

**UCHWAŁA NR XIII/50/15
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 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. z póź. zm.) 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. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 52 225 306 zł w tym: dochody bieżące 30 689 453 zł, dochody majątkowe 21 535 853 zł i przychody w wysokości 4 053 478 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 55 078 784 zł w tym: wydatki bieżące 24 700 381 zł, wydatki majątkowe 30 378 403 zł i rozchody w wysokości 1200 000 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 2 853 478 zł będzie nadwyżka budżetowa i wolne środki

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 7. 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 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr XIII/50/15 z dnia 28 października 2015r

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			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

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 389 427,00	0,00	6 000,00	17 395 427,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 000,00	0,00	6 000,00	786 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 388 047,00	0,00	550 000,00	1 938 047,00
			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
	80104		Przedszkola	1 133 390,00	0,00	550 000,00	1 683 390,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
852			Pomoc społeczna	446 861,00	0,00	51 688,00	498 549,00

			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	6 512,00	0,00	1 720,00	8 232,00
			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)	6 512,00	0,00	1 720,00	8 232,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	0,00	24 000,00	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)	76 000,00	0,00	24 000,00	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	84 129,00	0,00	7 335,00	91 464,00
			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)	84 129,00	0,00	7 335,00	91 464,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 200,00	0,00	11 633,00	123 833,00
			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)	112 000,00	0,00	11 633,00	123 633,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00	0,00	7 000,00	15 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	7 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 441,00	-5 164,00	10 000,00	27 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 441,00	-5 164,00	10 000,00	27 277,00
			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)	11 392,00	0,00	10 000,00	21 392,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 049,00	-5 164,00	0,00	5 885,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 065 322,00	0,00	45 000,00	1 110 322,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
bieżące razem:				28 145 484,00	-5 164,00	662 688,00	28 803 008,00
			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	11 523,00	0,00	0,00	11 523,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 449 575,00	-414 070,00	56 070,00	5 091 575,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 449 575,00	-414 070,00	56 070,00	5 091 575,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 153 828,00	-414 070,00	0,00	4 739 758,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237 747,00	0,00	56 070,00	293 817,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00	-250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	-250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				22 143 853,00	-664 070,00	56 070,00	21 535 853,00
			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	16 444 278,00	0,00	0,00	16 444 278,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 564,00	0,00	8 658,00	29 222,00
			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
	01095		Pozostała działalność	20 564,00	0,00	8 658,00	29 222,00
			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	20 564,00	0,00	8 658,00	29 222,00
750			Administracja publiczna	92 700,00	0,00	39 278,00	131 978,00
			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	92 700,00	0,00	39 278,00	131 978,00
			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	92 700,00	0,00	39 278,00	131 978,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 388,00	0,00	8 680,00	70 068,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 786,00	0,00	8 680,00	23 466,00
			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	14 786,00	0,00	8 680,00	23 466,00
801			Oświata i wychowanie	89 092,00	-1 967,00	0,00	87 125,00
			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

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 045,00	-1 967,00	0,00	3 078,00
			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	5 045,00	-1 967,00	0,00	3 078,00
852			Pomoc społeczna	1 289 852,00	0,00	233 200,00	1 523 052,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 000,00	0,00	233 000,00	1 500 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 267 000,00	0,00	233 000,00	1 500 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	0,00	200,00	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	0,00	200,00	1 800,00
bieżące razem:				1 553 596,00	-1 967,00	289 816,00	1 841 445,00
			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:				51 887 933,00	-671 201,00	1 008 574,00	52 225 306,00
			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	16 455 801,00	0,00	0,00	16 455 801,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/50/15 z dnia 28 października 2015 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 503 477,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 477,00	1 458 477,00	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	0,00	0,00	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	1 503 477,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 477,00	1 458 477,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmiana	1 858 528,00	422 900,00	422 900,00	6 000,00	416 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 628,00	1 435 628,00	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	
			zwiększenie	287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 700,00	287 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 145 228,00	421 900,00	421 900,00	6 000,00	415 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 328,00	1 723 328,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmiana	522 900,00	422 900,00	422 900,00	6 000,00	416 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
			zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	532 900,00	421 900,00	421 900,00	6 000,00	415 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-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	
			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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmiana	1 335 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 628,00	1 335 628,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	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	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 612 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 328,00	1 612 328,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	1 335 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 628,00	1 335 628,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	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	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 612 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 328,00	1 612 328,00	0,00	0,00
720		Informatyka	przed zmiana	144 878,00	9 609,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	7 209,00	0,00	0,00	135 269,00	135 269,00	135 269,00	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	145 878,00	10 609,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	7 209,00	0,00	0,00	0,00	135 269,00	135 269,00	135 269,00	0,00

	72095	Pozostała działalność		przed zmiana	144 878.00	9 609.00	2 400.00	0.00	2 400.00	0.00	0.00	7 209.00	0.00	0.00	135 269.00	135 269.00	135 269.00	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	145 878.00	10 609.00	3 400.00	0.00	3 400.00	0.00	0.00	7 209.00	0.00	0.00	135 269.00	135 269.00	135 269.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmiana	2 400.00	2 400.00	2 400.00	0.00	2 400.00	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	3 400.00	3 400.00	3 400.00	0.00	3 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750		Administracja publiczna		przed zmiana	2 306 900.00	2 306 900.00	2 148 400.00	1 719 930.00	428 470.00	0.00	158 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-225 600.00	-225 600.00	-225 600.00	-225 600.00	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	2 081 300.00	2 081 300.00	1 922 800.00	1 494 330.00	428 470.00	0.00	158 500.00	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	1 750 030.00	1 750 030.00	1 748 030.00	1 489 530.00	258 500.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-225 600.00	-225 600.00	-225 600.00	-225 600.00	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	1 524 430.00	1 524 430.00	1 522 430.00	1 263 930.00	258 500.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	1 172 000.00	1 172 000.00	1 172 000.00	1 172 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-225 600.00	-225 600.00	-225 600.00	-225 600.00	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	946 400.00	946 400.00	946 400.00	946 400.00	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 zmiana	330 500.00	320 500.00	310 500.00	224 500.00	86 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-5 400.00	-5 400.00	-5 400.00	0.00	-5 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	5 400.00	5 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	330 500.00	320 500.00	305 100.00	224 500.00	80 600.00	0.00	15 400.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmiana	80 000.00	80 000.00	70 000.00	6 000.00	64 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-5 400.00	-5 400.00	-5 400.00	0.00	-5 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	5 400.00	5 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	80 000.00	80 000.00	64 600.00	6 000.00	58 600.00	0.00	15 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmiana	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	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	5 400.00	5 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	15 400.00	15 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00	18 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-5 400.00	-5 400.00	-5 400.00	0.00	-5 400.00	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	12 600.00	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
801		Oświata i wychowanie		przed zmiana	12 054 246.00	12 034 246.00	11 949 041.00	9 523 123.00	2 425 918.00	0.00	85 205.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-36 200.00	-36 200.00	-36 200.00	-36 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	903 200.00	903 200.00	903 200.00	903 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	12 921 246.00	12 901 246.00	12 816 041.00	10 390 123.00	2 425 918.00	0.00	85 205.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmiana	4 055 268.00	4 055 268.00	4 034 168.00	3 272 863.00	761 305.00	0.00	21 100.00	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	374 000.00	374 000.00	374 000.00	374 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	4 429 268.00	4 429 268.00	4 408 168.00	3 646 863.00	761 305.00	0.00	21 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	2 517 300.00	2 517 300.00	2 517 300.00	2 517 300.00	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	374 000.00	374 000.00	374 000.00	374 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	2 891 300.00	2 891 300.00	2 891 300.00	2 891 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80104	Przedszkola		przed zmiana	2 812 331.00	2 812 331.00	2 811 131.00	2 107 031.00	704 100.00	0.00	1 200.00	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	220 000.00	220 000.00	220 000.00	220 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	3 032 331.00	3 032 331.00	3 031 131.00	2 327 031.00	704 100.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	1 631 822.00	1 631 822.00	1 631 822.00	1 631 822.00	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	220 000.00	220 000.00	220 000.00	220 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	1 851 822.00	1 851 822.00	1 851 822.00	1 851 822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80110	Gimnazja		przed zmiana	3 524 961.00	3 504 961.00	3 501 561.00	2 932 662.00	568 899.00	0.00	3 400.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	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
				zwiększenie	260 000.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	2 218 454,00	2 218 454,00	2 218 454,00	2 218 454,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 478 454,00	2 478 454,00	2 478 454,00	2 478 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmiana	242 059,00	242 059,00	242 059,00	236 759,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 200,00	-36 200,00	-36 200,00	-36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 659,00	209 659,00	209 659,00	204 359,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	187 353,00	187 353,00	187 353,00	187 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 275,00	-34 275,00	-34 275,00	-34 275,00	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	153 078,00	153 078,00	153 078,00	153 078,00	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	34 380,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	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	33 870,00	33 870,00	33 870,00	33 870,00	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	4 926,00	4 926,00	4 926,00	4 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 415,00	-1 415,00	-1 415,00	-1 415,00	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	3 511,00	3 511,00	3 511,00	3 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	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
				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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkółach artystycznych	przed zmiana	744 340,00	744 340,00	743 835,00	725 521,00	18 314,00	0,00	505,00	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	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	789 740,00	789 740,00	789 235,00	770 921,00	18 314,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	583 295,00	583 295,00	583 295,00	583 295,00	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	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	628 695,00	628 695,00	628 695,00	628 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmiana	1 410 661,00	1 410 661,00	779 761,00	498 249,00	281 512,00	0,00	630 900,00	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	44 688,00	44 688,00	13 353,00	11 633,00	1 720,00	0,00	31 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 455 349,00	1 455 349,00	793 114,00	509 882,00	283 232,00	0,00	662 235,00	0,00	0,00	0,00	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.	przed zmiana	6 512,00	6 512,00	6 512,00	0,00	6 512,00	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	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 232,00	8 232,00	8 232,00	0,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmiana	6 512,00	6 512,00	6 512,00	0,00	6 512,00	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	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 232,00	8 232,00	8 232,00	0,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmiana	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stale	przed zmiana	84 129,00	84 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 129,00	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	7 335,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 464,00	91 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	84 129,00	84 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 129,00	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	7 335,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 464,00	91 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	543 600,00	543 600,00	540 100,00	477 600,00	62 500,00	0,00	3 500,00	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	11 633,00	11 633,00	11 633,00	11 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	555 233,00	555 233,00	551 733,00	489 233,00	62 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	362 000,00	362 000,00	362 000,00	362 000,00	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	11 633,00	11 633,00	11 633,00	11 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 633,00	373 633,00	373 633,00	373 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	298 441,00	298 441,00	280 449,00	249 000,00	31 449,00	0,00	17 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 164,00	-5 164,00	-5 164,00	0,00	-5 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 277,00	314 277,00	286 285,00	260 000,00	26 285,00	0,00	27 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	268 000,00	268 000,00	268 000,00	249 000,00	19 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 000,00	279 000,00	279 000,00	260 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	195 600,00	195 600,00	195 600,00	195 600,00	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
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 600,00	206 600,00	206 600,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	30 441,00	30 441,00	12 449,00	0,00	12 449,00	0,00	17 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 164,00	-5 164,00	-5 164,00	0,00	-5 164,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 277,00	35 277,00	7 285,00	0,00	7 285,00	0,00	27 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	17 392,00	17 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 392,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 392,00	27 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 449,00	12 449,00	12 449,00	0,00	12 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 164,00	-5 164,00	-5 164,00	0,00	-5 164,00	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	7 285,00	7 285,00	7 285,00	0,00	7 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 072 272,00	2 464 322,00	2 464 322,00	196 300,00	2 268 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 607 950,00	25 607 950,00	23 364 650,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	27 872 272,00	2 464 322,00	2 464 322,00	196 300,00	2 268 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 407 950,00	25 407 950,00	23 364 650,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	24 894 650,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 764 650,00	24 764 650,00	23 364 650,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	24 694 650,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 564 650,00	24 564 650,00	23 364 650,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 195 129,00	900 650,00	198 900,00	0,00	198 900,00	701 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 479,00	1 294 479,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-752 000,00	-752 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 455 029,00	910 650,00	198 900,00	0,00	198 900,00	711 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 379,00	544 379,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 943 229,00	673 750,00	127 000,00	0,00	127 000,00	546 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 479,00	1 269 479,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-752 000,00	-752 000,00	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	1 191 229,00	673 750,00	127 000,00	0,00	127 000,00	546 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 479,00	517 479,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 269 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 479,00	1 269 479,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-752 000,00	-752 000,00	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	517 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 479,00	517 479,00	0,00	0,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmiana	159 000,00	159 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	155 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 000,00	169 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmiana	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność		przed zmiana	92 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	
				zwiększenie	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	
				po zmianach	94 800,00	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	
				zwiększenie	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	
				po zmianach	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	
	Wydatki razem:			przed zmiana	51 682 838,00	22 100 512,00	19 423 560,00	12 485 102,00	6 938 458,00	1 724 750,00	902 597,00	12 605,00	0,00	37 000,00	29 582 326,00	29 582 326,00	23 499 919,00
				zmniejszenie	-1 225 364,00	-273 364,00	-273 364,00	-261 800,00	-11 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-952 000,00	-952 000,00	0,00
				zwiększenie	1 274 888,00	985 288,00	928 553,00	925 833,00	2 720,00	10 000,00	46 735,00	0,00	0,00	0,00	289 600,00	289 600,00	0,00
				po zmianach	51 732 362,00	22 812 436,00	20 078 749,00	13 149 135,00	6 929 614,00	1 734 750,00	949 332,00	12 605,00	0,00	37 000,00	28 919 926,00	28 919 926,00	23 499 919,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmiana	20 564,00	20 564,00	20 564,00	0,00	20 564,00	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	8 658,00	8 658,00	8 658,00	0,00	8 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 222,00	29 222,00	29 222,00	0,00	29 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność		przed zmiana	20 564,00	20 564,00	20 564,00	0,00	20 564,00	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	8 658,00	8 658,00	8 658,00	0,00	8 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 222,00	29 222,00	29 222,00	0,00	29 222,00	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	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	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	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	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	20 161,00	20 161,00	20 161,00	0,00	20 161,00	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	8 488,00	8 488,00	8 488,00	0,00	8 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	28 649,00	28 649,00	28 649,00	0,00	28 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmiana	92 700,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00	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	39 278,00	39 278,00	39 278,00	39 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 978,00	131 978,00	131 978,00	131 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmiana	92 700,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00	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	39 278,00	39 278,00	39 278,00	39 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 978,00	131 978,00	131 978,00	131 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmiana	92 700,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00	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	39 278,00	39 278,00	39 278,00	39 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	131 978,00	131 978,00	131 978,00	131 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmiana	61 388,00	61 388,00	37 068,00	16 296,00	20 772,00	0,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 068,00	70 068,00	37 068,00	16 296,00	20 772,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		przed zmiana	14 786,00	14 786,00	14 786,00	5 075,00	9 711,00	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	
				zwiększenie	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 466,00	23 466,00	14 786,00	5 075,00	9 711,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed 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	
				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	
				zwiększenie	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Oświata i wychowanie		przed zmiana	89 092,00	89 092,00	89 092,00	0,00	89 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 967,00	-1 967,00	-1 967,00	0,00	-1 967,00	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	
				po zmianach	87 125,00	87 125,00	87 125,00	0,00	87 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmiana	5 045,00	5 045,00	5 045,00	0,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 967,00	-1 967,00	-1 967,00	0,00	-1 967,00	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	
				po zmianach	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	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	
				po zmianach	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmiana	4 995,00	4 995,00	4 995,00	0,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 947,00	-1 947,00	-1 947,00	0,00	-1 947,00	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	
				po zmianach	3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852		Pomoc społeczna	przed zmiana	1 291 352,00	1 291 352,00	66 294,00	49 500,00	16 794,00	0,00	1 225 058,00	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	
				zwiększenie	233 200,00	233 200,00	24,00	0,00	24,00	0,00	233 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 524 552,00	1 524 552,00	66 318,00	49 500,00	16 818,00	0,00	1 458 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmiana	1 267 000,00	1 267 000,00	45 000,00	41 500,00	3 500,00	0,00	1 222 000,00	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		
			zwiększenie	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	45 000,00	41 500,00	3 500,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	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	
				zwiększenie	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmiana	3 100,00	3 100,00	42,00	0,00	42,00	0,00	3 058,00	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	
				zwiększenie	200,00	200,00	24,00	0,00	24,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	66,00	0,00	66,00	0,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	3 058,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058,00	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	
				zwiększenie	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 234,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	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	
				zwiększenie	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmiana	1 555 096,00	1 555 096,00	305 718,00	158 496,00	147 222,00	0,00	1 249 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 967,00	-1 967,00	-1 967,00	0,00	-1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	289 816,00	289 816,00	47 960,00	39 278,00	8 682,00	0,00	241 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 842 945,00	1 842 945,00	351 711,00	197 774,00	153 937,00	0,00	1 491 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/50/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 października 2015 roku
Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	rok budżetowy 2016
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł* A. Min.Sportu B. Wojewoda C. F-sz Dopłat	środki/UE / wymien. 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 chodników: ulica Kochanowskiego, Os.25lecia i ulica Kościelna	883 082	640 000	640 000				Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Asfalt na ulicy Długiej /II warstwa/	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Wykonanie zjazdów z ulic do nieruchomości	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Dokument. budowa chodników os. Wyszyńskiego, os. Zorza, ulica Akacjowa, Kwiatowa i Pawłowskiego	39 000	39 000	39 000				Urząd Miasta	
5	700	70005	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	111 000	111 000	111 000				Urząd Miasta	
6	700	70095	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej wraz z jego częściową zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowanego na ulicy Armii Krajowej 4 a/część mieszkalna b/część administracyjna	1 644 554	1 612 328	1 318 511		A. B. C. 293 817		Urząd Miasta	
7	720	72095	6067 6069	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego RPOWP	212 383	135 269	20 291			114 978	Urząd Miasta	
8	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, i wodociągu w ulicy Szpitalnej	430 000	430 000	430 000				Urząd Miasta	
9	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, i wodociągu w ulicy Dolnej	700 000	700 000	700 000				Urząd Miasta	
10	900	90001	6057 6059	Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie /symbol księg.42/	23 371 970	23 364 650	3 761 100		A. B. C.	19 603 550	Urząd Miasta	
11	900	90004	6050	Modernizację parku przy ul. Rynek	643 300	643 300	643 300				Urząd Miasta	

12	900	90001	6050	Dokumentacja na ks. kd. wodociąg i droga os. Nowoprojektowane i ulica Ogrodowa	70 000	70 000	70 000				Urząd Miasta	
13	900	90095	6050	Wymiana kanału ciepłowniczego ul. Ludowa	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta	
14	926	92601	6050	Dokumentacja na budowę Skateparku	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta	
15	926	92695	6060	Zakup urządzeń do Street workout	26 900	26 900	26 900				Urząd Miasta	
16	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ulicy 1-go Maja	542 706	487 479	487 479		A. B. C.		Urząd Miasta	
17	801	80110	6050	Dokumentacja na przebudowę hali gimnastycznej Gimnazjum	20 000	20 000	20 000				Gimnazjum	
Ogółem					29 324 895	28 909 926	8 897 581		293 817	19 718 528	x	

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU

1. Dotacje podmiotowe w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Wysokiem Mazowieckiem: W kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na: -działalność Izby Pamięci -działalność Uniwersytetu III wieku -wyścig kolarski	767 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem - działalność działu pedagogicznego /45 000/	199 000
				Razem	966 000

2. Dotacje przedmiotowe w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/przedmiot dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92601	2650	Miejska Pływalnia „WODNIK”	546 750
				Przedmiot dotacji: cena do 1m2 powierzchni użytkowej obiektu pomniejszonej o powierzchnię wydierżawioną /1 458m2 * 375zł/	
Ogółem					546 750

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	55 000
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	2820	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej 140 000 tenisa stołowego 15 000 udział w rozgrywkach IV ligi piłki nożnej 10 000	165 000
Ogółem					267 000

4. Dotacje celowe na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego w 2015r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki	Bezpieczna droga do Mlekovity warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Wysokomazowieckiego	1 458 477
					Razem	1 458 477

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych otrzymanej dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych /FB.II.3111.482.2015AK/ kwota 8 658 zł
- 2) realizację zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego i ewidencji ludności /FB.II.3111.298.2015AK/ kwota 39 278 zł
- 3) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /FB.II.3111.431.2015BB/kwota 10 000zł
- 4) wypłatę świadczeń rodzinnych /FB.II.3111.399.2015MA/ kwota 233 000zł
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /FB.II.3111.415.2015.MA/ kwota 1 720zł
- 6) zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa /FB.II.3111.416.2015.MA/ kwota 24 000zł
- 7) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej /FB.II.3111.454.2015MA/ kwota 200 zł
- 8) wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej /FB.II.3111.471.2015.BB/ kwota 7 335zł
- 9) wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych /FB.II.3111.473.2015.MA/ kwota 11 633zł
- 10) z Krajowego Biura Wyborczego na diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /DŁM 3101-44-5/15/ kwota 8 680zł

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych otrzymanych dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z tytułu:

- 1) wyposażenia Gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne na specjalną organizację nauki /FB.II.3111.155.2015BB/ kwota 1 967 zł
- 2) realizacji rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” /FB.II.3111.321.2015BB/ kwota 5 164zł w tym:

Szkoły Podstawowej Nr 1 kwota 3 645zł, Gimnazjum kwota 1 315zł, szkół średnich kwota 204zł

III. Zmniejszenia dochodów własnych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 414 070zł

oraz zmniejszenia dochodów i wydatków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie p.n. „Przebudowa stadionu miejskiego” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2015 o kwotę 250 000zł

IV. Zwiększenia dochodów własnych z tytułu:

- 1) odsetek z opłat stanowiących dochód miasta kwota 6 000zł
- 2) wpływów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich kwota 550 000zł
- 3) usługi świadczone na rzecz podopiecznych kwota 7 000zł
- 4) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 45 000zł
- 5) oraz zwiększenia dochodów i wydatków jako wsparcie finansowe z budżetu państwa /Fundusz dopłat/ kwota 56 070zł część mieszkalna zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej wraz z jego częściową zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowanego na ulicy Armii Krajowej 4

V. Zmniejszenia wydatków własnych na:

- 1) zadanie p.n. „Przebudowa stadionu miejskiego” kwota 502 000zł

2) wydatki administracji urzędu miasta kwota 225 600zł

3) Budowę kanału sanitarnego, kanału deszczowego i wodociągu ulica Jagiellońska /sięgacz/ kwota 200 000zł

VI. Zwiększenia wydatków własnych na:

1) Zakup gruntu pod ulice miejskie kwota 11 000zł

2) zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej wraz z jego częściową zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowanego na ulicy Armii Krajowej 4 kwota 220 630zł

3) Zakup urządzeń do Street workout kwota 1 900zł

4) dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- udział w rozgrywkach IV ligi piłki nożnej kwota 10 000zł

5) wynagrodzenia dla nauczycieli o kwotę łączną 914 200zł w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 430 400zł, Gimnazjum kwota 260 000zł, Przedszkole Miejskie

Nr 1 kwota 3 800zł, Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 220 000zł

VII. Przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu na realizację zadań realizowanych przez:

1) Urząd Miasta na kwotę 6 400zł w tym: wydatków na utrzymanie dostępu do internetu dla mieszkańców „hot spot” w parkach miejskich i diety dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych

2) Przedszkole Miejskie Nr 2 na kwotę 36 200zł dotyczącej specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci