 483,07	0,00 0,00 0,00 0,00	29 308,00 0,00 200,00 29 508,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 1 999 034,10 zmniejszenie -10 500,00 zwiększenie 3 400,00 po zmianach 1 991 934,10	1 999 034,10 -10 500,00 3 400,00 1 991 934,10	1 982 796,10 -10 500,00 3 400,00 1 975 696,10	1 737 358,10 0,00 2 400,00 1 727 658,10	245 438,00 0,00 2 400,00 247 838,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 238,00 0,00 0,00 16 238,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą 105 336,00 zmniejszenie -2 800,00 zwiększenie 2 800,00 po zmianach 105 336,00	105 336,00 -2 800,00 2 800,00 105 336,00	105 336,00 -2 800,00 2 800,00 105 336,00	0,00 0,00 0,00 0,00	105 336,00 -2 800,00 2 800,00 105 336,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą 122 691,15 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 141,49 po zmianach 142 832,64	122 691,15 0,00 20 141,49 142 832,64	43 309,22 0,00 20 141,49 63 450,71	30 157,22 0,00 20 141,49 50 298,71	13 152,00 0,00 0,00 13 152,00	79 381,93 0,00 0,00 79 381,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą 647 781,00 zmniejszenie -23 555,47 zwiększenie 10 163,45 po zmianach 634 388,98	647 781,00 -23 555,47 10 163,45 634 388,98	647 781,00 -23 555,47 10 163,45 634 388,98	427 690,65 0,00 10 163,45 437 854,10	220 090,35 -23 555,47 0,00 196 534,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	przed zmianą 86 234,36 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 25 447,41 po zmianach 111 681,77	86 234,36 0,00 25 447,41 111 681,77	86 234,36 0,00 25 447,41 111 681,77	23 624,00 0,00 8 452,54 32 076,54	62 610,36 0,00 16 994,87 79 605,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80185		Pozostała działalność	przed zmianą 2 917 050,52 zmniejszenie -83 032,66 zwiększenie 54 580,18 po zmianach 2 888 598,04	2 917 050,52 -83 032,66 54 580,18 2 888 598,04	758 961,52 -83 032,66 54 580,18 697 256,56	205 546,78 0,00 48 058,81 253 605,59	520 161,28 -83 032,66 6 521,37 443 649,97	3 253,48 0,00 0,00 3 253,48	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 158 089,00 0,00 0,00 2 158 089,00	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 3 230 353,00 zmniejszenie -13 868,00 zwiększenie 10 283,00 po zmianach 3 226 748,00	3 230 353,00 -13 868,00 10 283,00 3 226 748,00	1 883 231,00 -4 345,00 9 863,00 1 888 689,00	1 240 804,00 -2 221,00 3 521,00 1 242 104,00	842 427,00 -2 124,00 6 462,00 846 765,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 347 122,00 -9 543,00 300,00 1 337 879,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy				inwestycje i zakupy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	510 100,00	510 100,00	510 100,00	0,00	510 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	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	0,00
				po zmianach	513 100,00	513 100,00	513 100,00	0,00	513 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-624,00	-624,00	-624,00	0,00	-624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	przed zmianą	40 755,00	40 755,00	40 755,00	0,00	40 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 638,00	2 638,00	2 638,00	0,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 393,00	43 393,00	43 393,00	0,00	43 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	przed zmianą	317 524,00	317 524,00	32,00	0,00	32,00	0,00	317 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	314 524,00	314 524,00	32,00	0,00	32,00	0,00	314 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	260 968,00	260 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 968,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	261 268,00	261 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	507 064,00	507 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 543,00	-6 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 543,00	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	500 541,00	500 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 105 784,00	1 105 784,00	1 097 784,00	1 021 524,00	76 240,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 421,00	-2 421,00	-2 421,00	-2 221,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 103 543,00	1 103 543,00	1 095 543,00	1 019 303,00	76 240,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	209 900,00	209 900,00	209 900,00	209 900,00	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				
				zwiększenie	3 521,00	3 521,00	3 521,00	3 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	213 421,00	213 421,00	213 421,00	213 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	20 660,00	20 660,00	20 660,00	9 380,00	11 300,00	0,00	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					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	19 360,00	19 360,00	19 360,00	9 380,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 610 230,00	1 610 230,00	1 610 230,00	0,00	1 610 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 610 230,00	1 610 230,00	1 610 230,00	65 000,00	1 545 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85365			Pozostała działalność	przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	65 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Rodzaj zadania: Własne

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich składowych zadani;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 452 707,65	1 452 707,65	1 345 037,65	1 114 502,65	230 535,00	0,00	107 670,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 452 707,65	1 452 707,65	1 345 037,65	1 115 502,65	229 535,00	0,00	107 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	przed zmianą	1 257 104,00	1 257 104,00	1 255 704,00	1 025 169,00	230 535,00	0,00	1 400,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 257 104,00	1 257 104,00	1 255 704,00	1 026 169,00	229 535,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 083 170,00	2 083 170,00	2 079 731,00	1 211 808,28	868 122,72	0,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 735,00	-15 735,00	-15 735,00	-729,00	-729,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 735,00	15 735,00	15 735,00	7 000,00	6 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 083 170,00	2 083 170,00	2 079 731,00	1 217 879,28	869 131,72	0,00	3 356,00	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	138 928,00	138 928,00	138 928,00	57 344,00	81 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	140 428,00	140 428,00	140 428,00	57 344,00	83 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	67 632,00	67 632,00	66 732,00	63 248,00	3 484,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 492,00	-1 492,00	-1 412,00	-736,00	-683,00	0,00	-80,00	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	66 140,00	66 140,00	65 320,00	62 512,00	2 801,00	0,00	620,00	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	472 860,00	472 860,00	472 860,00	0,00	472 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	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	472 852,00	472 852,00	472 852,00	0,00	472 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85518			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 401 250,00	1 401 250,00	1 396 711,00	1 081 016,28	307 894,72	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 135,00	-13 135,00	-13 135,00	0,00	-13 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 135,00	13 135,00	13 135,00	7 000,00	6 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 401 250,00	1 401 250,00	1 396 711,00	1 096 016,28	300 894,72	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 679 032,00	8 733 000,00	8 733 000,00	1 844,34	6 731 155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 032,00	570 032,00	0,00	0,00	378 000,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 679 032,00	8 733 000,00	8 733 000,00	1 844,34	6 731 155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 032,00	570 032,00	0,00	0,00	378 000,00	
80095			Pozostała działalność	przed zmianą	981 032,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 032,00	460 032,00	0,00	0,00	378 000,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	981 032,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 032,00	460 032,00	0,00	0,00	378 000,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	64 674 314,96	57 424 327,50	50 139 901,32	32 541 644,81	17 598 256,51	1 996 269,65	1 977 483,03	310 673,50	0,00	3 000 000,00	7 249 987,46	6 873 987,46	165 936,50	0,00	378 000,00		
				zmniejszenie	-466 386,25	-466 386,25	-462 963,25	-86 865,01	-356 098,24	0,00	-13 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	515 819,25	515 819,25	515 319,25	332 345,85	182 874,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 723 747,96	57 473 760,50	50 202 257,32	32 777 124,65	17 425 132,47	1 996 269,65	1 964 560,03	310 673,50	0,00	3 000 000,00	7 249 987,46	6 873 987,46	165 936,50	0,00	378 000,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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	291 193,79	291 193,79	291 193,79	239 066,64	62 127,15	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	313,20	313,20	313,20	0,00	313,20	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	291 506,99	291 506,99	291 506,99	239 066,64	62 440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	13 267,09	13 267,09	13 267,09	5 139,84	8 127,15	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	313,20	313,20	313,20	0,00	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 580,29	13 580,29	13 580,29	5 139,84	8 440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655			Rodzina	przed zmianą	11 594 585,71	11 594 585,71	671 071,79	569 503,79	101 568,00	0,00	10 823 523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 089,00	-12 089,00	-334,00	0,00	-334,00	0,00	-11 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 491,00	14 491,00	12 257,00	8 308,00	3 949,00	0,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 596 987,71	11 596 987,71	682 994,79	577 811,79	105 183,00	0,00	10 914 002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 678 121,00	5 678 121,00	570 838,00	548 862,00	21 976,00	0,00	5 107 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 089,00	-12 089,00	-334,00	0,00	-334,00	0,00	-11 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 491,00	14 491,00	12 257,00	8 308,00	3 949,00	0,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 680 523,00	5 680 523,00	582 761,00	557 170,00	25 591,00	0,00	5 097 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	18 550 632,85	18 550 632,85	1 308 271,56	891 903,06	416 388,50	0,00	17 242 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 089,00	-12 089,00	-334,00	0,00	-334,00	0,00	-11 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 804,20	14 804,20	12 570,20	8 308,00	4 282,20	0,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 553 348,05	18 553 348,05	1 320 507,76	900 211,06	420 296,70	0,00	17 232 840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ MIASTA
Beata Siedlecka
 mgr Beata Siedlecka