

Tabela nr 1 do

Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu

Nr XXXIX/266/13 z dnia 26czerwca 2013 r.

Zmiany w planie dochodów w zł:

Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach ogółem §, dział
700	70005	0920	0,00	7 710,60		7 710,60
			260 948,81	7 710,60		268 659,41
750	75095	0750	6 602,77	14 000,00		20 602,77
			104 954,65	14 000,00		118 954,65
900	90095	0970	25 523,98	8 620,50		34 144,48
	90095	6260	708 047,00		432 379,31	275 667,69
	90095	6297	2 034 317,00		983 402,00	1 050 915,00
			2 797 537,98	8 620,50	1 415 781,31	1 390 377,17
926	92601	0960	0,00	10 000,00		10 000,00
			0,00	10 000,00		10 000,00
Ogółem zmiany				40 331,10	1 415 781,31	-1 375 450,21
Razem zmiany dochodów bieżących			21 619 613,76	40 331,10		+ 40 331,10 21 659 944,86
Razem zmiany dochodów majątkowych			3 640 047,00	-	1 415 781,31	- 1 415 781,31 2 224 265,69
Razem			25 259 660,76	40 331,10	1 415 781,31	- 1 375 450,21 23 884 210,55

Przedbórz: Czerwiec 2013 r.

Sporządziła: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Tabela nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu

nr XXXIX/266/13 z dnia 26 czerwca 2013r.

Zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Przedbórz na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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.		
																		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	95 632,74	95 632,74	95 632,74	874,57	94 758,17	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	11 000,00	0,00	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	106 632,74	95 632,74	95 632,74	874,57	94 758,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	93 152,74	93 152,74	93 152,74	874,57	92 278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	0,00	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	104 152,74	93 152,74	93 152,74	874,57	92 278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	0,00	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	11 000,00	0,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	552 326,75	327 326,75	327 326,75	14 970,78	312 355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	592 326,75	367 326,75	367 326,75	14 970,78	352 355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	475 904,67	250 904,67	250 904,67	3 298,66	247 606,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	515 904,67	290 904,67	290 904,67	3 298,66	287 606,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	86 131,00	86 131,00	86 131,00	0,00	86 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	126 131,00	126 131,00	126 131,00	0,00	126 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	432 589,80	83 115,00	83 115,00	19 159,00	63 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 474,80	349 474,80	255 670,56	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	432 589,80	83 115,00	83 115,00	19 159,00	63 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 474,80	349 474,80	255 670,56	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	402 589,80	83 115,00	83 115,00	19 159,00	63 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 474,80	319 474,80	255 670,56	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	402 589,80	83 115,00	83 115,00	19 159,00	63 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 474,80	319 474,80	255 670,56	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	16 190,00	16 190,00	16 190,00	0,00	16 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	21 190,00	21 190,00	21 190,00	0,00	21 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:							
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 338,00	34 338,00	34 338,00	0,00	34 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00					
				po zmianach	29 338,00	29 338,00	29 338,00	0,00	29 338,00	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	2 723 779,07	2 718 779,07	2 577 974,07	1 770 210,78	807 763,29	0,00	140 805,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	91 379,50	91 379,50	91 379,50	0,00	91 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 795 158,57	2 790 158,57	2 659 353,57	1 760 210,78	899 142,79	0,00	130 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	143 722,00	143 722,00	8 818,00	0,00	8 818,00	0,00	134 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-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	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	133 722,00	133 722,00	8 818,00	0,00	8 818,00	0,00	124 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	133 980,00	133 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-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	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	123 980,00	123 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 980,00	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 zmianą	1 756 131,88	1 751 131,88	1 746 481,88	1 230 330,73	516 151,15	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	91 379,50	91 379,50	91 379,50	0,00	91 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 837 511,38	1 832 511,38	1 827 861,38	1 220 330,73	607 530,65	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	955 191,59	955 191,59	955 191,59	955 191,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	953 191,59	953 191,59	953 191,59	953 191,59	0,00	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 zmianą	74 293,03	74 293,03	74 293,03	74 293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-1 959,00	-1 959,00	-1 959,00	-1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	72 334,03	72 334,03	72 334,03	72 334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	175 791,48	175 791,48	175 791,48	175 791,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	171 791,48	171 791,48	171 791,48	171 791,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	25 054,63	25 054,63	25 054,63	25 054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-2 041,00	-2 041,00	-2 041,00	-2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	23 013,63	23 013,63	23 013,63	23 013,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			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	91 379,50	91 379,50	91 379,50	0,00	91 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	91 379,50	91 379,50	91 379,50	0,00	91 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	306 046,78	270 046,78	245 649,78	152 914,51	92 735,27	0,00	24 397,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	0,00						
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00						
			po zmianach	326 046,78	270 046,78	245 649,78	152 914,51	92 735,27	0,00	24 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Treść	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:			
							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	125 970,52	125 970,52	125 970,52	0,00	125 970,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 929,00	-49 929,00	-49 929,00	0,00	-49 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 998,22	250 998,22	250 998,22	0,00	250 998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 039,74	327 039,74	327 039,74	0,00	327 039,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	250 998,22	250 998,22	250 998,22	0,00	250 998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 798,22	261 798,22	261 798,22	0,00	261 798,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	85 083,44	85 083,44	85 083,44	0,00	85 083,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 083,44	85 083,44	85 083,44	0,00	85 083,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	152 965,28	152 965,28	152 965,28	0,00	152 965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 965,28	152 965,28	152 965,28	0,00	152 965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	12 949,50	12 949,50	12 949,50	0,00	12 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 949,50	12 949,50	12 949,50	0,00	12 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	115 170,52	115 170,52	115 170,52	0,00	115 170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 929,00	-49 929,00	-49 929,00	0,00	-49 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 241,52	65 241,52	65 241,52	0,00	65 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	115 170,52	115 170,52	115 170,52	0,00	115 170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 929,00	-49 929,00	-49 929,00	0,00	-49 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 241,52	65 241,52	65 241,52	0,00	65 241,52	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 zmianą	7 496 081,40	7 476 081,40	6 995 813,57	5 706 400,39	1 289 413,18	75 628,92	377 355,00	27 283,91	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 071,00	-45 071,00	-45 071,00	-8 000,00	-37 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 451 010,40	7 431 010,40	6 950 742,57	5 698 400,39	1 252 342,18	75 628,92	377 355,00	27 283,91	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 742 234,91	3 722 234,91	3 501 291,00	3 016 410,00	484 881,00	0,00	193 660,00	27 283,91	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 071,00	-12 071,00	-12 071,00	0,00	-12 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 730 163,91	3 710 163,91	3 489 220,00	3 016 410,00	472 810,00	0,00	193 660,00	27 283,91	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	119 666,00	119 666,00	119 666,00	0,00	119 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 666,00	111 666,00	111 666,00	0,00	111 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 326,00	4 326,00	4 326,00	0,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00		
			po zmianach	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 071,00	-2 071,00	-2 071,00	0,00	-2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola		przed zmianą	769 982,92	769 982,92	664 921,00	492 121,00	172 800,00	75 628,92	29 433,00	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	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	760 982,92	760 982,92	655 921,00	492 121,00	163 800,00	75 628,92	29 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 852,00	104 852,00	104 852,00	0,00	104 852,00	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	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	95 852,00	95 852,00	95 852,00	0,00	95 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja		przed zmianą	2 326 973,00	2 326 973,00	2 186 098,00	1 990 486,00	195 612,00	0,00	140 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 318 973,00	2 318 973,00	2 178 098,00	1 982 486,00	195 612,00	0,00	140 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 518 268,00	1 518 268,00	1 518 268,00	1 518 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 510 268,00	1 510 268,00	1 510 268,00	1 510 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	23 874,00	23 874,00	23 874,00	0,00	23 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 874,00	7 874,00	7 874,00	0,00	7 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 874,00	23 874,00	23 874,00	0,00	23 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 874,00	7 874,00	7 874,00	0,00	7 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	199 071,97	199 071,97	199 071,97	36 050,00	163 021,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-40 042,85	-40 042,85	-40 042,85	0,00	-40 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	159 029,12	159 029,12	159 029,12	36 050,00	122 979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-40 042,85	-40 042,85	-40 042,85	0,00	-40 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	29 957,15	29 957,15	29 957,15	0,00	29 957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-40 042,85	-40 042,85	-40 042,85	0,00	-40 042,85	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	29 957,15	29 957,15	29 957,15	0,00	29 957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 138 036,99	5 138 036,99	1 123 923,55	740 953,21	382 970,34	0,00	3 825 241,44	188 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-57 377,52	-57 377,52	-15 977,52	-7 027,52	-8 950,00	0,00	-41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	33 750,00	33 750,00	33 750,00	31 000,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 114 409,47	5 114 409,47	1 141 696,03	764 925,69	376 770,34	0,00	3 783 841,44	188 872,00	0,00	0,00	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 zmianą	3 069 737,00	3 069 737,00	190 638,00	145 699,00	44 939,00	0,00	2 879 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-37 831,44	-37 831,44	-6 831,44	-2 431,44	-4 400,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 062 905,56	3 062 905,56	214 806,56	174 267,56	40 539,00	0,00	2 848 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 878 693,00	2 878 693,00	0,00	0,00	0,00	2 878 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 847 693,00	2 847 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	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 zmianą	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-311,44	-311,44	-311,44	-311,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 538,56	5 538,56	5 538,56	5 538,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	79 031,00	79 031,00	79 031,00	79 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	109 751,00	109 751,00	109 751,00	109 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 818,00	1 818,00	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 778,00	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 094,73	11 094,73	11 094,73	0,00	11 094,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-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	0,00				
			po zmianach	10 694,73	10 694,73	10 694,73	0,00	10 694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 869,00	22 869,00	22 869,00	0,00	22 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	18 869,00	18 869,00	18 869,00	0,00	18 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	267 766,00	267 766,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	245 946,44	14 819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	266 766,00	266 766,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	245 946,44	14 819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 -3 500,00 0,00 500,00	4 000,00 -3 500,00 0,00 500,00	4 000,00 -3 500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 -3 500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 0,00 2 500,00 5 500,00	3 000,00 0,00 2 500,00 5 500,00	3 000,00 0,00 2 500,00 5 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 2 500,00 5 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	158 000,00 -10 000,00 0,00 148 000,00	158 000,00 -10 000,00 0,00 148 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	158 000,00 -10 000,00 0,00 148 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	158 000,00 -10 000,00 0,00 148 000,00	158 000,00 -10 000,00 0,00 148 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	158 000,00 -10 000,00 0,00 148 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	294 406,00 -5 546,08 250,00 289 109,92	294 406,00 -5 546,08 250,00 289 109,92	290 806,00 -4 596,08 250,00 285 909,92	256 746,55 -4 596,08 250,00 252 150,47	34 059,45 -550,00 250,00 33 759,45	0,00 0,00 0,00 0,00	3 600,00 -400,00 0,00 3 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 700,00 -400,00 0,00 2 300,00	2 700,00 -400,00 0,00 2 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 700,00 -400,00 0,00 2 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 075,93 -4 596,08 0,00 17 479,85	22 075,93 -4 596,08 0,00 17 479,85	22 075,93 -4 596,08 0,00 17 479,85	22 075,93 -4 596,08 0,00 17 479,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 543,48 -250,00 0,00 14 293,48	14 543,48 -250,00 0,00 14 293,48	14 543,48 -250,00 0,00 14 293,48	0,00 0,00 0,00 0,00	14 543,48 -250,00 0,00 14 293,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	60,00 0,00 250,00 310,00	60,00 0,00 250,00 310,00	60,00 0,00 250,00 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60,00 0,00 250,00 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 423,00 -300,00 0,00 5 123,00	5 423,00 -300,00 0,00 5 123,00	5 423,00 -300,00 0,00 5 123,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 423,00 -300,00 0,00 5 123,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	528 566,44 -500,00 0,00 528 066,44	528 566,44 -500,00 0,00 528 066,44	136 929,00 -500,00 0,00 136 429,00	0,00 0,00 0,00 0,00	136 929,00 -500,00 0,00 136 429,00	0,00 0,00 0,00 0,00	217 585,00 0,00 0,00 217 585,00	174 052,44 0,00 0,00 174 052,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	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	wyплаты 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.		
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 146 379,05	1 116 579,05	636 046,05	203 268,89	432 777,16	200 000,00	280 533,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00		
				zmniejszenie	-310,26	-310,26	-310,26	0,00	-310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	310,26	310,26	310,26	0,00	310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 146 379,05	1 116 579,05	636 046,05	203 268,89	432 777,16	200 000,00	280 533,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	192 450,35	162 650,35	162 422,35	28 628,42	133 793,93	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00		
				zmniejszenie	-310,26	-310,26	-310,26	0,00	-310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	310,26	310,26	310,26	0,00	310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	192 450,35	162 650,35	162 422,35	28 628,42	133 793,93	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 650,68	77 650,68	77 650,68	0,00	77 650,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-310,26	-310,26	-310,26	0,00	-310,26	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		
				po zmianach	77 340,42	77 340,42	77 340,42	0,00	77 340,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	310,26	310,26	310,26	0,00	310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	310,26	310,26	310,26	0,00	310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 365 771,29	1 378 895,06	1 225 997,64	329 512,86	896 484,78	149 678,42	3 219,00	0,00	0,00	0,00	3 986 876,23	3 986 876,23	3 342 256,88		
				zmniejszenie	-1 950 036,88	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 941 036,88	-1 941 036,88	-1 941 036,88		
				zwiększenie	98 026,75	8 620,50	8 620,50	8 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 406,25	89 406,25	0,00		
				po zmianach	3 513 761,16	1 378 515,56	1 225 618,14	338 133,36	887 484,78	149 678,42	3 219,00	0,00	0,00	0,00	2 135 245,60	2 135 245,60	1 401 220,00		
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	469 627,80	469 627,80	469 504,80	18 772,47	450 732,33	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00		
				po zmianach	469 627,80	460 627,80	460 504,80	18 772,47	441 732,33	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	446 585,37	446 585,37	446 585,37	0,00	446 585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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		
