

UCHWAŁA Nr XXVII/ 147 /2017

Rady Gminy Radzanów

z dnia 28 listopada 2017r

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r, poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077)

Rada Gminy Radzanów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017r. w kwocie 63.420zł, zmniejsza się dochody w kwocie 10480zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie wynoszą **15.823.960,41zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie: 15.409.668,51zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie: 414.291,90zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017r. w kwocie 94.830zł, zmniejsza się wydatki w kwocie 41.890zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie wynoszą **17.491.848,64zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 15.283.201,62zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 2.208,647,02zł.

§ 3

Dochody i wydatki po zmianie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki po zmianie na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2017 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

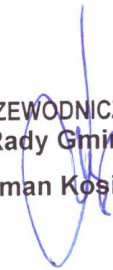
§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Roman Kosiorek



Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2017

I. Budżet po stronie dochodów gminy zwiększono per saldo o kwotę 52.940zł.

Zmiana dochodów następuje na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono:

- zmniejszenie do budżetu dotacji celowej przeznaczone na zadanie zlecone wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych w kwocie 365zł,
- zmniejszenie do budżetu dotacji celowej przeznaczone na remont cmentarza w kwocie 400zł, (tj. nadwyżka środków).
- zmniejszenie do budżetu dotacji celowej przeznaczone na zadanie zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie 805zł, (tj. nadwyżka środków).
- zmniejszenie do budżetu dotacji celowej przeznaczone na zadanie zlecone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 151zł, (tj. nadwyżka środków).
- zmniejszenie do budżetu dotacji celowej przeznaczone na program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 5.598zł, (tj. nadwyżka środków).
- zmniejszenie do budżetu dotacji celowej przeznaczone na zadanie zlecone na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w kwocie 3.150zł, (tj. nadwyżka środków).
- zwiększenie do budżetu dotacji celowej przeznaczone na zadanie zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 31.450zł.
- zwiększenie do budżetu dotacji celowej przeznaczone na zadanie zlecone na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 11.970zł.

2. Przypisu należności z tytułu opłat za odpady zwiększono plan o 20.000zł.

II. Budżet po stronie wydatków gminy zwiększono się per saldo o kwotę 52.940zł.

Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego jw.
2. Zwiększono środki na promocję gminy w kwocie 6.000zł z przeznaczeniem na wydanie publikacji o gminie.
3. Zmniejszono środki przeznaczone na odsetki od kredytu w kwocie 15.130zł.
4. Dokonano przesunięć w rozdziale OSP zwiększając środki na materiały o 5.000zł z wynagrodzeń bezosobowych i energii.
5. Zwiększono środki na zakup usług w innych gminach w związku uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na ich terenie o kwotę 2.700zł, a zmniejszono środki w rozdziale dowożenie do przewidywanego wykonania wydatków o łączną kwotę 1.397,99zł.
6. Na wniosek Dyrektora Przedszkola przesunięto środki z zakupów inwestycyjnych przeznaczonych wcześniej na patelnię elektryczną (8.500) na piec konwekcyjny w łącznej kwocie 12.000zł.
7. Na wniosek Dyrektora SP we Wróblewie dokonano zmian w planie finansowym tj. przeniesień pomiędzy paragrafami.
8. Na wniosek Dyrektora ZS w Radzanowie dokonano zmian w planie finansowym tj. przeniesień pomiędzy paragrafami.

9. Dokonano zmian w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększając środki na usługi 1.000zł, a zmniejszając materiały.
10. Zwiększono środki na usługi odbioru odpadów zabezpieczając zobowiązania z miesiąca grudnia (płatne w styczniu 2018r) w kwocie 20.000zł.
11. Zwiększono środki na usługę konserwacji oświetlenia ulicznego zabezpieczając zobowiązania z miesiąca grudnia (płatne w styczniu 2018r) w kwocie 7.820zł.

PRZEWODNICZĄCY
RAJY GMINY
Roman Kuciorek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/147 /2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 28.11.2017r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	16 000,00	-400,00	0,00	15 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	16 000,00	-400,00	0,00	15 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	-400,00	0,00	15 600,00
750			Administracja publiczna	45 761,00	-365,00	0,00	45 396,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 761,00	-365,00	0,00	45 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 761,00	-365,00	0,00	45 396,00
801			Oświata i wychowanie	337 989,04	-805,00	0,00	337 184,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 727,80	-555,00	0,00	68 172,80
			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	33 139,00	-555,00	0,00	32 584,00

80110	Gimnazja			14 725,00	-250,00	0,00	14 475,00
	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
	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	2010		10 725,00	-250,00	0,00	10 475,00
852	Pomoc społeczna			330 326,00	-8 899,00	0,00	321 427,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			8 998,00	-151,00	0,00	8 847,00
	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
	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	2010		3 798,00	-151,00	0,00	3 647,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			26 610,00	-3 150,00	0,00	23 460,00
	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
	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	2010		22 510,00	-3 150,00	0,00	19 360,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			62 798,00	-5 598,00	0,00	57 200,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo-gminnych)	2030		62 798,00	-5 598,00	0,00	57 200,00
855	Rodzina			4 573 438,00	-11,00	43 420,00	4 616 847,00
	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
85501	Świadczenie wychowawcze			3 021 750,00	0,00	11 970,00	3 033 720,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060		3 021 750,00	0,00	11 970,00	3 033 720,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 543 320,00	0,00	31 450,00	1 574 770,00
	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
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	1 542 350,00	0,00	31 450,00	1 573 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	83,00	-11,00	0,00	72,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83,00	-11,00	0,00	72,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 246,96	0,00	20 000,00	265 246,96
	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
90002	Gospodarka odpadami	229 246,96	0,00	20 000,00	249 246,96
	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
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	228 718,00	0,00	20 000,00	248 718,00
	bieżące razem:	15 356 728,51	-10 480,00	63 420,00	15 409 668,51
	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

majątkowe

	majątkowe razem:	414 291,90	0,00	0,00	414 291,90
	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	313 010,80	0,00	0,00	313 010,80
	Ogółem:	15 771 020,41	-10 480,00	63 420,00	15 823 960,41
	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	313 010,80	0,00	0,00	313 010,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Kosiorek

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII *1417*/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 28.11.2017r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
710	Działalność usługowa			przed zmianą	15 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035	Omnibus			przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie			przed zmianą	1 987 627,75	1 878 930,25	1 512 470,33	366 459,92	0,00	0,00	108 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-365,00	-365,00	0,00	-365,00	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	1 983 262,75	1 884 565,25	1 512 470,33	372 459,92	0,00	108 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wygażenie osobowe pracowników			przed zmianą	46 001,00	46 001,00	44 796,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-305,31	-305,31	0,00	-305,31	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	35 649,96	35 649,96	35 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	6 280,72	6 280,72	6 280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-52,21	-52,21	-52,21	0,00	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	6 228,51	6 228,51	6 228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	659,40	659,40	659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7,48	-7,48	-7,48	0,00	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	651,92	651,92	651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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		
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	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				
				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		
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	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	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	235 247,64	124 315,00	124 315,00	26 315,00	0,00	0,00	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	0,00	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	235 247,64	124 315,00	124 315,00	26 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydajki majątkowe	z tego:								
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotaacje 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	otobuła 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
75412	Ochotnicze strażne pożarne		4	przed zmianą	214 247,64	118 315,00	28 315,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 932,64	95 932,64	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-2 000,00	-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		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
				po zmianach	214 247,64	118 315,00	26 315,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 932,64	95 932,64	0,00	0,00	
				przed zmianą	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-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	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
				po zmianach	23 950,00	23 950,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe			28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia			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
757	Obsługa długu publicznego	4260	4	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	81 880,00	81 880,00	81 880,00	0,00	81 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 880,00	81 880,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 130,00	-15 130,00	-15 130,00	0,00	-15 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 130,00	-15 130,00	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	66 750,00	66 750,00	66 750,00	0,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 750,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00
				75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego			81 880,00	81 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 880,00	81 880,00	0,00	0,00
				801	Oświata i wychowanie	8110	4	przed zmianą	6 005 743,81	5 650 757,50	5 377 324,49	4 116 048,26	1 261 276,23	0,00	273 433,01	0,00	0,00	0,00	0,00	354 896,31	354 896,31
zmniejszenie	-6 085,00	-6 085,00	-6 085,00					-2 597,99	-3 487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	6 590,00	6 590,00	6 590,00					2 400,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	6 006 248,81	5 651 262,50	5 377 829,49					4 115 850,27	1 261 979,22	0,00	273 433,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 896,31	354 896,31	0,00	0,00
przed zmianą	2 574 704,88	2 484 704,88	2 334 836,88					2 006 840,81	327 996,07	0,00	149 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 955,00	-1 955,00	-1 955,00					-405,51	-1 549,49	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	1 490,00	1 490,00	1 490,00					0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 574 239,88	2 484 239,88	2 334 371,88					2 006 435,30	327 936,58	0,00	149 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe							1 518 651,60	1 518 651,60	1 518 651,60	1 518 651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							-5,51	-5,51	-5,51	-5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	600,00	600,00	600,00	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	
				przed zmianą	70 890,27	70 890,27	70 890,27	0,00	70 890,27	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	-549,49	-549,49	-549,49	0,00	-549,49	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	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	
				po zmianach	71 340,78	71 340,78	71 340,78	0,00	71 340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i odficje akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4260	4260	Zakup energii	przed zmianą	38 150,00	38 150,00	0,00	38 150,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 650,00	37 650,00	0,00	37 650,00	0,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	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
	4300	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 090,00	13 090,00	0,00	13 090,00	0,00	13 090,00	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	130 447,00	130 447,00	114 018,00	114 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	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	130 307,00	130 307,00	114 018,00	114 018,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	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	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 045 286,87	784 850,56	761 814,55	418 764,55	343 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 436,31	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	418 764,55	345 750,00	0,00	23 036,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 436,31	0,00	0,00	
				po zmianach	1 047 986,87	787 550,56	764 514,55	418 764,55	345 750,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 436,31	0,00	0,00	
80110			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 099 763,08	1 099 763,08	1 036 473,08	779 923,15	256 549,93	0,00	63 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	-2 002,48	-247,52	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	1 097 513,08	1 097 513,08	1 034 223,08	777 920,67	256 302,41	0,00	63 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	587 892,92	587 892,92	587 892,92	587 892,92	587 892,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2,48	-2,48	-2,48	-2,48	-2,48	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	587 890,44	587 890,44	587 890,44	587 890,44	587 890,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 618,47	19 618,47	19 618,47	19 618,47	19 618,47	0,00	19 618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-247,52	-247,52	-247,52	-247,52	-247,52	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	19 370,95	19 370,95	19 370,95	19 370,95	19 370,95	0,00	19 370,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	160 362,25	160 362,25	160 362,25	612,25	159 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 390,00	-1 390,00	-1 390,00	-1 390,00	-1 390,00	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	158 972,25	158 972,25	158 972,25	422,25	158 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zrealizowane z realizacji ich statutowych zadań;	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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		cięższy dług	Wydatki inwestycyjne	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 udziały akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80120	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	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	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	90,00	90,00	90,00	0,00	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	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	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	0,00				
po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	433 931,99	433 931,99	406 801,99	384 431,65	22 370,34	0,00	0,00	27 130,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	436 331,99	436 331,99	409 201,99	386 831,65	22 370,34	0,00	0,00	22 370,34	0,00	27 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	264 565,36	260 015,36	259 415,36	139 577,57	119 837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	264 215,36	259 665,36	259 665,36	139 577,57	119 487,79	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851	4300	Ochrona zdrowia	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-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	0,00	0,00	0,00	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	350,00	350,00	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	0,00		
			przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	2 985,00	46 015,00	0,00	0,00	0,00	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	2 985,00	46 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	2 985,00	46 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	2 985,00	40 015,00	0,00	0,00	0,00	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	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					
po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	2 985,00	40 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852	4210	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	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	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	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00	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	0,00		
			zwiększenie	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			
			po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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		
			przed zmianą	778 378,36	778 378,36	477 742,39	396 937,18	80 805,21	0,00	0,00	0,00	0,00	300 635,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 899,00	-13 899,00	-8 301,00	-3 150,00	-5 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	769 479,36	769 479,36	469 441,39	383 787,18	75 654,21	0,00	0,00	0,00	0,00	300 037,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85213		3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	10 618,00	10 618,00	0,00	10 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-151,00	-151,00	0,00	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		3	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	10 467,00	10 467,00	0,00	10 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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	
85228		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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	
85230		3110	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	
85501		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	22 510,00	22 510,00	22 510,00	22 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 150,00	-3 150,00	0,00	-3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		3110	Wyngrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 360,00	19 360,00	19 360,00	19 360,00	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	
85501		3110	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	78 796,00	78 796,00	78 796,00	78 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 598,00	-5 598,00	0,00	-5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	73 200,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 598,00	-5 598,00	0,00	-5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		3110	Rodzina	przed zmianą	4 595 661,99	4 595 661,99	150 538,97	124 210,67	26 328,30	0,00	4 445 123,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		3110	Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	11 970,00	11 970,00	176,90	176,90	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	
85501		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 793,10	11 793,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:			Wydanki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				290 493,96	290 493,96	290 493,96	0,00	290 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	310 493,96	310 493,96	310 493,96	0,00	310 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	189 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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			
			po zmianach	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	184 820,00	184 820,00	184 820,00	0,00	184 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	53 715,00	93 715,00	93 715,00	0,00	93 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	101 535,00	101 535,00	101 535,00	0,00	101 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 438 908,64	15 230 261,62	9 513 652,12	6 220 354,94	3 293 297,18	395 675,00	5 239 054,50	0,00	0,00	81 880,00	2 208 647,02	2 208 647,02	0,00	0,00			
			przed zmianą	-41 890,00	-21 162,00	-21 162,00	-8 123,99	-13 038,01	0,00	-5 598,00	0,00	0,00	-15 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	94 830,00	47 502,92	47 502,92	3 492,92	44 010,00	0,00	47 327,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 491 848,64	15 283 201,62	9 539 893,04	6 215 723,87	3 324 269,17	395 675,00	5 280 783,58	0,00	0,00	66 750,00	2 208 647,02	2 208 647,02	0,00	0,00			
			Wydatki razem:																	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAST
Roman Bystropek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	3	4	5	6	7
010	01095		<i>Pozostała działalność</i>	419 571.33	419571.33	419571.33	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000.00	5 000.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		855.00	855.00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		122.50	122.50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		449.39	449.39	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800.00	1 800.00	
		4430	Różne opłaty i składki		411 344.44	411 344.44	
750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	45 396	45 396.00	45 396.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 649.96	35 649.96	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 265.61	2 265.61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 228.51	6 228.51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		651.92	651.92	
		4300	Zakup usług pozostałych		600.00	600.00	
751	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	710.00	710.00	710.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101.56	101.56	

		4120	Składki na Fundusz Pracy		14.55	14.55		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		593.89	593.89		
801	80101		Szkoły podstawowe	32 584.00	32 584.00	32 584.00		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		323.22	323.22		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		32 260.78	32 260.78		
801	80110		Gimnazja	10 475.00	10 475.00	10 475.00		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104.05	104.05		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 370.95	10 370.95		
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 185	1 185.00	1 185.00		0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12.28	12.28		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 172.72	1 172.72		
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	3 647	3 647	3 647.00		0.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 647	3 647		
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 303	2 303	2 303.00		0.00
		3110	Świadczenia społeczne		2 268.97	2 268.97		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16.30	16.30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		17.73	17.73		

852	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 360	19 360	19 360	0.00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		19 360	19 360	
855	85501			Świadczenie wychowawcze	3 033 720	3 030 720.00	3 030 720.00	0.00
		3110		Świadczenia społeczne		2 988 886.70	2 988 886.70	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 663.40	26 663.40	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 782.45	1 782.45	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 664.40	5 664.40	
		4120		Składki na Fundusz Pracy		770.29	770.29	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenie		1 409.39	1 409.39	
		4300		Zakup usług pozostałych		3 057.71	3 057.71	
		4410		Podróże służbowe krajowe		500.00	500.00	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185.66	1 185.66	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800	800	
855	85502			Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 573 800	1 573 800.00	1 573 800.00	0.00
		3110		Świadczenia społeczne		1 494 213.40	1 494 213.40	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 374.33	27 374.33	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 910.60	1 910.60	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		38 784.36	38 784.36	

