

**UCHWAŁA NR XXXVI/175/13
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Na podstawie art.18,ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 j.t.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 4 719 687 zł i koszty 3 822 621zł. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 90 000 zł; wydatki 90 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 31 300 472 zł w tym: dochody bieżące 26 455 582 zł, dochody majątkowe 4 844 890 zł i przychody w wysokości 214 267 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 30 389 739 zł w tym: wydatki bieżące 22 474 162 zł, wydatki majątkowe 7 915 577 zł i rozchody w wysokości 1 125 000 zł
- 3) Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 910 733zł przeznacza się na spłatę rat kredytów

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż. Józef Sokolik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/175/13 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 listopada 2013 roku

w złotych

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							
720			Informatyka	7 110,00	-7 110,00	0,00	0,00
			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	7 110,00	-7 110,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	7 110,00	-7 110,00	0,00	0,00
			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	7 110,00	-7 110,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 110,00	-7 110,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 848 602,00	0,00	450 000,00	15 298 602,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	890 000,00	0,00	450 000,00	1 340 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	0,00	450 000,00	540 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 355 503,00	0,00	88 803,00	1 444 306,00
			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

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 280,00	0,00	8 280,00	16 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 280,00	0,00	8 280,00	16 560,00

Strona 1 z 3

	80104		Przedszkola	1 135 523,00	0,00	80 523,00	1 216 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 523,00	0,00	80 523,00	161 046,00
852			Pomoc społeczna	448 249,00	0,00	8 627,00	456 876,00
			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	6 813,00	0,00	66,00	6 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 813,00	0,00	66,00	6 879,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 488,00	0,00	512,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 488,00	0,00	512,00	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	75 691,00	0,00	735,00	76 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 691,00	0,00	735,00	76 426,00
	85295		Pozostała działalność	71 645,00	0,00	7 314,00	78 959,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 645,00	0,00	7 314,00	78 959,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 502,00	-500 000,00	0,00	373 502,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	501 000,00	-500 000,00	0,00	1 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00

Strona 2 z 3

bieżące razem:			24 855 581,00	-507 110,00	547 430,00	24 895 901,00
		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	57 504,00	-7 110,00	0,00	50 394,00

majątkowe							
720			Informatyka	148 252,00	-148 252,00	0,00	0,00
			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	148 252,00	-148 252,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	148 252,00	-148 252,00	0,00	0,00
			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	148 252,00	-148 252,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 252,00	-148 252,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 077 174,00	-2 073 284,00	0,00	3 890,00
			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	2 077 174,00	-2 073 284,00	0,00	3 890,00
	80195		Pozostała działalność	2 077 174,00	-2 073 284,00	0,00	3 890,00

			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	2 077 174,00	-2 073 284,00	0,00	3 890,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 077 174,00	-2 073 284,00	0,00	3 890,00
majątkowe razem:				7 066 426,00	-2 221 536,00	0,00	4 844 890,00
			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	2 655 426,00	-2 221 536,00	0,00	433 890,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 397 280,00	-4 529,00	618,00	1 393 369,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	-4 529,00	0,00	27 471,00

Strona 3 z 3

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	-4 529,00	0,00	27 471,00
	85295		Pozostała działalność	26 780,00	0,00	618,00	27 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 780,00	0,00	618,00	27 398,00
bieżące razem:				1 563 592,00	-4 529,00	618,00	1 559 681,00

	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
Ogółem:		33 485 599,00	-2 733 175,00	548 048,00	31 300 472,00
	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	2 712 930,00	-2 228 646,00	0,00	484 284,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Id: 529C7EA9-919E-4849-B040-7DBD0072573E. Podpisany

Strona 7

Strona 1 z 7

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	184 980,00	10 565,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	8 365,00	0,00	0,00	174 415,00	174 415,00	174 415,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-182 780,00	-8 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 365,00	0,00	0,00	-174 415,00	-174 415,00	-174 415,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	184 980,00	10 565,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	8 365,00	0,00	0,00	174 415,00	174 415,00	174 415,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-182 780,00	-8 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 365,00	0,00	0,00	-174 415,00	-174 415,00	-174 415,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 110,00	-7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 110,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 255,00	-1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 255,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	148 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 252,00	148 252,00	148 252,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-148 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 252,00	-148 252,00	-148 252,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 163,00	26 163,00	26 163,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 163,00	-26 163,00	-26 163,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 161 300,00	2 161 300,00	2 010 300,00	1 569 000,00	441 300,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 808,00	-190 808,00	-190 808,00	-181 808,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 980 492,00	1 980 492,00	1 829 492,00	1 387 192,00	442 300,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	258 100,00	258 100,00	256 600,00	165 900,00	90 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	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	224 100,00	224 100,00	222 600,00	131 900,00	90 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	172 000,00	172 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 000,00	172 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	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
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	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

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmiana	1 593 700.00	1 593 700.00	1 591 200.00	1 314 000.00	277 200.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-147 808.00	-147 808.00	-147 808.00	-147 808.00	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	1 445 892.00	1 445 892.00	1 443 392.00	1 166 192.00	277 200.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	1 020 000.00	1 020 000.00	1 020 000.00	1 020 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-112 000.00	-112 000.00	-112 000.00	-112 000.00	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	908 000.00	908 000.00	908 000.00	908 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	77 000.00	77 000.00	77 000.00	77 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-4 808.00	-4 808.00	-4 808.00	-4 808.00	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	72 192.00	72 192.00	72 192.00	72 192.00	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 zmiana	181 000.00	181 000.00	181 000.00	181 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-22 000.00	-22 000.00	-22 000.00	-22 000.00	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	159 000.00	159 000.00	159 000.00	159 000.00	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 zmiana	26 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-9 000.00	-9 000.00	-9 000.00	-9 000.00	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	17 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	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 zmiana	44 500.00	44 500.00	44 500.00	0.00	44 500.00	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	-2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	44 500.00	44 500.00	44 500.00	0.00	44 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	20 900.00	20 900.00	20 900.00	0.00	20 900.00	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	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	22 900.00	22 900.00	22 900.00	0.00	22 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	21 000.00	21 000.00	21 000.00	0.00	21 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-2 000.00	-2 000.00	-2 000.00	0.00	-2 000.00	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	19 000.00	19 000.00	19 000.00	0.00	19 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75095	Pozostała działalność		przed zmiana	93 000.00	93 000.00	93 000.00	89 100.00	3 900.00	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	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
				po zmianach	94 000.00	94 000.00	94 000.00	89 100.00	4 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmiana	3 900.00	3 900.00	3 900.00	0.00	3 900.00	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	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
				po zmianach	4 900.00	4 900.00	4 900.00	0.00	4 900.00	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 zmiana	364 488.00	364 488.00	354 488.00	226 520.00	127 968.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-28 000.00	-28 000.00	-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
				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	336 488.00	336 488.00	326 488.00	198 520.00	127 968.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75416	Straż gminna (miejaska)		przed zmiana	245 000.00	245 000.00	245 000.00	222 000.00	23 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-28 000.00	-28 000.00	-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
				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	217 000.00	217 000.00	217 000.00	194 000.00	23 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	171 000.00	171 000.00	171 000.00	171 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-28 000.00	-28 000.00	-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
				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	143 000.00	143 000.00	143 000.00	143 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801		Oświata i wychowanie		przed zmiana	14 522 497.00	11 528 762.00	11 473 762.00	9 200 951.00	2 272 811.00	0.00	55 000.00	0.00	0.00	0.00	2 993 735.00	2 993 735.00	2 443 735.00	0.00
				zmniejszenie	-2 554 458.00	-55 000.00	-55 000.00	-5 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 499 458.00	-2 499 458.00	-2 439 158.00	0.00
				zwiększenie	645 003.00	645 003.00	645 003.00	596 603.00	48 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	12 613 042.00	12 118 765.00	12 063 765.00	9 792 554.00	2 271 211.00	0.00	55 000.00	0.00	0.00	0.00	494 277.00	494 277.00	4 577.00	0.00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmiana	4 266 450.00	4 266 450.00	4 258 150.00	3 630 350.00	627 800.00	0.00	8 300.00	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	184 400.00	184 400.00	184 400.00	180 000.00	4 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	4 450 850.00	4 450 850.00	4 442 550.00	3 810 350.00	632 200.00	0.00	8 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	2 800 000.00	2 800 000.00	2 800 000.00	2 800 000.00	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
				zwiększenie	153 500.00	153 500.00	153 500.00	153 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	2 953 500.00	2 953 500.00	2 953 500.00	2 953 500.00	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 zmiana	516 000.00	516 000.00	516 000.00	516 000.00	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
				zwiększenie	24 000.00	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
				po zmianach	540 000.00	540 000.00	540 000.00	540 000.00	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 zmiana	74 000.00	74 000.00	74 000.00	74 000.00	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
				zwiększenie	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	76 500.00	76 500.00	76 500.00	76 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	przed zmiana	176 000.00	176 000.00	176 000.00	0.00	176 000.00	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	4 400.00	4 400.00	4 400.00	0.00	4 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	180 400.00	180 400.00	180 400.00	0.00	180 400.00	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 zmiana	155 430.00	155 430.00	155 430.00	146 280.00	9 150.00	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	8 280.00	8 280.00	8 280.00	8 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	163 710.00	163 710.00	163 710.00	154 560.00	9 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	115 580.00	115 580.00	115 580.00	115 580.00	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
				zwiększenie	8 280.00	8 280.00	8 280.00	8 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	123 860.00	123 860.00	123 860.00	123 860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80104	Przedszkola		przed zmiana	3 503 723.00	2 953 723.00	2 950 723.00	2 255 823.00	694 900.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00	550 000.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-115 300.00	-55 000.00	-55 000.00	-5 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60 300.00	-60 300.00	0.00	0.00