				po zmianach	441 085,37	441 085,37	441 085,37	0,00	441 085,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00		
				po zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 208 443,24	336 567,01	333 471,01	302 184,92	31 286,09	0,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	3 871 876,23	3 871 876,23	3 342 256,88		
				zmniejszenie	-1 941 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 941 036,88	-1 941 036,88	-1 941 036,88		
				zwiększenie	89 026,75	8 620,50	8 620,50	8 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 406,25	80 406,25	0,00		
				po zmianach	2 356 433,11	345 187,51	342 091,51	310 805,42	31 286,09	0,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	2 011 245,60	2 011 245,60	1 401 220,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	231 895,98	231 895,98	231 895,98	231 895,98	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	7 356,00	7 356,00	7 356,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 251,98	239 251,98	239 251,98	239 251,98	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	47 797,07	47 797,07	47 797,07	47 797,07	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	1 264,50	1 264,50	1 264,50	1 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 061,57	49 061,57	49 061,57	49 061,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	529 619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 619,35	529 619,35	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	80 406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 406,25	80 406,25	0,00	0,00
				po zmianach	610 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 025,60	610 025,60	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 034 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 317,00	2 034 317,00	2 034 317,00	0,00
				zmniejszenie	-983 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-983 402,00	-983 402,00	-983 402,00	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	1 050 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 915,00	1 050 915,00	1 050 915,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 307 939,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 939,88	1 307 939,88	1 307 939,88	0,00
				zmniejszenie	-957 634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-957 634,88	-957 634,88	-957 634,88	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	350 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 305,00	350 305,00	350 305,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 534 243,43	408 313,00	4 000,00	0,00	4 000,00	404 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 930,43	1 125 930,43	926 065,47	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	527 255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 255,87	527 255,87	64 864,96	0,00
				po zmianach	2 041 499,30	388 313,00	4 000,00	0,00	4 000,00	384 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 186,30	1 653 186,30	990 930,43	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 308 294,43	182 364,00	0,00	0,00	0,00	182 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 930,43	1 125 930,43	926 065,47	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	527 255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 255,87	527 255,87	64 864,96	0,00
				po zmianach	1 815 550,30	162 364,00	0,00	0,00	0,00	162 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 186,30	1 653 186,30	990 930,43	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	182 364,00	182 364,00	0,00	0,00	0,00	182 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	162 364,00	162 364,00	0,00	0,00	0,00	162 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	194 864,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 864,96	194 864,96	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	462 390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 390,91	462 390,91	0,00	0,00
				po zmianach	657 255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 255,87	657 255,87	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	430 600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 600,26	430 600,26	430 600,26	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	64 864,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 864,96	64 864,96	64 864,96	0,00
				po zmianach	495 465,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 465,22	495 465,22	495 465,22	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	157 060,60	157 060,60	31 853,60	21 403,60	10 450,00	125 000,00	207,00	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	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	168 060,60	157 060,60	31 853,60	21 403,60	10 450,00	125 000,00	207,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	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:		
							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	32 060,60	32 060,60	31 853,60	21 403,60	10 450,00	0,00	207,00	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	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	43 060,60	32 060,60	31 853,60	21 403,60	10 450,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	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
		Wydatki razem:	przed zmianą	25 996 514,76	20 218 433,30	13 872 080,51	9 021 806,38	4 850 274,13	954 620,34	4 652 049,44	216 155,91	0,00	523 527,10	5 778 081,46	5 778 081,46	4 523 992,91	0,00	
			zmniejszenie	-2 187 767,51	-246 730,63	-175 330,63	-25 027,52	-150 303,11	-20 000,00	-51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 941 036,88	-1 941 036,88	-1 941 036,88	0,00
			zwiększenie	1 088 720,60	430 058,48	430 058,48	39 620,50	390 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 662,12	658 662,12	64 864,96	0,00
			po zmianach	24 897 467,85	20 401 761,15	14 126 808,36	9 036 399,36	5 090 409,00	934 620,34	4 600 649,44	216 155,91	0,00	523 527,10	4 495 706,70	4 495 706,70	2 647 820,99	0,00	

Przedbórz, Czerwiec 2013r.

Tabelę sporządził: podinspektor ds. księgowości budżetowej – Piotr Chlebosz

Zmiany planu wydatków budżetowych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Przedbórz na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Treść	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 482 175,00	3 482 175,00	538 055,00	374 619,83	163 435,17	0,00	2 944 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 482 175,00	3 482 175,00	569 055,00	405 619,83	163 435,17	0,00	2 913 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zmianą	3 041 865,00	3 041 865,00	162 766,00	132 877,00	29 889,00	0,00	2 879 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 041 865,00	3 041 865,00	193 766,00	163 877,00	29 889,00	0,00	2 848 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 878 693,00	2 878 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 847 693,00	2 847 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 693,00	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	77 309,00	77 309,00	77 309,00	77 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 309,00	108 309,00	108 309,00	108 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	3 675 287,74	3 675 287,74	731 167,74	469 324,40	261 843,34	0,00	2 944 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 675 287,74	3 675 287,74	762 167,74	500 324,40	261 843,34	0,00	2 913 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedbórz, Czerwiec 2013r.

Tabelę sporządził: podinspektor ds. księgowości budżetowej – Piotr Chlebosz

Wykaz inwestycji do realizacji w 2013 roku oraz wysokość ich nakładów

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Lata realizacji	Planowany koszt całkowity (z VAT)	Planowany koszt netto (z VAT)	Planowany koszt netto (z VAT)								Koszt w rzeczywistości
		Data	Koszt	z VAT				Planowany koszt netto (z VAT)	Planowany koszt netto (z VAT)	Planowany koszt netto (z VAT)	Planowany koszt netto (z VAT)	Planowany koszt netto (z VAT)	Planowany koszt netto (z VAT)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						4 082 700,70	1 882 674,74	4 450 700,70	2 138 250,30	1 208 733,14	200 557,69	11 230,00	0,00	279 862,25		0,00
						11 940,00	11 940,00	11 940,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	Zaopatrzenie w wodę miasta Przedsz - rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Stodolnianej	010	01095	6050	2012-2013	11 000,00	+11 000,00		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Chalaby	600	60016	6050	2010-2013	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa mostu na rzeka Czarna w miejscowości Żelaznica	600	60016	6050	2012-2013	30 000,00			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi gminnej - ul. Browarna	600	60016	6050	2012-2013	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kąjety Pała	600	60016	6050	2012-2014	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gróbla	600	60016	6050	2013	50 000,00			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korywieńska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra	600	60016	6050	2012-2014	40 000,00			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa odcinka drogi gminnej ul. Kłowna w Przedborzu	600	60016	6050	2013	30 000,00			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w drogach gminnych w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej	600	60016	6050	2012-2013	50 000,00			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050		314 474,80										
1	Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta - Etap II (historyczne centrum)	630	63003	6057	2011-2013	314 474,80			0,00	162 988,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059					38 350,58	54 330,00						
2	Wykonanie bramy wjazdowej przy zbieżniku wodnym od ul. Czystochowskiej w Przedborzu	630	63003	6050	2013	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa wahu drogowego zbiornik gminy Zalew w Przedborzu na dwa części	630	63065	6050	2012-2013	30 000,00			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5 000,00										
1	Modernizacja - remont i pietra budynku przy ul.Mostowej 23 (tzw. Stubb i biblioteki)	750	75023	6050	2013	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						30 000,00	+20 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Definiowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisarzatu Policji w Przedborzu	754	75404	6170	2013	20 000,00	+20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Modernizacja - remont samochodu Star 269 Nr rej. CRA 3W65 (jednostka OSP Przedbórz)	754	75412	6050	2013	36 000,00			36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						20 000,00			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Przeprowadzenie robót wykończeniowych na I piętrze w budynku gimnazjum oraz budowlano - wykończeniowych pomieszczeń na parterze gimnazjum	601	60101	6050	2012-2013	20 000,00			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						20 000,00			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						20 000,00			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku po byłym Publicznym Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Mostowej 37 B w Przedborzu	654	65496	6050	2012-2013	25 000,00			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup i montaż automatycznego systemu powiadamiania o usterkach na telefon dla koła typu Compact 100H50/200 w budynku po byłej burm. przy ul. Mostowej 37B	654	65496	6060	2013	4 600,00			4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4 600,00			4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa ekologicznej strefy burzowej na dachu nad Ochodnicą	900	90001	6050	2012-2013	80 000,00			80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na stanowisko gospodarki odpadami	900	90002	6060	2013	4 500,00	+4 500,00		4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup oprogramowania do zarządzania gospodarką odpadami	900	90002	6060	2013	4 500,00	+4 500,00		4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Składowej i Wierzbowskiej w Przedborzu	900	90015	6050	2013	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tawar	900	90015	6050	2013	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Mostowej, Szczęśliwej w Przedborzu	900	90015	6050	2013	15 000,00			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057			983 402,00									
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedsz etap I część II oraz etap II część: I, II, III i IV (etap I w ramach PROW)	900	90085	6050	2009-2013	1 741 245,60	+175406,25		138 995,22	0,00	275 687,69	0,00	0,00	275 687,69	0,00	0,00
				6059			-957 634,88									
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedsz etap III - Wios Przedborska	900	90095	6050	2013	145 000,00			83 709,37	0,00	0,00	61 290,63	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ochrona wód rzeki Pilicy polegająca na budowie separatorów na wyłotach kanalizacji i burzowej	900	90095	6050	2013	10 000,00	+5 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedsz	900	90095	6050	2013-2014	115 000,00			115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050			+462 390,91			657 255,87	0,00					
1	Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno - artystycznej	921	92109	6057	2010-2013	1 648 186,30			0,00	495 465,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059			+64 864,96			495 465,22						
2	Zakup wyposażenia do świetlic wiejskiej w Górach Mokrych	921	92109	6060	2013	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Doposażenie placu zabaw w kompleksie sportowym Orlik 2012 w Przedborzu	926	92601	6050	2013	11 000,00	+11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2013 rok

Plan przychodów:

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
952	Przychody z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na: • finansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t,	28 807,00	+708 782,61		737 589,61
903	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	708 047,00		432 379,31	275 667,69
	przychody z tytułu zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	2 034 317,00		983 402,00	1 050 915,00
952	• spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 058 355,99			1 058 355,99
	Ogółem § 952 + 903	3 829 526,99	708 782,61	1 415 781,31	3 122 528,29
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 022 402,63			1 022 402,63
	Ogółem § 950	1 022 402,63			1 022 402,63
Razem 903 + 950 + 952		4 851 929,62	708 782,61	1 415 781,31	4 144 930,92

Bilansowanie budżetu –Dochody 23 884 210,55 + 4 144 930,92 przychody = 28 029 141,47

Plan rozchodów:

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 080 758,62			2 080 758,62
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 034 317,00		983 402,00	1 050 915,00
Razem		4 115 075,62		983 402,00	3 131 673,62

* Spłata kwoty 1 050 915,00 spłacona zostanie z dochodów otrzymanych z tytułu zawartej umowy o przyznaniu pomocy UE w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie łódzkim.

Bilansowanie budżetu – Wydatki 24 897 467,85 + 3 131 673,62 rozchody = 28 029 141,47

Przedbórz: Czerwiec 2013 r.

Sporządziła; Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk