

ZARZĄDZENIE NR 260.2022
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 29 grudnia 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 24 000,00 zł do kwoty 77 412 636,36 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 47 286,86 zł do kwoty 77 459 923,22 zł, wg załącznika nr 1.
3. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 460 643,78 zł do kwoty 85 742 182,58 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 483 930,64 zł do kwoty 86 226 113,22 zł, wg załącznika nr 2.
5. **Dochody** po zmianach wynoszą **77 459 923,22 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **86 226 113,22 zł.**

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Ewelina Siedlecka

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2022 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:				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:				71 935,00	0,00	0,00	71 935,00
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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 770,00	-24 000,00	0,00	62 770,00
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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 770,00	-24 000,00	0,00	62 770,00
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)	78 000,00	-24 000,00	0,00	54 000,00
bieżące razem:				56 048 569,50	-24 000,00	0,00	56 024 569,50
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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dęblin Nr 260.2022 z dnia 29 grudnia 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	165 936,50	0,00	0,00	165 936,50
--	--	------------	------	------	------------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	292 047,09	0,00	37,12	292 084,21
			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	14 120,39	0,00	37,12	14 157,51
			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	14 120,39	0,00	37,12	14 157,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 804 272,00	0,00	46 528,00	6 850 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	6 804 272,00	0,00	46 528,00	6 850 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 055 552,00	0,00	46 528,00	1 102 080,00
855			Rodzina	11 612 541,92	0,00	721,74	11 613 263,66
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 331,00	0,00	721,74	3 052,74
			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 celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 331,00	0,00	721,74	3 052,74
bieżące razem:				19 824 695,36	0,00	47 286,86	19 871 982,22
			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:				77 436 636,36	-24 000,00	47 286,86	77 459 923,22
			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)

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					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	
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
				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	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	71 835,00	71 835,00	71 358,00	51 975,00	19 383,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-222,00	-222,00	-222,00	-107,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 835,00	71 835,00	71 358,00	51 868,00	19 490,00	0,00	577,00	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	71 835,00	71 835,00	71 358,00	51 975,00	19 383,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-222,00	-222,00	-222,00	-107,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 835,00	71 835,00	71 358,00	51 868,00	19 490,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 909 213,04	1 909 213,04	1 842 156,00	1 281 950,00	483 366,00	0,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 278,04	1 457 278,04	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-222,00	-222,00	-222,00	-107,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 909 213,04	1 909 213,04	1 842 156,00	1 281 950,00	483 366,00	0,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 278,04	1 457 278,04	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	599 002,00	382 562,00	382 562,00	0,00	382 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 440,00	216 440,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 034,13	-29 034,13	-29 034,13	0,00	-29 034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 034,13	29 034,13	29 034,13	0,00	29 034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599 002,00	382 562,00	382 562,00	0,00	382 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 440,00	216 440,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dęblin Nr 260.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

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 poręczenia i gwarancji	obsługa 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							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
																				z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80016			Dragi publiczne gminna	przed zmianą	599 002,00	382 562,00	382 562,00	0,00	382 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 440,00	216 440,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 034,13	-29 034,13	-29 034,13	0,00	-29 034,13	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	29 034,13	29 034,13	29 034,13	0,00	29 034,13	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	599 002,00	382 562,00	382 562,00	0,00	382 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 440,00	216 440,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 481 000,00	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	
				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	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	
				po zmianach	1 481 000,00	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	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	802 323,50	802 323,50	802 323,50	0,00	802 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	802 323,50	802 323,50	802 323,50	0,00	802 323,50	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	6 900 327,40	6 870 519,50	6 285 011,97	4 978 097,72	1 308 914,25	0,00	284 834,03	300 673,50	0,00	0,00	0,00	29 807,90	29 807,90	21 807,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 630,00	-3 630,00	-3 630,00	0,00	-3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 900 327,40	6 870 519,50	6 285 011,97	4 978 097,72	1 308 914,25	0,00	284 834,03	300 673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29 807,90	29 807,90	21 807,90	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-630,00	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	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	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	379 981,40	350 173,50	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	300 673,50	0,00	0,00	29 807,90	29 807,90	21 807,90	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		
				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		
				po zmianach	379 981,40	350 173,50	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	300 673,50	0,00	0,00	29 807,90	29 807,90	21 807,90	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	100 970,00	14 925,00	86 045,00	2 000,00	29 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-783,93	-783,93	-783,93	-31,80	-752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	783,93	783,93	786,93	0,00	786,93	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	100 953,00	14 893,20	86 059,80	2 000,00	29 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	84 970,00	14 925,00	70 045,00	0,00	29 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-783,93	-783,93	-783,93	-31,80	-752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	783,93	783,93	786,93	0,00	786,93	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	114 000,00	114 000,00	84 953,00	14 893,20	70 059,80	0,00	29 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 243 678,56	169 210,00	169 210,00	0,00	169 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 668,56	3 074 668,56	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-161 494,32	-161 494,32	-161 494,32	0,00	-161 494,32	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	3 082 184,24	7 715,68	7 715,68	0,00	7 715,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 668,56	3 074 668,56	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 243 688,56	169 200,00	169 200,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 668,56	3 074 668,56	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-161 494,32	-161 494,32	-161 494,32	0,00	-161 494,32	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	3 082 194,24	7 705,68	7 705,68	0,00	7 705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 668,56	3 074 668,56	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 611 116,35	28 428 077,35	27 699 107,70	24 036 319,83	3 662 787,87	507 269,65	221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 039,00	2 183 039,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-226 393,11	-226 393,11	-221 332,93	-21 495,28	-199 837,65	0,00	-8 080,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	368 093,55	368 093,55	368 093,55	335 864,72	32 428,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 752 816,79	28 569 777,79	27 845 868,32	24 350 489,27	3 495 379,05	507 269,65	218 638,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 039,00	2 183 039,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 243 883,70	12 218 943,70	12 159 429,70	10 603 432,75	1 555 967,95	0,00	59 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 950,00	24 950,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 640,82	-8 640,82	-8 480,47	-1 672,00	-8 608,47	0,00	-160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	120 494,90	120 494,90	120 494,90	107 877,19	12 617,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 355 747,78	12 330 797,78	12 271 435,13	10 709 837,94	1 561 797,19	0,00	59 962,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 950,00	24 950,00	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 składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							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			
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 954 787,00	2 954 787,00	2 952 087,00	2 809 400,00	142 687,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 233,00	-1 233,00	-56,00	-3,00	-53,00	0,00	-1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116 281,00	116 281,00	116 281,00	116 281,00	0,00	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	3 069 835,00	3 069 835,00	3 068 312,00	2 925 678,00	142 634,00	0,00	1 523,00	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	782 848,68	782 848,68	782 438,68	689 525,86	62 913,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 313,21	6 313,21	6 313,21	4 836,79	1 476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	788 851,89	788 851,89	788 451,87	704 362,45	64 089,42	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 986 706,23	5 986 706,23	5 456 130,99	4 789 838,68	668 292,30	424 634,24	83 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 482,89	-13 482,89	-10 620,38	0,00	-10 820,38	0,00	-2 842,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 832,30	31 832,30	31 832,30	28 828,47	3 003,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 985 075,54	5 985 075,54	5 479 342,91	4 816 667,16	660 975,75	424 634,24	81 098,39	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	648 183,00	648 183,00	647 525,00	613 824,00	33 701,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 345,00	-16 345,00	-16 344,00	-18 342,00	-2,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 040,00	10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	641 878,00	641 878,00	641 221,00	607 522,00	33 699,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 778 171,37	1 778 171,37	1 748 719,37	1 616 503,30	132 216,07	0,00	29 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 404,89	-1 404,89	-581,87	-5,00	-558,87	0,00	-843,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 757,73	16 757,73	16 757,73	15 474,17	1 283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 793 524,21	1 793 524,21	1 764 815,43	1 631 972,47	132 942,96	0,00	28 608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	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	1 992 334,10	1 992 334,10	1 976 096,10	1 727 856,10	248 238,00	0,00	16 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 827,00	-5 827,00	-5 791,00	0,00	-5 791,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 103,00	40 103,00	40 103,00	33 703,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 026 610,10	2 026 610,10	2 010 408,10	1 781 561,10	248 847,00	0,00	16 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	448 489,00	448 489,00	448 489,00	429 277,00	19 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	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	13 770,00	13 770,00	13 770,00	13 770,00	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	462 257,00	462 257,00	462 257,00	443 045,00	19 212,00	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	105 336,00	105 336,00	0,00	105 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-784,11	-784,11	-784,11	0,00	-784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	784,11	784,11	784,11	0,00	784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 336,00	105 336,00	105 336,00	0,00	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	
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	142 832,64	142 832,64	63 450,71	28 208,91	35 241,80	79 381,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 513,74	-2 513,74	-2 513,74	0,00	-495,64	-2 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 513,74	2 513,74	2 513,74	234,10	2 278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 832,64	142 832,64	63 450,71	27 947,37	35 503,34	79 381,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	514 388,98	514 388,98	514 388,98	425 279,10	89 109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 460,64	-3 460,64	-3 460,64	-1 794,54	-1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 460,64	3 460,64	3 460,64	1 050,00	2 410,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	514 388,98	514 388,98	514 388,98	424 534,46	89 854,52	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	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: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 858 485,90	898 398,90	666 343,42	261 095,78	405 247,64	3 253,48	28 800,00	0,00	0,00	0,00	2 158 089,00	2 158 089,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-168 938,92	-168 938,92	-168 938,92	-1 181,00	-167 757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 762,92	5 762,92	5 762,92	3 570,00	2 192,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 693 309,90	535 220,90	503 167,42	263 484,78	239 882,64	3 253,48	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 089,00	2 158 089,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 226 748,00	3 226 748,00	1 887 937,00	1 240 606,00	647 331,00	0,00	1 338 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 402,00	-1 402,00	-1 202,00	-46,00	-1 156,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 402,00	1 402,00	1 402,00	2,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 226 748,00	3 226 748,00	1 888 137,00	1 240 562,00	647 575,00	0,00	1 338 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	512 569,00	512 569,00	0,00	0,00	512 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 088,00	-1 088,00	-1 088,00	0,00	-1 088,00	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	511 481,00	511 481,00	511 481,00	0,00	511 481,00	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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	315 538,00	315 538,00	32,00	0,00	32,00	0,00	315 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	315 338,00	315 338,00	32,00	0,00	32,00	0,00	315 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 104 580,00	1 104 580,00	1 096 662,00	1 016 019,00	78 843,00	0,00	7 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46,00	-46,00	-46,00	-46,00	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	1 334,00	1 334,00	1 334,00	2,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 105 868,00	1 105 868,00	1 097 950,00	1 017 975,00	79 975,00	0,00	7 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	19 380,00	19 380,00	19 380,00	9 378,00	10 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68,00	-68,00	-68,00	0,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 380,00	19 380,00	19 380,00	9 378,00	10 002,00	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	1 412 454,65	1 412 454,65	1 304 784,65	1 086 965,65	207 819,00	0,00	107 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 087,00	-28 087,00	-4 087,00	-1 137,00	-2 950,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 880,88	23 880,88	23 679,88	15 143,88	8 536,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 408 248,53	1 408 248,53	1 324 377,53	1 110 972,53	213 405,00	0,00	83 871,00	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	1 229 086,00	1 229 086,00	1 227 688,00	1 019 669,00	207 819,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 077,00	-3 077,00	-3 077,00	-127,00	-2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 420,00	21 420,00	21 219,00	12 683,00	8 536,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 247 431,00	1 247 431,00	1 245 830,00	1 032 425,00	213 405,00	0,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	77 096,65	77 096,65	77 096,65	77 096,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 460,88	2 460,88	2 460,88	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
				po zmianach	78 547,53	78 547,53	78 547,53	78 547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	106 270,00	106 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	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	82 270,00	82 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 102 100,00	2 102 100,00	2 098 741,00	1 238 662,00	860 079,00	0,00	3 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 066,68	-9 066,68	-8 942,66	-7 661,05	-1 261,61	0,00	-124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 066,68	9 066,68	9 066,68	3 579,40	5 487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 102 100,00	2 102 100,00	2 098 865,02	1 234 580,35	864 304,67	0,00	3 234,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	69 218,00	69 218,00	68 398,00	65 518,00	2 880,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	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	69 218,00	69 218,00	68 398,00	65 518,00	2 879,00	0,00	820,00	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:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 401 250,00	1 401 250,00	1 398 711,00	1 094 665,00	304 026,00	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 065,68	-9 065,68	-8 941,68	-7 081,05	-1 260,61	0,00	-124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 065,68	9 065,68	9 065,68	3 578,40	5 487,28	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	1 401 250,00	1 401 250,00	1 398 835,02	1 090 582,35	308 252,67	0,00	2 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	przed zmianą	64 455 417,96	67 555 430,50	50 273 083,32	33 025 245,54	17 247 837,78	1 996 269,65	1 985 404,03	300 673,60	0,00	3 000 000,00	6 899 987,46	6 523 987,46	21 807,90	0,00	0,00	0,00	376 000,00
	zmniejszenie	-460 391,17	-460 391,17	-431 006,97	-30 391,13	-400 616,84	0,00	-29 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	436 391,17	436 391,17	436 173,17	354 390,00	81 783,17	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	64 431 417,96	67 531 430,50	50 278 249,52	33 349 244,41	16 929 005,11	1 996 269,65	1 956 237,83	300 673,60	0,00	3 000 000,00	6 899 987,46	6 523 987,46	21 807,90	0,00	0,00	0,00	376 000,00				

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	292 047,09	292 047,09	292 047,09	239 258,74	52 788,35	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	37,12	37,12	37,12	37,12	0,00	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	292 084,21	292 084,21	292 084,21	239 295,86	52 788,35	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	14 120,39	14 120,39	14 120,39	5 332,04	8 788,35	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	37,12	37,12	37,12	37,12	0,00	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	14 157,51	14 157,51	14 157,51	5 369,16	8 788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 804 272,00	6 804 272,00	163 496,00	96 937,00	66 559,00	0,00	6 640 776,00	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	46 528,00	46 528,00	304,00	0,00	304,00	0,00	46 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 850 800,00	6 850 800,00	163 800,00	96 937,00	66 863,00	0,00	6 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	6 804 272,00	6 804 272,00	163 496,00	96 937,00	66 559,00	0,00	6 640 776,00	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	46 528,00	46 528,00	304,00	0,00	304,00	0,00	46 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 850 800,00	6 850 800,00	163 800,00	96 937,00	66 863,00	0,00	6 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 612 541,92	11 612 541,92	689 984,76	577 808,29	112 176,47	0,00	10 922 557,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30,61	-30,61	-30,61	-0,36	-30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	752,35	752,35	752,35	0,40	751,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 613 263,66	11 613 263,66	690 706,50	577 808,33	112 898,17	0,00	10 922 557,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 695 177,24	5 695 177,24	567 906,00	557 167,50	30 738,50	0,00	5 107 271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 695 177,24	5 695 177,24	567 906,00	557 167,50	30 738,50	0,00	5 107 271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 331,00	2 331,00	2 331,00	1 436,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,61	-0,61	-0,61	-0,36	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	722,35	722,35	722,35	0,40	721,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 052,74	3 052,74	3 052,74	1 436,04	1 616,70	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: 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	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	
					19 824 895,38	19 824 895,38	1 361 828,83	928 741,86	433 087,17	0,00	18 462 866,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	19 824 895,38	19 824 895,38	1 361 828,83	928 741,86	433 087,17	0,00	18 462 866,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30,61	-30,61	-30,61	-0,36	-30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 317,47	47 317,47	1 093,47	37,52	1 055,95	0,00	46 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 871 982,22	19 871 982,22	1 362 891,69	928 778,82	434 112,87	0,00	18 509 090,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA



 mi/ Beata Siedlecka