				zwiększenie	124 523.00	124 523.00	124 523.00	80 523.00	44 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	3 512 946.00	3 023 246.00	3 020 246.00	2 331 346.00	688 900.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	489 700.00	489 700.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	1 743 823.00	1 743 823.00	1 743 823.00	1 743 823.00	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
				zwiększenie	80 523.00	80 523.00	80 523.00	80 523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	1 824 346.00	1 824 346.00	1 824 346.00	1 824 346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	141 200.00	141 200.00	141 200.00	141 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-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
				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	138 800.00	138 800.00	138 800.00	138 800.00	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 zmiana	44 600.00	44 600.00	44 600.00	44 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-2 600.00	-2 600.00	-2 600.00	-2 600.00	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	42 000.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00	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	przed zmiana	25 950.00	25 950.00	25 950.00	0.00	25 950.00	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	44 000.00	44 000.00	44 000.00	0.00	44 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	69 950.00	69 950.00	69 950.00	0.00	69 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmiana	348 500.00	348 500.00	348 500.00	0.00	348 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-50 000.00	-50 000.00	-50 000.00	0.00	-50 000.00	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	298 500.00	298 500.00	298 500.00	0.00	298 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00	550 000.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-60 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60 300.00	-60 300.00	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	489 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489 700.00	489 700.00	0.00	0.00
	80110	Gimnazja		przed zmiana	3 602 578.00	3 602 578.00	3 599 178.00	2 985 150.00	614 028.00	0.00	3 400.00	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	319 600.00	319 600.00	319 600.00	319 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	3 922 178.00	3 922 178.00	3 918 778.00	3 304 750.00	614 028.00	0.00	3 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	2 300 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00	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
				zwiększenie	273 100.00	273 100.00	273 100.00	273 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	2 573 100.00	2 573 100.00	2 573 100.00	2 573 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4110	na ubezpieczenia społeczne	zmiana	423 600.00	423 600.00	423 600.00	423 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				szrenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zenie	46 500.00	46 500.00	46 500.00	46 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				anach	470 100.00	470 100.00	470 100.00	470 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0148		ki szkolne i przedszkolne	zmiana	382 430.00	382 430.00	382 430.00	181 648.00	200 782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				szrenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zenie	8 200.00	8 200.00	8 200.00	8 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				anach	390 630.00	390 630.00	390 630.00	189 848.00	200 782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	adzenia osobowe pracowników	zmiana	141 000.00	141 000.00	141 000.00	141 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				szrenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zenie	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				anach	147 500.00	147 500.00	147 500.00	147 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	na ubezpieczenia społeczne	zmiana	25 700.00	25 700.00	25 700.00	25 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				szrenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zenie	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				anach	27 400.00	27 400.00	27 400.00	27 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0195		ala działalność	zmiana	2 579 635.00	135 900.00	95 600.00	1 700.00	93 900.00	0.00	40 300.00	0.00	0.00	0.00	2 443 735.00	2 443 735.00	2 443 735.00	0.00
				szrenie	-2 439 158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 439 158.00	-2 439 158.00	-2 439 158.00	0.00
				zenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				anach	140 477.00	135 900.00	95 600.00	1 700.00	93 900.00	0.00	40 300.00	0.00	0.00	0.00	4 577.00	4 577.00	4 577.00	0.00
		6057	inwestycyjne jednostek budżetowych	zmiana	2 077 174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 077 174.00	2 077 174.00	2 077 174.00	0.00
				szrenie	-2 073 284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 073 284.00	-2 073 284.00	-2 073 284.00	0.00
				zenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				anach	3 890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 890.00	3 890.00	3 890.00	0.00
		6059	inwestycyjne jednostek budżetowych	zmiana	366 561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366 561.00	366 561.00	366 561.00	0.00
				szrenie	-365 874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-365 874.00	-365 874.00	-365 874.00	0.00
				zenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				anach	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00	687.00	687.00	0.00
52			c społeczna	zmiana	1 278 937.00	1 278 937.00	700 655.00	492 712.00	207 943.00	0.00	578 282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				szrenie	-9 488.00	-9 488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9 488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zenie	8 115.00	8 115.00	66.00	0.00	66.00	0.00	8 049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				anach	1 277 564.00	1 277 564.00	700 721.00	492 712.00	208 009.00	0.00	576 843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5213		si na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, re świadczenia rodzinne oraz za osoby niczące w zajęciach w centrum integracji znej.	zmiana	6 813.00	6 813.00	6 813.00	0.00	6 813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				szrenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zenie	66.00	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				anach	6 879.00	6 879.00	6 879.00	0.00	6 879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4130	na ubezpieczenie zdrowotne	zmiana	6 813.00	6 813.00	6 813.00	0.00	6 813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				szrenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zenie	66.00	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				anach	6 879.00	6 879.00	6 879.00	0.00	6 879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5214		i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia talne i rentowe	zmiana	157 576.00	157 576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157 576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				szrenie	-9 488.00	-9 488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9 488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				anach	148 088.00	148 088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148 088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	zenia społeczne	zmiana	157 576.00	157 576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157 576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				szrenie	-9 488.00	-9 488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9 488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				anach	148 088.00	148 088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148 088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5216	stałe		zmiana	75 691.00	75 691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				szenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zenie	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				anach	76 426.00	76 426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76 426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	zenia społeczne	zmiana	75 691.00	75 691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				szenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zenie	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				anach	76 426.00	76 426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76 426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5295	stała działalność		zmiana	113 945.00	113 945.00	6 930.00	0.00	6 930.00	0.00	107 015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				szenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zenie	7 314.00	7 314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				anach	121 259.00	121 259.00	6 930.00	0.00	6 930.00	0.00	114 329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Strona 5 z 7

		3110	zenia społeczne	zmiana	107 015.00	107 015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107 015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				szenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zenie	7 314.00	7 314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				anach	114 329.00	114 329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114 329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54		cyjna opieka wychowawcza		zmiana	191 109.00	191 109.00	162 895.00	115 650.00	47 245.00	0.00	28 214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				szenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zenie	29 700.00	29 700.00	29 700.00	29 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				anach	220 809.00	220 809.00	192 595.00	145 350.00	47 245.00	0.00	28 214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5401	ce szkolne		zmiana	125 300.00	125 300.00	125 300.00	115 650.00	9 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				szenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zenie	29 700.00	29 700.00	29 700.00	29 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				anach	155 000.00	155 000.00	155 000.00	145 350.00	9 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	podżenia osobowe pracowników	zmiana	91 700.00	91 700.00	91 700.00	91 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				szenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zenie	21 500.00	21 500.00	21 500.00	21 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				anach	113 200.00	113 200.00	113 200.00	113 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	na ubezpieczenia społeczne	zmiana	15 100.00	15 100.00	15 100.00	15 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				szenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zenie	7 400.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				anach	22 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	na Fundusz Pracy	zmiana	2 200.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				szenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zenie	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				anach	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00		darka komunalna i ochrona środowiska		zmiana	5 580 102.00	1 793 102.00	1 793 102.00	232 700.00	1 560 402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 787 000.00	3 787 000.00	0.00
				szenie	-91 100.00	-50 000.00	-50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41 100.00	-41 100.00	0.00
				zenie	76 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76 000.00	76 000.00	0.00
				anach	5 565 002.00	1 743 102.00	1 743 102.00	182 700.00	1 560 402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 821 900.00	3 821 900.00	0.00
	00001	darka ściekowa i ochrona wód		zmiana	3 138 500.00	101 500.00	101 500.00	0.00	101 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 037 000.00	3 037 000.00	0.00
				szenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zenie	76 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76 000.00	76 000.00	0.00

				anach	3 214 500.00	101 500.00	101 500.00	0.00	101 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 113 000.00	3 113 000.00	0.00	0.00
		6050	inwestycyjne jednostek budżetowych	zmiana	3 037 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 037 000.00	3 037 000.00	0.00	0.00
				szenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zenie	76 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76 000.00	76 000.00	0.00	0.00
				anach	3 113 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 113 000.00	3 113 000.00	0.00	0.00
	0002		darka odpadami	zmiana	502 000.00	502 000.00	502 000.00	232 700.00	269 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				szenie	-50 000.00	-50 000.00	-50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				anach	452 000.00	452 000.00	452 000.00	182 700.00	269 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	odzenia osobowe pracowników	zmiana	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				szenie	-50 000.00	-50 000.00	-50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				anach	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0004		hanie zieleni w miastach i gminach	zmiana	258 800.00	208 800.00	208 800.00	0.00	208 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
				szenie	-26 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26 700.00	-26 700.00	0.00	0.00
				zenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				anach	232 100.00	208 800.00	208 800.00	0.00	208 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 300.00	23 300.00	0.00	0.00
		6050	inwestycyjne jednostek budżetowych	zmiana	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
				szenie	-26 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26 700.00	-26 700.00	0.00	0.00
				zenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				anach	23 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 300.00	23 300.00	0.00	0.00
	0015		lenie ulic, placów i dróg	zmiana	1 105 000.00	405 000.00	405 000.00	0.00	405 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700 000.00	700 000.00	0.00	0.00
				szenie	-14 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14 400.00	-14 400.00	0.00	0.00
				zenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				anach	1 090 600.00	405 000.00	405 000.00	0.00	405 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685 600.00	685 600.00	0.00	0.00
		6050	inwestycyjne jednostek budżetowych	zmiana	700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700 000.00	700 000.00	0.00	0.00
				szenie	-14 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14 400.00	-14 400.00	0.00	0.00
				zenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

26			a fizyczna	zmiana	1 308 455.00	658 455.00	105 849.00	0.00	105 849.00	552 606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650 000.00	650 000.00	0.00	0.00
				szenie	-5 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5 800.00	-5 800.00	0.00	0.00
				zenie	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				anach	1 328 655.00	684 455.00	105 849.00	0.00	105 849.00	578 606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644 200.00	644 200.00	0.00	0.00
	2605		ia w zakresie kultury fizycznej	zmiana	109 000.00	109 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	105 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				szenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zenie	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				anach	135 000.00	135 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	131 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2830	celowa z budżetu na finansowanie lub owanie zadań zleconych do realizacji ym jednostkom nie zaliczanym do sektora y publicznych	zmiana	105 000.00	105 000.00	0.00	0.00	0.00	105 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				szenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zenie	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				anach	131 000.00	131 000.00	0.00	0.00	0.00	131 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2695		łała działalność	zmiana	80 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
				szenie	-5 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5 800.00	-5 800.00	0.00	0.00
				zenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				anach	74 200.00	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 200.00	24 200.00	0.00	0.00
				zmiana	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
		6060	na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	szrenie	-5 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5 800.00	-5 800.00	0.00	0.00
				zenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				anach	24 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 200.00	24 200.00	0.00	0.00
Wydatki razem:				zmiana	31 011 274.00	20 616 924.00	17 956 151.00	11 910 333.00	6 045 818.00	1 503 606.00	912 496.00	64 671.00	0.00	180 000.00	10 394 350.00	10 394 350.00	2 618 150.00	0.00
				szrenie	-3 198 034.00	-427 261.00	-409 408.00	-264 808.00	-144 600.00	0.00	-9 488.00	-8 365.00	0.00	0.00	-2 770 773.00	-2 770 773.00	-2 613 573.00	0.00
				zenie	1 016 818.00	724 818.00	690 769.00	626 303.00	64 466.00	26 000.00	8 049.00	0.00	0.00	0.00	292 000.00	292 000.00	0.00	0.00
				anach	28 830 058.00	20 914 481.00	18 237 512.00	12 271 828.00	5 965 684.00	1 529 606.00	911 057.00	56 306.00	0.00	180 000.00	7 915 577.00	7 915 577.00	4 577.00	0.00

Rodzaj zadania: one

Zadanie	Podzadanie	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:								Wydatki inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		akcje na zadania bieżące	poczenia na rzecz ob fizycznych;	tki na programy finansowane z ałem środków, o ch mowa w art. 5 st. 1 pkt 2 i 3	płaty z tytułu czeń i gwarancji	osługa długu		na programy owane z udziałem dków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							produkcja i składki nich naliczane	atki związane z realizacją ich utowych zadań;													
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
52		c społeczna		zmiana	1 397 280.00	1 397 280.00	95 150.00	88 750.00	6 400.00	0.00	1 302 130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				sznienie	-4 529.00	-4 529.00	-4 529.00	-4 529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				zenie	618.00	618.00	168.00	0.00	168.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				anach	1 393 369.00	1 393 369.00	90 789.00	84 221.00	6 568.00	0.00	1 302 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5228	opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		zmiana	32 000.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				sznienie	-4 529.00	-4 529.00	-4 529.00	-4 529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				zenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				anach	27 471.00	27 471.00	27 471.00	27 471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		4170	adzenia bezosobowe	zmiana	32 000.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				sznienie	-4 529.00	-4 529.00	-4 529.00	-4 529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				zenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				anach	27 471.00	27 471.00	27 471.00	27 471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5295	ala działalność		zmiana	26 780.00	26 780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				sznienie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				zenie	618.00	618.00	168.00	0.00	168.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				anach	27 398.00	27 398.00	168.00	0.00	168.00	0.00	27 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		3110	zenia społeczne	zmiana	26 780.00	26 780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				sznienie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				zenie	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				anach	27 230.00	27 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4210	materiałów i wyposażenia	zmiana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				sznienie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				zenie	168.00	168.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				anach	168.00	168.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Wydatki razem:	ed zmiana	1 563 592,00	1 563 592,00	259 272,00	225 111,00	34 161,00	0,00	1 304 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nieiszenie	-4 529,00	-4 529,00	-4 529,00	-4 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ekszenie	618,00	618,00	168,00	0,00	168,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmianach	1 559 681,00	1 559 681,00	254 911,00	220 582,00	34 329,00	0,00	1 304 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU

1. Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480 6220	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Wysokiem Mazowieckiem: W kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na: -działalność Izby Pamięci -działalność Uniwersytetu III wieku -„Lato z Radiem 2013” Ochrona, zachowanie i upowszechnianie dóbr kultury Podlasia- przebudowa, remont i doposażenie wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem	712 000 45 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem	154 000
				Razem	911 000

2. Dotacje przedmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/przedmiot dotacji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1	926	92601	2650	Miejska Pływalnia „WODNIK”	447 606
				Przedmiot dotacji: cena do 1m2 powierzchni użytkowej obiektu pomniejszonej o powierzchnię wydzierżawioną /1 458 m2 * 307zł/	

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	38 000
2	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego	10 000
3	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	15 000
4	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	15 000
5	851	85154	2820	Judo	7 000
6.	926	92605	2830	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej 116 000 tenisa stołowego 15 000	131 000
Ogółem					216 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/175/13 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z 27 listopada 2013

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	rok budżetowy 2014-2015
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* A.NFOŚiGW B.Urząd Mar. C. Min.Sport	środki /UE/wymieni o. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Budowa parkingów/ulica Jana Pawła II, 1 Maja i Armii Krajowej	207 380	200 000	200 000				Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Długiej i odcinka ul. Przechodniej	2 000 000	2 000 000	2 000 000		A. B. C.		Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Modernizacja chodników ulica 25-lecia Osiedla	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę drogi w kierunku Michałk	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta	
5	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 (I etap)	2 089 700	489 700	489 700				Przedszkole Miejskie Nr 2	1 600 000
6	801	80195	6050	Wykonanie centrali grzewczej z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych	2 486 785	4 577	687			3 890	Urząd Miasta	2 439 158
7	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, deszczowego i	4 438 782	2 926 000	2 926 000		A. B.		Urząd Miasta	

				wodociągu w Długiej					C.			
8	900	90001	6050	Budowa ks,z przyłączami i kd przedłużenie ulicy Ogrodowej oraz budowa wodociągu .i ks. z przył. i kd.w ulicy Popiełuszki	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta	
9	900	90004	6050	Dokumentacja na modernizację parku przy ul. Rynek i fontanny w parku przy ul. Ludowej	23 300	23 300	23 300				Urząd Miasta	
10	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ulicy Długiej	685 600	685 600	685 600		A. B. C.		Urząd Miasta	
11	926	92601	6050	Modernizacja budynku i ogrodzenia frontowego na stadionie miejskim	639 087	620 000	484 000		A. B. C. 136 000		Urząd Miasta	
12	926	92695	6060	Zakup i montaż czterech siłowni zewnętrznych przy miejskich placach zabaw	24 200	24 200	24 200		A. B. C		Urząd Miasta	
13	900	90001	6050	Oprac. dokumentacji na budowę kanalizacji w ulicy Dolnej	37 000	37 000	37 000				Urząd Miasta	
14	600	60016	6050	Korytowanie ulicy Wiosennej	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta	
15	600	60016	6050	Budowa chodników na ulicy Kochanowskiego i Przechodniej	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta	
16	600	60016	6050	Oprac. dokumentacji na budowę parkingu przy ulicy Mickiewicza	214 900	214 900	214 900				Urząd Miasta	

17	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulicę Popiełuszki	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta	
18	600	60016	6050	Oprac. dokumentacji na 9 zjazdów z ulic do nieruchomości	11 700	11 700	11 700				Urząd Miasta	
19	600	60016	6050	Oprac. dokumentacji na chodnik z przejściem przy ulicy Kościelnej	3 600	3 600	3 600				Urząd Miasta	
Ogółem					13 492 034	7 870 577	7 730 687		136 000	3 890	x	4 039 158

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/175/13 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z 27 listopada 2013 roku

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2013 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotow ych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środkó w obrotow ych** na koniec roku	Rozliczeni a z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budż		
			dotacje z budżetu***	w tym:					
				§ 2650	na inwe stycje §621 0				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zakłady budżetowe	-894 866	4 719 687	447 606	447 606		3 822 621	-	2 200	-
z tego:									
1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-252 358	2 548 880				2 294 522	-	2 000	-
2. Miejska Pływalnia "WODNIK"	-642 508	2 170 807	447 606	447 606		1 528 099	-	200	-
II. Dochody własne jednostek budżetowych	-	90000				90000	-		-
z tego:									
1. Szkoła Podstawowa Nr 1	-	26 000				26 000	-	-	-
2. Gimnazjum	-	64 000				64 000	-	-	-

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z związku z informacją Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa:

1. dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego /oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 8 280zł, Przedszkole Miejskie Nr1 kwota 33 120zł, Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 47 403zł/FB-II.3111.529.2013.BB/ razem kwota 88 803 zł

2. składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej kwota 66zł, zasiłki okresowe kwota 512zł, zasiłki stałe kwota 735zł /FB-II.3111.586.2013.MA/ razem kwota 1 312zł

3. Realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /FB-II.3111.597.2013.MA/ kwota 7 314 zł

4. wsparcie osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych /realizacja rządowego programu FB-II.3111.591.2013.MA/ kwota 618 zł

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych zadań:

1. specjalistyczne usługi opiekuńcze /w związku z informacją Wojewody Podlaskiego /FB-II.3111.593.2013.MA/ kwota 4 529 zł

2. opłat za gospodarowanie odpadami kwota 50 000zł z jednoczesnym przeniesieniem dochodów między działami kwota 450 000zł

3. zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego RPOWP kwota 182 780 zł

Wykonanie centrali grzewczej z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych kwota 2 439 158 zł

III. Zmniejszenie wydatków budżetowych na :

1. Opracowanie dokumentacji na adaptację komunalnego budynku mieszkalnego ulica Armii Krajowej 4 oraz na modernizację dworca autobusowego kwota 50 000zł

2. Opracowanie dokumentacji na modernizację parku przy ul. Rynek i fontanny w parku przy ul. Ludowej kwota 26 700zł

3. Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 (I etap) kwota 60 300zł

4. Przebudowa oświetlenia w ulicy Długiej kwota 14 400zł

5. Zakup i montaż czterech siłowni zewnętrznych przy miejskich placach zabaw kwota 5 800zł

6. Bieżące wydatki:

Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota 30 000zł i Przedszkola Miejskiego Nr 2 kwota 25 000zł

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 10 000zł

Jednostki budżetowej Urzędu Miasta kwota 289 408 zł

IV. Zwiększenie wydatków budżetowych na :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 222 300 zł

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gimnazjum kwota 319 600 zł

3. Oprac. dokumentacji na chodnik z przejściem przy ulicy Kościelnej kwota 3 600 zł

4. Budowa kanału sanitarnego, deszczowego w Długiej kwota 76 000zł

5. Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza kwota 212 400zł

6. Doposażenie Przedszkola Miejskiego Nr 2 kwota 44 000zł

7. Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej kwota 26 000zł

V.Przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu dotyczących realizacji bieżących przez Urząd Miasta na kwotę 16 000 zł