

**Rada Miejska Łomży**

**Autopoprawka  
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok**

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 13 września 2019 r. :

1. W planie dochodów bieżących zadań własnych proszę o zwiększenie planowanych dochodów w pozycji: część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 1 032 300 zł oraz dla gminy 862 253 zł. Powyższe środki zostały zwiększone przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST5.4750.8.2019.gm oraz pismem nr ST5.4750.8.2019.pm z dnia 13 września 2019 r. Ponadto proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w budżecie MOPS o kwotę 9 603 zł, jako dodatkowe wpływy z PUP na dofinansowanie robót publicznych.
2. W planie dochodów majątkowych proszę o zwiększenie o kwotę 3 370 106 zł w rozdz. 60015 oraz o kwotę 4 725 000 zł w rozdz. 60016, jako środki uzyskane na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
3. W planie wydatków bieżących zadań własnych proszę o :
  - zwiększenie planu wydatków bieżących w budżecie MOPS o kwotę 9 603 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.
  - Proszę o zwiększenie planowanych wydatków w oświacie o kwotę 8 962 967 zł dla następujących placówek oświatowych: SP Nr 1 – 900 000 zł, SP Nr 2 – 350 000 zł, SP Nr 4 – 350 000 zł, SP Nr 5 -400 000 zł, SP Nr 7 – 800 000 zł, SP Nr 9 – 200 000 zł, SP Nr 10 – 932 967 zł, I LO – 500 000 zł, II LO – 260 000 zł, III LO – 300 000 zł, ZSTiO Nr 4 – 800 000 zł, ZSMiO nr 5 – 200 000 zł, ZSEiO Nr 6 – 200 000 zł, ZSWiO Nr 7 – 700 000 zł, ZSS – 400 000 zł, ZCKPiU – 50 000 zł , BS Nr 1 – 200 000 zł, BS Nr 2- 100 000 zł, BS Nr 3 – 100 000 zł, PP Nr 1 – 100 000 zł, PP Nr 2 – 120 000 zł, PP Nr 4 – 220 000 zł, PP Nr 5 – 150 000 zł, PP Nr 8 – 100 000 zł, PP Nr 9 - 250 000 zł, PP Nr 10 – 100 000 zł, PP Nr 14 – 100 000 zł oraz PP nr 15 – 80 000 zł.
4. W planie wydatków majątkowych zadań własnych
  - 1) proszę o zwiększenie planowanych środków na zadaniach realizowanych z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych o ogólną kwotę 2 750 772 zł :
    - a) zwiększenie o kwotę 5 345 106 zł:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woziwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży – 1 250 000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gielczyńska) w Łomży”- 1 720 106 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)” – 750 000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa)” – 750 000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3 Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży” - 625 000 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego) – 250 000 zł.

b) zmniejszenie o kwotę 2 594 334 zł (wkład własny):

- „Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego) – 729 014 zł,
- „Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B)” – 491 058 zł,
- „ Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży”- 1 374 262 zł.

2) Ponadto proszę o zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 844 080 zł na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap”. Powyższa zmiana spowodowana jest analizą postępu prac i możliwości realizacji zadania w bieżącym roku.

Powyższe środki zostają skierowane do realizacji w roku 2020.

3) Na wniosek Dyrektora ZSWiO Nr 7 proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodzenia frontowego i ciągu pieszo-jezdnego przy ZSWiO nr 7”. Istniejąca infrastruktura została wykonana w latach 60-tych i wymaga gruntownej przebudowy, ponieważ jej dalsze użytkowanie zagraża bezpieczeństwu uczniów ZSWiO Nr 7, mieszkańców Bursy Szkolnej Nr 2 oraz przechodniów.

Po zmianach deficyt budżetu nie ulegnie zmianie.

PREZYDENT MIASTA

*dr Mariusz Chrzanowski*

*dr Mariusz Chrzanowski*

**Uchwała Nr                    /19  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 25 września 2019 r.**

DRUK Nr 251

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz.506) i art. 211, art. 235 , art. 236, art. 237 ust .1, art. 242 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1
- § 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2
- § 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2019 rok - zmiany przedstawia Załącznik Nr 3.
- § 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2019 r– Załącznik Nr 4
- § 5 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 r – Załącznik Nr 5
- § 6. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 r – Załącznik Nr 6
- § 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2019 rok - Załącznik Nr 7
- § 8. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 3 980 566 zł,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 11 000 162 zł,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 11 203 036 zł,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3 777 692 zł

§ 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

<b>1) Plan dochodów -</b>	<b>416 060 753 złotych</b>
z tego: - bieżące	358 222 348 złotych



	- majątkowe	57 838 405 złotych
<b>2) Plan wydatków -</b>		<b>439 349 103 złotych</b>
z tego:	- bieżące	344 124 003 złotych
	- majątkowe	95 225 100 złotych

- § 10. W Uchwale Nr 35/V/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16.01.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2019, § 8 ust 3 otrzymuje nowe brzmienie: „3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 12 985 193,00 zł”
- § 11. W Uchwale Nr 35/V/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16.01.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2019, § 9 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 19 000 000 zł”
- § 12. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
- § 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**SPRAWDZONO  
POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM**

**RADCA PRAWNY**  
  
**Marek Stanisław Najda**

**SEKRETARZ MIASTA**  
  
**mgr Łukasz Parzych**

w złotych

**Poroz. z AR**

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>150 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 270,00</b>
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

**Poroz. z JST**

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>133 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 914,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
150			Przeźwózstwo przemysłowe	2 982 003,00	0,00	50,00	2 982 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 982 003,00	0,00	50,00	2 982 053,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 982 003,00	0,00	50,00	2 982 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 982 003,00	0,00	50,00	2 982 053,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,00	44,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,00	6,00
600			Transport i łączność	914 797,00	0,00	914,00	915 711,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	82 000,00	0,00	614,00	82 614,00

				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		0750							
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
		0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
630				Turystyka	27 250,00	0,00	5 262,00	5 262,00	32 512,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 250,00	0,00	5 262,00	5 262,00	32 512,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	262,00	262,00	262,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 095 982,00	0,00	252 400,00	252 400,00	4 348 382,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 095 982,00	0,00	252 400,00	252 400,00	4 348 382,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	212 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	260 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
710				Działalność usługowa	280 000,00	0,00	4 018,00	4 018,00	284 018,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	4 014,00	4 014,00	4 014,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	71035			Cmentarze	80 000,00	0,00	4,00	4,00	80 004,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
750				Administracja publiczna	255 100,00	-20 000,00	146 468,00	146 468,00	381 568,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00	-20 000,00	145 038,00	145 038,00	380 038,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	250 000,00
	75095			Pozostała działalność	0,00	0,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00
		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00



			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 331,00	-35 000,00	404,00	218 735,00	
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	166 331,00	0,00	4,00	166 335,00	
				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	166 331,00	0,00	0,00	166 331,00	
	75416			Straż gminna (miejska)	15 000,00	0,00	400,00	15 400,00	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	400,00	400,00	
	75495			Pozostała działalność	72 000,00	-35 000,00	0,00	37 000,00	
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	
756				Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 583 003,00	0,00	502 442,00	120 085 445,00	
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 652 987,00	0,00	502 266,00	14 155 253,00	
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	850,00	850,00	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,00	50,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	366,00	366,00	
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 851 500,00	0,00	176,00	3 851 676,00	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	176,00	176,00	
758				Różne rozliczenia	117 750 469,00	0,00	2 019 911,00	119 770 380,00	
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	94 378 112,00	0,00	2 004 911,00	96 383 023,00	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 378 112,00	0,00	2 004 911,00	96 383 023,00	
	75814			Różne rozliczenia finansowe	185 000,00	0,00	15 000,00	200 000,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 000,00	0,00	15 000,00	200 000,00	
801				Oświata i wychowanie	10 418 025,00	-32 114,00	962 637,00	11 348 548,00	
				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	3 135 946,00	0,00	859 826,00	3 995 774,00	
	80101			Szkoły podstawowe	104 022,00	-755,00	5 836,00	109 103,00	
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 441,00	0,00	5 836,00	72 277,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 740,00	-755,00	0,00	11 985,00	
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	22 906,00	-880,00	0,00	22 026,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	-880,00	0,00	0,00	
	80104			Przedszkola	3 412 843,00	-1 300,00	1 300,00	3 412 843,00	

			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	429 160,00	0,00	1 300,00	430 460,00
	0660		Wpływy z pozostałych odsetek	8 964,00	-650,00	0,00	8 314,00
	0920		Wpływy z różnych dochodów	419 388,00	-650,00	0,00	418 738,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	9,00	9,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00
	80115		Technika	1 191 784,00	-3 280,00	2 780,00	1 191 284,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 446,00	-2 780,00	0,00	43 666,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 609,00	-500,00	2 780,00	15 889,00
	80120		Licea ogólnokształcące	128 513,00	-1 398,00	58 984,00	186 099,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00	0,00	52,00	624,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	441,00	-63,00	0,00	378,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 285,00	0,00	58 932,00	168 217,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 835,00	-1 335,00	0,00	1 500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	173 451,00	0,00	32 341,00	205 792,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 732,00	0,00	1 691,00	4 423,00
	0830		Wpływy z usług	170 119,00	0,00	30 650,00	200 769,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	88 080,00	-24 501,00	0,00	63 579,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00	-24 002,00	0,00	51 998,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-139,00	0,00	261,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	360,00	-360,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23,00	0,00	759,00	782,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23,00	0,00	759,00	782,00
	80195		Pozostała działalność	2 008 218,00	0,00	860 628,00	2 868 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 007 098,00	0,00	859 828,00	2 866 926,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 120,00	0,00	800,00	1 920,00
	2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	591 492,00	0,00	511 217,00	1 102 709,00



851	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 196 945,00	0,00	267 968,00	1 464 913,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 412,00	0,00	80 643,00	171 055,00
		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 532,00	3 532,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	3 531,00	3 531,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 131,00	1 131,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1,00	1,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	1,00
852		Pomoc społeczna	10 445 099,00	0,00	11 418,00	10 456 517,00
	85203	Ośrodki wsparcia	770,00	0,00	600,00	1 370,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	600,00	600,00
	85216	Zasiłki stałe	1 241 050,00	0,00	20,00	1 241 070,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 050,00	0,00	20,00	8 070,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	765 191,00	0,00	9 603,00	774 794,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 071,00	0,00	9 603,00	41 674,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	982,00	0,00	496,00	1 478,00
	0830	Wpływy z usług	431,00	0,00	383,00	814,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	251,00	0,00	113,00	364,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 892,00	0,00	699,00	257 591,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,00	12,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 858,00	0,00	87,00	15 945,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	600,00	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 363 673,00	0,00	24 895,00	1 388 568,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	380,00	0,00	160,00	540,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	160,00	160,00
	85395	Pozostała działalność	1 363 293,00	0,00	24 735,00	1 388 028,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	23 914,00	23 914,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	0,00	821,00	1 131,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 011 791,00	0,00	55 931,00	2 067 722,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	0,00	24 141,00	24 541,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	24 002,00	24 002,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	139,00	539,00
85410			Interwały i bursy szkolne	1 572 567,00	0,00	31 790,00	1 604 357,00
		0630	Wpływy z usług	1 563 287,00	0,00	31 790,00	1 595 077,00
855			Rodzina	1 740 334,00	-80,00	71 125,00	1 811 380,00
			Świadczenie wychowawcze	84 000,00	0,00	36 000,00	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	0,00	6 000,00	19 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	199 000,00	0,00	35 000,00	234 000,00
85502			Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	46,00	46,00
85503			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	40,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,00	6,00
			Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	299 620,00	-80,00	80,00	299 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 120,00	0,00	80,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	-80,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 743 922,00	0,00	6 343,00	9 750 265,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 351 204,00	0,00	2 204,00	8 353 408,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,00	4,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 525,00	0,00	53,00	5 578,00
90015		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,00	53,00
			Pozostała działalność	98 000,00	0,00	4 086,00	102 086,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	96,00	96,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 590,00	1 590,00
926			Kultura fizyczna	2 210 800,00	0,00	9,00	2 210 809,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	9,00	9,00
92605		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,00	9,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>284 203 274,00</b>	<b>-87 194,00</b>	<b>4 067 760,00</b>	<b>288 183 840,00</b>
			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	9 708 930,00	0,00	859 878,00	10 568 808,00
			<b>majątkowe</b>	<b>13 686 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 095 106,00</b>	<b>21 782 011,00</b>
600			Transport i łączność				

60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 600 000,00	0,00	3 370 106,00	4 970 106,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000,00	0,00	3 370 106,00	4 970 106,00
60016		Drogi publiczne gminne	11 965 603,00	0,00	4 725 000,00	16 690 603,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 965 603,00	0,00	4 725 000,00	16 690 603,00
801		Oświata i wychowanie 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	3 576 424,00	-125 462,00	510 518,00	3 961 480,00
80101		Szkoły podstawowe	1 390 000,00	0,00	55,00	1 390 055,00
80102	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	55,00	55,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
80195		Pozostała działalność 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	214 500,00	-125 462,00	10 463,00	99 501,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 500,00	-125 462,00	0,00	89 038,00
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 463,00	10 463,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	4 821 262,00	0,00	2 520 000,00	7 341 262,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 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	4 821 262,00	0,00	2 520 000,00	7 341 262,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 521 947,00	0,00	2 520 000,00	5 041 947,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>46 462 109,00</b>	<b>-125 462,00</b>	<b>11 125 624,00</b>	<b>57 462 271,00</b>
		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	15 648 852,00	-125 462,00	2 530 463,00	18 053 853,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>69 754 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 754 324,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>376 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 134,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>							
				<b>401 080 025,00</b>	<b>-212 656,00</b>	<b>15 193 384,00</b>	<b>416 060 753,00</b>
				<b>25 357 782,00</b>	<b>-125 462,00</b>	<b>3 390 341,00</b>	<b>28 622 661,00</b>

## Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2019 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi- ał	§ / Rozdział grupa	Nazwa	Z tego:										Wydania majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
			Plan					z tego:								
			Wydania bieżące	Wydania 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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	Z tego:													
		4	Plan													
			40 470,00	40 470,00	0,00	24 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą				15 858,00										
		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	40 470,00	40 470,00	0,00	24 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:																

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi- ał	§ / Rozdział grupa	Nazwa	Z tego:										Wydania majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
			Plan					z tego:								
			Wydania bieżące	Wydania 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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	Z tego:													
		4	Plan													
			2 119 738,00	2 119 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą														
		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	2 119 738,00	2 119 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:																

Rodzaj zadania: Własne

Dzi- ał	§ / Rozdział grupa	Nazwa	Z tego:										Wydania majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
			Plan					z tego:								
			Wydania bieżące	Wydania 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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	Z tego:													
		4	Plan													
			3 671 957,00	3 671 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą														
		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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 672 017,00	3 672 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą														
		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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 672 017,00	3 672 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości														
		przed zmianą														
		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	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz pełności														
		przed zmianą														
		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	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Wyniski majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: rezerwy finansowane z dotacji Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-1.1
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich stratowych zadani;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z dotacjami Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-1.1	obsługa długu	Wyniski majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		2559	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz pełności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		20 092 176,00	14 272 176,00	26 600,00	14 245 576,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 759 057,00	142 709,00	
			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		139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		20 231 176,00	14 411 176,00	26 600,00	14 384 576,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 772,00	142 709,00	
			przed zmianą		8 256 702,00	2 436 702,00	0,00	2 436 702,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 354,00	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		139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		8 395 702,00	2 575 702,00	0,00	2 575 702,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 354,00	0,00	
			przed zmianą		2 436 702,00	2 436 702,00	0,00	2 436 702,00	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		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		2 436 702,00	2 436 702,00	0,00	2 436 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		2 575 702,00	2 575 702,00	0,00	2 575 702,00	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		139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		2 575 702,00	2 575 702,00	0,00	2 575 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie sformu- wydatków na drogi gminne)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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		2 470 106,00	2 470 106,00	0,00	2 470 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 106,00	0,00	
			po zmianach		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		33 142 597,00	1 634 737,00	0,00	1 634 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 507 860,00	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		338 696,00	338 696,00	0,00	338 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 696,00	0,00	
			po zmianach		33 479 293,00	1 634 737,00	0,00	1 634 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 844 526,00	0,00	
60016			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		31 507 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 507 860,00	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		338 696,00	338 696,00	0,00	338 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 696,00	0,00	
			po zmianach		31 844 526,00	338 696,00	0,00	338 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 844 526,00	0,00	
630			Turystryka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		515 387,00	515 387,00	0,00	300 736,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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		45 818,00	-30 816,00	0,00	-30 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	
			po zmianach		615 569,00	484 569,00	0,00	269 920,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
			zmniejszenie		-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	
			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		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
4190			Nagrody konkursowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	
			zmniejszenie		-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	



Dziiał /	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:				z tego:			z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	Wysokość inwestycji i zakupu inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
700	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-818,00	-818,00	-818,00	0,00	-818,00	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	15 182,00	15 182,00	15 182,00	0,00	15 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	6 250 655,00	2 813 570,00	1 833 654,00	0,00	1 833 654,00	0,00	0,00	1 833 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-500 000,00	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			
zwiększenie	120 000,00	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			
po zmianach	5 770 655,00	2 813 570,00	1 833 654,00	0,00	1 833 654,00	0,00	0,00	1 833 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 258 090,00	598 000,00	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			
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	0,00			
zwiększenie	120 000,00	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			
po zmianach	1 378 090,00	598 000,00	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			
przed zmianą	320 000,00	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			
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	0,00			
zwiększenie	120 000,00	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			
po zmianach	440 000,00	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			
przed zmianą	4 477 670,00	1 877 670,00	1 833 654,00	0,00	1 833 654,00	0,00	0,00	1 833 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-600 000,00	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			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 877 670,00	1 877 670,00	1 833 654,00	0,00	1 833 654,00	0,00	0,00	1 833 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	2 500 000,00	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			
zmniejszenie	-500 000,00	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			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 000 000,00	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			
przed zmianą	213 160,00	213 160,00	213 160,00	0,00	213 160,00	0,00	0,00	213 160,00	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	0,00			
zwiększenie	764 740,00	184 740,00	184 740,00	0,00	184 740,00	0,00	0,00	184 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 017 900,00	417 900,00	417 900,00	0,00	417 900,00	0,00	0,00	417 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	178 160,00	178 160,00	178 160,00	0,00	178 160,00	0,00	0,00	178 160,00	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	0,00			
zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	193 160,00	193 160,00	193 160,00	0,00	193 160,00	0,00	0,00	193 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	168 160,00	168 160,00	168 160,00	0,00	168 160,00	0,00	0,00	168 160,00	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	0,00			
zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	183 160,00	183 160,00	183 160,00	0,00	183 160,00	0,00	0,00	183 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710	71004	Prany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

Dzi #	Rozdział /	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki inwestycyjne i zakupy majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Wydanki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obsługa długu	Wydanki majątkowe	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
71035			Cmentarze	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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
			Zakup usług pocztowych	po zmianach	769 740,00	169 740,00	169 740,00	169 740,00	0,00	169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zwiększenie	po zmianach	824 740,00	224 740,00	224 740,00	224 740,00	0,00	224 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	169 740,00	169 740,00	169 740,00	169 740,00	0,00	169 740,00	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
8050			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
75020			Starostwa powiatowe	zwiększenie	1 595 089,00	1 595 089,00	1 595 089,00	1 595 089,00	0,00	1 595 089,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	1 535 089,00	1 535 089,00	1 535 089,00	1 535 089,00	0,00	1 535 089,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1 535 089,00	1 535 089,00	1 535 089,00	1 535 089,00	0,00	1 535 089,00	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
75023			Urzędy gmin (miasi i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	17 062 771,00	15 982 771,00	15 982 771,00	15 982 771,00	0,00	15 982 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	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
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	9 938 273,00	9 938 273,00	9 938 273,00	9 938 273,00	0,00	9 938 273,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1 909 299,00	1 909 299,00	1 909 299,00	1 909 299,00	0,00	1 909 299,00	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



Dziś Rozdział	§ / grupa	Mazovia	4	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
					5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	274 490,00	274 490,00	274 490,00	274 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
757	4210	Pozostała działalność	po zmianach	252 490,00	252 490,00	252 490,00	252 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	217 900,00	167 900,00	131 900,00	6 100,00	125 900,00	30 900,00	30 900,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	210 400,00	160 400,00	124 400,00	6 100,00	118 300,00	30 900,00	30 900,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	4210	Oczekująca długu publicznego	po zmianach	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	
			przed zmianą	4 245 771,00	4 245 771,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 771,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
801	8110	Oświata i wychowanie	po zmianach	3 545 771,00	3 545 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 245 771,00	4 245 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 771,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	4010	Szkoly podstawowe	po zmianach	3 545 771,00	3 545 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	133 347 113,00	133 290 079,00	102 725 702,00	84 739 372,00	17 885 330,00	17 161 660,00	270 654,00	3 132 683,00	0,00	0,00	0,00	11 957 034,00	2 591 136,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 283 010,00	-1 018 010,00	-311 120,00	-263 692,00	-47 428,00	-17 250,00	-1 045,00	-888 595,00	-1 945,00	-1 945,00	-1 945,00	-245 000,00	-189 000,00	0,00	
80101	4010	Oświata i wychowanie	po zmianach	11 957 034,00	10 677 115,00	9 512 232,00	9 349 526,00	162 706,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	145 081 210,00	133 149 184,00	111 926 814,00	93 325 205,00	18 101 608,00	17 161 660,00	269 009,00	3 791 701,00	0,00	0,00	0,00	11 932 034,00	2 402 136,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 090,00	-56 090,00	-56 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 944,00	3 665 944,00	0,00	
80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	4 162 710,00	4 162 710,00	4 162 710,00	4 206 810,00	110 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	41 267 863,00	37 671 919,00	36 810 588,00	32 759 613,00	4 059 975,00	794 890,00	66 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 944,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	21 969 599,00	21 969 599,00	21 969 599,00	21 969 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	4 162 710,00	4 162 710,00	4 162 710,00	4 162 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	26 132 309,00	26 132 309,00	26 132 309,00	26 132 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 248 050,00	4 248 050,00	4 248 050,00	4 248 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	607 432,00	607 432,00	607 432,00	607 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	662 432,00	662 432,00	662 432,00	662 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 941,00 0,00	74 941,00 0,00	74 941,00 0,00	74 941,00 0,00	74 941,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	130 299,00 3 665 944,00 -50 000,00 0,00	130 299,00 0,00 0,00 0,00	130 299,00 0,00 0,00 0,00	130 299,00 0,00 0,00 0,00	130 299,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 665 944,00 -50 000,00 0,00 0,00	3 665 944,00 -50 000,00 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	
80102			Szkoly podstawowe specjalne	2 143 514,00 0,00	2 143 514,00 0,00	2 048 714,00 0,00	1 882 272,00 0,00	166 442,00 0,00	269 100,00 0,00	700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	425 000,00 0,00	3 615 944,00 0,00	425 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikow	429 000,00 1 919 005,00	429 000,00 1 919 005,00	429 000,00 1 919 005,00	429 000,00 1 919 005,00	429 000,00 1 919 005,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	225 700,00 26,80	225 700,00 26,80	225 700,00 26,80	225 700,00 26,80	225 700,00 26,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 5 028,00	5 000,00 5 028,00	5 000,00 5 028,00	5 000,00 5 028,00	5 000,00 5 028,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1 989 682,00 0,00	1 989 682,00 0,00	1 989 682,00 0,00	1 989 682,00 0,00	1 989 682,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 989 682,00 0,00	1 989 682,00 0,00	1 989 682,00 0,00	1 989 682,00 0,00	1 989 682,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 energii	76 350,00 0,00	76 350,00 0,00	76 350,00 0,00	76 350,00 0,00	76 350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60104			Przedszkola	18 734 385,00 -6 000,00	18 734 385,00 -6 000,00	18 739 430,00 0,00	11 083 527,00 0,00	1 655 903,00 0,00	4 171 000,00 0,00	25 617,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 798 338,00 -8 000,00	1 798 338,00 -8 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 250,00 772 750,00	17 250,00 772 750,00	17 250,00 772 750,00	17 250,00 772 750,00	17 250,00 772 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		3	4		8 460 075,00	8 460 075,00	8 460 075,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 406 100,00	1 406 100,00	1 406 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9 868 175,00	9 868 175,00	9 868 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 682 517,00	1 682 517,00	1 682 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 719 017,00	1 719 017,00	1 719 017,00	0,00	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		1 781 990,00	1 781 990,00	1 781 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-6 000,00	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	
					1 775 990,00	1 775 990,00	1 775 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90106	Inne formy wychowania przedszkolnego		17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-17 250,00	-17 250,00	-17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-17 250,00	-17 250,00	-17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					23 451 305,00	19 041 679,00	17 276 517,00	15 476 693,00	1 805 824,00	571 300,00	23 846,00	1 179 016,00	4 409 626,00	2 295 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80115	Technika		-40 201,00	-40 201,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-35 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 154 601,00	2 034 601,00	1 999 400,00	1 999 400,00	0,00	0,00	0,00	35 201,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 585 705,00	21 036 079,00	19 270 917,00	17 470 093,00	1 800 824,00	571 300,00	23 846,00	1 179 016,00	4 529 626,00	2 295 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3287	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					31 517,00	31 517,00	31 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3289	Inne formy pomocy dla uczniów		3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 987 638,00	11 987 638,00	11 987 638,00	11 987 638,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 983 200,00	1 983 200,00	1 983 200,00	1 983 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 970 638,00	13 970 638,00	13 970 638,00	13 970 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 171 352,00	2 171 352,00	2 171 352,00	2 171 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 187 552,00	2 187 552,00	2 187 552,00	2 187 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					91 288,00	91 288,00	91 288,00	91 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					86 288,00	86 288,00	86 288,00	86 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					383 213,00	383 213,00	383 213,00	383 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-31 517,00	-31 517,00	-31 517,00	-31 517,00	0,00	0,00	0,00	-31 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		351 696,00	351 696,00	351 696,00	351 696,00	0,00	0,00	0,00	351 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział /	§ /	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki miejscowe	Wydatki inwestycyjne zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadani.	dotacje na zadania bezzwrotne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4309	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	75 054,00	75 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 684,00	-3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	71 370,00	71 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	
80120	Licza ogólnokształcące	zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 318 938,00	16 920 312,00	33 933 481,00	12 062 318,00	1 871 163,00	2 941 000,00	45 831,00	0,00	0,00	398 626,00	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1 524 585,00	1 205 647,00	1 205 647,00	1 178 616,00	27 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	9 231 538,00	9 231 538,00	9 231 538,00	9 231 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 626,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	1 158 700,00	1 158 700,00	1 158 700,00	1 158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	10 390 238,00	10 390 238,00	10 390 238,00	10 390 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	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	
		zmniejszenie	258 387,00	258 387,00	258 387,00	258 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4250	Zakup energii	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	81 900,00	81 900,00	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	186 988,00	186 988,00	186 988,00	186 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	zwiększenie	159 019,00	159 019,00	159 019,00	159 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 584 234,00	1 519 234,00	1 519 234,00	1 273 172,00	245 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	
80140	Płatówki kształcenia ustawicznego, płatówki kształcenia praktycznego i ośrodków do kształcenia i doskonalenia zawodowego	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 591 234,00	1 526 234,00	1 526 234,00	1 273 172,00	253 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	99 350,00	99 350,00	99 350,00	99 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140	Płatówki kształcenia ustawicznego, płatówki kształcenia praktycznego i ośrodków do kształcenia i doskonalenia zawodowego	zwiększenie	99 741,00	99 741,00	99 741,00	87 400,00	12 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 643 520,00	1 642 920,00	1 376 929,00	1 642 920,00	265 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ r grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				
					Wyniki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą 917 408,00	917 408,00	917 408,00	917 408,00	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 84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 001 908,00	1 001 908,00	1 001 908,00	1 001 908,00	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 177 781,00	177 781,00	177 781,00	177 781,00	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 2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 180 681,00	180 681,00	180 681,00	180 681,00	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 31 931,00	31 931,00	31 931,00	31 931,00	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 6 222,00	6 222,00	6 222,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 38 153,00	38 153,00	38 153,00	38 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 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
				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 1 119,00	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 119,00	3 119,00	3 119,00	3 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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
				zwiększenie 5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80142	Opłaty szkolenia, dokształcenia i doskonalenia kadr	przed zmianą 977 041,00	977 041,00	976 641,00	847 581,00	129 060,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -306 520,00	-306 520,00	-306 120,00	-263 692,00	-42 428,00	0,00	-400,00	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 670 521,00	670 521,00	670 521,00	583 889,00	86 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	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 0,00	0,00	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 zmianą 648 481,00	648 481,00	648 481,00	648 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -206 410,00	-206 410,00	-206 410,00	-206 410,00	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
				po zmianach 442 071,00	442 071,00	442 071,00	442 071,00	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 121 409,00	121 409,00	121 409,00	121 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -59 293,00	-59 293,00	-59 293,00	-59 293,00	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
				po zmianach 62 116,00	62 116,00	62 116,00	62 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wypłacenia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 17 705,00	17 705,00	17 705,00	17 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -8 289,00	-8 289,00	-8 289,00	-8 289,00	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
				po zmianach 9 416,00	9 416,00	9 416,00	9 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 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
				zmniejszenie -9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	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
				po zmianach 300,00	300,00	300,00	300,00	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 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
				zmniejszenie -1 486,00	-1 486,00	-1 486,00	-1 486,00	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
				po zmianach 1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi #	Rozdział #	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:			z tego:			
					Wyszukiwanie	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wydatki wzrostające i spadki 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 składek o krytycznej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	osoba długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem składek o krytycznej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 -398,00 0,00 102,00	500,00 -398,00 0,00 102,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 -398,00 0,00 102,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	60 000,00 -18 190,00 0,00	60 000,00 -18 190,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 -18 190,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	41 810,00 1 000,00 -512,00 0,00	41 810,00 1 000,00 -512,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	41 810,00 1 000,00 -512,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	27 361,00 -13 575,00 0,00 13 786,00	27 361,00 -13 575,00 0,00 13 786,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 361,00 -13 575,00 0,00 13 786,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 200,00 -425,00 0,00 1 200,00	1 200,00 -425,00 0,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 200,00 -425,00 0,00 1 200,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	775,00 1 000,00 -362,00 0,00	775,00 1 000,00 -362,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	775,00 1 000,00 -362,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	32 780,00 -7 280,00 0,00 25 500,00	32 780,00 -7 280,00 0,00 25 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32 780,00 -7 280,00 0,00 25 500,00	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	
		4700	Skarżenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 -200,00 0,00 300,00	500,00 -200,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 -200,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 279 843,00 -843 039,00 1 312 432,00 5 749 236,00	4 955 343,00 -654 039,00 1 312 432,00 5 643 736,00	2 941 143,00 0,00 0,00 2 941 143,00	2 411 517,00 0,00 0,00 2 411 517,00	2 899 626,00 0,00 0,00 2 899 626,00	0,00 0,00 0,00 0,00	81 553,00 -645,00 0,00 81 553,00	1 962 647,00 -653 394,00 1 312 432,00 2 621 685,00	0,00 0,00 0,00 0,00	294 500,00 -189 000,00 0,00 105 500,00	284 500,00 -189 000,00 0,00 105 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	80 908,00 9 177,00 0,00 80 908,00	80 908,00 9 177,00 0,00 80 908,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80 908,00 9 177,00 0,00 80 908,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	3261		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 500,00 47 677,00 11 746,00 0,00	38 500,00 47 677,00 11 746,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 500,00 47 677,00 11 746,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 641,00 20 387,00	8 641,00 20 387,00	0,00 0,00	8 641,00 20 387,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:			Wydzielone miejskowe	Wydzielone z inwestycji i zaprawy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z dotacji składow. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 L.3			
				Wysokie bezsp. budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bezsp. budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	obciążenie długu	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;				dotacje na zadania bezsp. budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu
					Wysokie bezsp. budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
				236 554,00	236 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				58 165,00	58 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				294 719,00	294 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				34 871,00	34 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6 835,00	6 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				41 706,00	41 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 486,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 736,00	4 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				41 530,00	41 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				35 794,00	35 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				77 324,00	77 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6 096,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 206,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				10 302,00	10 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 237,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				8 157,00	8 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 133,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				158 447,00	158 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		15 212,00	15 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				173 699,00	173 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				21 241,00	21 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 787,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				23 026,00	23 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00	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			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		313 198,00	313 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				372 498,00	372 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Rodzaj zadania: Własne

Dotyczy	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydajki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Sfinansowania na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	osoba dłuża	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia																	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek																	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek																	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek																	
		4277	Zakup usług remontowych																	
		4278	Zakup usług remontowych																	
		4301	Zakup usług pozostałych																	
		4307	Zakup usług pozostałych																	
		4309	Zakup usług pozostałych																	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonane ekspertyzy, analizy i opinie																	
		4431	Różne opłaty i składki																	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej																	



Dzi al	Rodzaj grupa	§	Nazwa	Plan	Wydaki bezzace	z tego:				z tego:				z tego:		
						wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej													
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych													
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych													
652			Pomoc społeczna													
		65203	Ośrodki wsparcia													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne													
		85215	Dotulki mieszkaniowe													
		3110	Świadczenia społeczne													
		85219	Ośrodki pomocy społecznej													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne													

Rodzaj zadania: Własne

Dziiał / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:				z tego:			z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniska chronione i ośrodki intensywnej kryzysowej	przed zmianą	585 190,00	585 190,00	583 765,00	403 679,00	180 066,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zmniejszenie	585 190,00	585 190,00	583 765,00	403 679,00	180 066,00	0,00	1 425,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	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	zmniejszenie	251 157,00	251 157,00	251 157,00	251 157,00	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 587,00	50 587,00	50 587,00	50 587,00	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	zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	13 325 667,00	12 890 050,00	10 478 850,00	7 990 754,00	2 488 095,00	1 757 300,00	753 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 617,00	335 617,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	817 855,00	817 855,00	816 710,00	742 592,00	74 118,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 617,00	335 617,00	0,00	0,00
		po zmianach	zmniejszenie	14 131 522,00	13 795 905,00	11 283 560,00	8 733 346,00	2 560 214,00	1 757 300,00	755 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	322 320,00	322 320,00	321 920,00	279 452,00	42 426,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zmniejszenie	1 917 074,00	1 917 074,00	1 916 374,00	1 751 283,00	165 093,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 199 571,00	1 199 571,00	1 199 571,00	1 199 571,00	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	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
			zmniejszenie	219 610,00	219 610,00	219 610,00	219 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	174 255,00	174 255,00	174 255,00	174 255,00	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	zmniejszenie	41 893,00	41 893,00	41 893,00	41 893,00	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	216 148,00	216 148,00	216 148,00	216 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	25 960,00	25 960,00	25 960,00	25 960,00	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	zmniejszenie	8 289,00	8 289,00	8 289,00	8 289,00	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	34 249,00	34 249,00	34 249,00	34 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zmniejszenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 486,00	1 486,00	1 486,00	1 486,00	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	zmniejszenie	3 486,00	3 486,00	3 486,00	3 486,00	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	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	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	398,00	398,00	398,00	398,00	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	zmniejszenie	10 398,00	10 398,00	10 398,00	10 398,00	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

## Rodzaj zadania: Własne

Dzielnica	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:			z tego:				
				Wydatki bieżące						Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.	Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.		
				5	6	7	8	9	10							11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 000,00 0,00 18 190,00 54 190,00	36 000,00 0,00 18 190,00 54 190,00	0,00 0,00 18 190,00 54 190,00	0,00 0,00 18 190,00 54 190,00	0,00 0,00 18 190,00 54 190,00	0,00 0,00 18 190,00 54 190,00	0,00 0,00 18 190,00 54 190,00	0,00 0,00 18 190,00 54 190,00	0,00 0,00 18 190,00 54 190,00	0,00 0,00 18 190,00 54 190,00	0,00 0,00 18 190,00 54 190,00	0,00 0,00 18 190,00 54 190,00	0,00 0,00 18 190,00 54 190,00	0,00 0,00 18 190,00 54 190,00
	4260	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 512,00 1 512,00	0,00 0,00 512,00 1 512,00	0,00 0,00 512,00 1 512,00	0,00 0,00 512,00 1 512,00	0,00 0,00 512,00 1 512,00	0,00 0,00 512,00 1 512,00	0,00 0,00 512,00 1 512,00	0,00 0,00 512,00 1 512,00	0,00 0,00 512,00 1 512,00	0,00 0,00 512,00 1 512,00	0,00 0,00 512,00 1 512,00	0,00 0,00 512,00 1 512,00	0,00 0,00 512,00 1 512,00	0,00 0,00 512,00 1 512,00
	4300	Zakup usług poczynających	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 13 575,00 23 575,00	0,00 0,00 13 575,00 23 575,00	0,00 0,00 13 575,00 23 575,00	0,00 0,00 13 575,00 23 575,00	0,00 0,00 13 575,00 23 575,00	0,00 0,00 13 575,00 23 575,00	0,00 0,00 13 575,00 23 575,00	0,00 0,00 13 575,00 23 575,00	0,00 0,00 13 575,00 23 575,00	0,00 0,00 13 575,00 23 575,00	0,00 0,00 13 575,00 23 575,00	0,00 0,00 13 575,00 23 575,00	0,00 0,00 13 575,00 23 575,00	0,00 0,00 13 575,00 23 575,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 200,00 0,00 425,00 1 625,00	1 200,00 0,00 425,00 1 625,00	0,00 0,00 425,00 1 625,00	0,00 0,00 425,00 1 625,00	0,00 0,00 425,00 1 625,00	0,00 0,00 425,00 1 625,00	0,00 0,00 425,00 1 625,00	0,00 0,00 425,00 1 625,00	0,00 0,00 425,00 1 625,00	0,00 0,00 425,00 1 625,00	0,00 0,00 425,00 1 625,00	0,00 0,00 425,00 1 625,00	0,00 0,00 425,00 1 625,00	0,00 0,00 425,00 1 625,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 362,00 1 362,00	0,00 0,00 362,00 1 362,00	0,00 0,00 362,00 1 362,00	0,00 0,00 362,00 1 362,00	0,00 0,00 362,00 1 362,00	0,00 0,00 362,00 1 362,00	0,00 0,00 362,00 1 362,00	0,00 0,00 362,00 1 362,00	0,00 0,00 362,00 1 362,00	0,00 0,00 362,00 1 362,00	0,00 0,00 362,00 1 362,00	0,00 0,00 362,00 1 362,00	0,00 0,00 362,00 1 362,00	0,00 0,00 362,00 1 362,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 260,00 0,00 68 045,00 7 000,00	7 260,00 0,00 68 045,00 7 000,00	0,00 0,00 68 045,00 7 000,00	0,00 0,00 68 045,00 7 000,00	0,00 0,00 68 045,00 7 000,00	0,00 0,00 68 045,00 7 000,00	0,00 0,00 68 045,00 7 000,00	0,00 0,00 68 045,00 7 000,00	0,00 0,00 68 045,00 7 000,00	0,00 0,00 68 045,00 7 000,00	0,00 0,00 68 045,00 7 000,00	0,00 0,00 68 045,00 7 000,00	0,00 0,00 68 045,00 7 000,00	0,00 0,00 68 045,00 7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200,00 0,00 700,00 900,00	200,00 0,00 700,00 900,00	0,00 0,00 700,00 900,00	0,00 0,00 700,00 900,00	0,00 0,00 700,00 900,00	0,00 0,00 700,00 900,00	0,00 0,00 700,00 900,00	0,00 0,00 700,00 900,00	0,00 0,00 700,00 900,00	0,00 0,00 700,00 900,00	0,00 0,00 700,00 900,00	0,00 0,00 700,00 900,00	0,00 0,00 700,00 900,00	0,00 0,00 700,00 900,00
	85410	Interwały i kursy szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 437 887,00 0,00 484 890,00 7 832 737,00	7 132 250,00 0,00 484 890,00 7 627 140,00	6 122 850,00 0,00 484 790,00 6 617 640,00	4 235 845,00 0,00 483 100,00 4 888 945,00	1 887 001,00 0,00 31 690,00 1 918 691,00	1 004 200,00 0,00 1 004 200,00 1 004 200,00	5 200,00 0,00 5 200,00 5 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	305 617,00 0,00 305 617,00 305 617,00	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	5 300,00 0,00 100,00 5 300,00	5 300,00 0,00 100,00 5 300,00	0,00 0,00 100,00 5 300,00	0,00 0,00 100,00 5 300,00	0,00 0,00 100,00 5 300,00	0,00 0,00 100,00 5 300,00	0,00 0,00 100,00 5 300,00	0,00 0,00 100,00 5 300,00	0,00 0,00 100,00 5 300,00	0,00 0,00 100,00 5 300,00	0,00 0,00 100,00 5 300,00	0,00 0,00 100,00 5 300,00	0,00 0,00 100,00 5 300,00	0,00 0,00 100,00 5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 242 357,00 0,00 452 900,00 3 695 257,00	3 242 357,00 0,00 452 900,00 3 695 257,00	3 242 357,00 0,00 452 900,00 3 695 257,00	3 242 357,00 0,00 452 900,00 3 695 257,00	3 242 357,00 0,00 452 900,00 3 695 257,00	3 242 357,00 0,00 452 900,00 3 695 257,00	3 242 357,00 0,00 452 900,00 3 695 257,00	3 242 357,00 0,00 452 900,00 3 695 257,00	3 242 357,00 0,00 452 900,00 3 695 257,00	3 242 357,00 0,00 452 900,00 3 695 257,00	3 242 357,00 0,00 452 900,00 3 695 257,00	3 242 357,00 0,00 452 900,00 3 695 257,00	3 242 357,00 0,00 452 900,00 3 695 257,00	3 242 357,00 0,00 452 900,00 3 695 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	610 407,00 0,00 10 200,00 620 607,00	610 407,00 0,00 10 200,00 620 607,00	0,00 0,00 10 200,00 620 607,00	0,00 0,00 10 200,00 620 607,00	0,00 0,00 10 200,00 620 607,00	0,00 0,00 10 200,00 620 607,00	0,00 0,00 10 200,00 620 607,00	0,00 0,00 10 200,00 620 607,00	0,00 0,00 10 200,00 620 607,00	0,00 0,00 10 200,00 620 607,00	0,00 0,00 10 200,00 620 607,00	0,00 0,00 10 200,00 620 607,00	0,00 0,00 10 200,00 620 607,00	0,00 0,00 10 200,00 620 607,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 054 252,00 0,00 8 868,00 1 063 120,00	1 054 252,00 0,00 8 868,00 1 063 120,00	0,00 0,00 8 868,00 1 063 120,00	0,00 0,00 8 868,00 1 063 120,00	0,00 0,00 8 868,00 1 063 120,00	0,00 0,00 8 868,00 1 063 120,00	0,00 0,00 8 868,00 1 063 120,00	0,00 0,00 8 868,00 1 063 120,00	0,00 0,00 8 868,00 1 063 120,00	0,00 0,00 8 868,00 1 063 120,00	0,00 0,00 8 868,00 1 063 120,00	0,00 0,00 8 868,00 1 063 120,00	0,00 0,00 8 868,00 1 063 120,00	0,00 0,00 8 868,00 1 063 120,00

Dziiał	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wysokość bezpła					z tego:					Wysokość majątkowe	Inwestycje zakupu inwestycyjne
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		wysokość jednostek budżetowych	wydatki wygenerowane z tytułu realizacji ich zadań	wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bezpła	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bezpła	dotacje na zadania bezpła	dotacje na zadania bezpła	dotacje na zadania bezpła	dotacje na zadania bezpła	dotacje na zadania bezpła	dotacje na zadania bezpła	dotacje na zadania bezpła	dotacje na zadania bezpła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4250	Zakup energii	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 492,00	12 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360 492,00	360 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 170,00	4 170,00	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	148 659,00	148 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 245,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				153 414,00	153 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	162 455,00	162 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 355,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163 810,00	163 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				754 461,00	505 561,00	312 550,00	193 011,00	248 400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				742 461,00	493 561,00	312 550,00	181 011,00	248 400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 085,00	24 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-12 000,00	-12 000,00	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	65 989,00	65 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 634,00	62 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 356,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	65 989,00	65 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 634,00	62 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 356,00	4 356,00	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	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 001,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 710 896,00	4 710 896,00	3 815 419,00	2 407 896,00	1 407 553,00	65 000,00	830 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Różna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 300,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 855 996,00	3 960 719,00	2 482 156,00	1 478 553,00	65 000,00	830 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wydawcze	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Rodzaj zadania: Własne

Dotyczy Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
				Wydania budżetowe							Wydania na realizację zadań statutowych i zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,1.3	Wydatki majątkowe	z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11				12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości															
	4590	Pozostałe odsetki															
	65502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości															
	4590	Pozostałe odsetki															
	65505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne															
	65508	Rodziny zastępcze															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników															

## Rodzaj zadania: Własne

Dziiał	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:			Wydanki majątkowe	w tym: finansowane z budżetu państwa
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obowiązkowe	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:													
			zwiększenie	109 709,00	109 709,00	109 709,00	109 709,00	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
			po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych													
			zwiększenie	1 387 637,00	1 387 637,00	1 387 637,00	1 387 637,00	598 843,00	65 000,00	44 418,00	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
			po zmianach	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	0,00	0,00
			zwiększenie	1 407 637,00	1 407 637,00	1 407 637,00	1 407 637,00	598 843,00	65 000,00	44 418,00	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
			po zmianach	518 750,00	518 750,00	518 750,00	518 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników													
			zwiększenie	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	535 450,00	535 450,00	535 450,00	535 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 014,00	97 014,00	97 014,00	97 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne													
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	800 314,00	800 314,00	800 314,00	800 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 892 218,00	32 892 218,00	32 892 218,00	32 892 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-169 740,00	-169 740,00	-169 740,00	-169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	545 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 267 478,00	33 267 478,00	33 267 478,00	33 267 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 280 750,00	2 280 750,00	2 280 750,00	2 280 750,00	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
			po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Opieka zdrowotna													
			zwiększenie	2 460 750,00	2 460 750,00	2 460 750,00	2 460 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 230 750,00	2 230 750,00	2 230 750,00	2 230 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych													
			zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 410 750,00	2 410 750,00	2 410 750,00	2 410 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 453 072,00	2 453 072,00	2 453 072,00	2 453 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 803 072,00	2 803 072,00	2 803 072,00	2 803 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 350 072,00	2 350 072,00	2 350 072,00	2 350 072,00	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
			zmniejszenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 702 492,00	5 702 492,00	5 702 492,00	5 702 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Przebieg choroby													
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 547 752,00	5 547 752,00	5 547 752,00	5 547 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	387 132,00	387 132,00	387 132,00	387 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-169 740,00	-169 740,00	-169 740,00	-169 740,00	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
			po zmianach	217 392,00	217 392,00	217 392,00	217 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	103 666,00	103 666,00	103 666,00	103 666,00	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
			po zmianach	118 666,00	118 666,00	118 666,00	118 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś al.	§ /	Nazwa grupa	Plan	Z tego:							z tego:			
				Wydania bezzące							z tego:			
				7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
921	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
92105		Teatry												
92108	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury												
92109	6050	Wysokości inwestycyjne jednostek budżetowych												
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury												
92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury												

Dziś	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:			Wypłaty majątkowe	z tego:		
			5	6	7	z tego:		8	9	10	11	12		13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 198 824,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 148 824,00	16 148 824,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00
		18 018 824,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 968 824,00	17 968 824,00	0,00
		5 822 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822 849,00	5 822 849,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00
		7 642 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642 849,00	7 642 849,00	0,00
		262 883,00	232 883,00	111 883,00	15 203,00	98 880,00	100 000,00	21 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38 318,00	38 318,00	38 318,00	8 000,00	32 318,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301 181,00	271 181,00	150 181,00	21 203,00	128 978,00	100 000,00	21 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 994,00	10 994,00	10 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 994,00	17 994,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		12 321,00	12 321,00	12 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76 845,00	76 845,00	76 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 318,00	9 318,00	9 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86 163,00	86 163,00	86 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 525 677,00	9 781 715,00	8 300 715,00	4 753 058,00	3 547 657,00	1 280 000,00	201 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 962,00	1 743 962,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350 000,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 875 677,00	10 131 715,00	8 650 715,00	4 903 058,00	3 747 657,00	1 280 000,00	201 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 962,00	1 743 962,00	0,00
		8 660 738,00	8 215 738,00	8 155 738,00	4 687 050,00	3 668 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00
		350 000,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 010 738,00	8 565 738,00	8 505 738,00	4 837 050,00	3 668 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00
		3 476 438,00	3 476 438,00	3 476 438,00	3 476 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		125 400,00	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 601 838,00	3 601 838,00	3 601 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606 000,00	606 000,00	606 000,00	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
		24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630 600,00	630 600,00	630 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: Własne

Dziiał	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:	
					7	8	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nieprogramy 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		
		4250	Zakup energii	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	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		
				200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	352 077 709,00	261 006 435,00	200 651 533,00	128 040 076,00	72 611 457,00	38 408 384,00	8 152 595,00	9 648 151,00	4 245 771,00	91 071 274,00	23 125 543,00				
			zmniejszenie	-4 925 425,00	-2 221 345,00	-714 455,00	-445 963,00	-267 485,00	-17 250,00	-101 045,00	-688 595,00	-700 000,00	-2 704 080,00	-1 89 000,00				
			zwiększenie	19 906 155,00	13 428 381,00	11 829 302,00	19 435 421,00	1 393 882,00	246 256,00	1 145,00	1 347 683,00	0,00	6 481 772,00	1 830 000,00				
			po zmianach	367 058 437,00	272 209 471,00	211 766 381,00	138 028 528,00	73 737 853,00	38 637 384,00	8 652 696,00	10 207 239,00	3 545 771,00	94 848 966,00	24 756 543,00				
			Wydanki razem:															

Rodzaj zadania: Zlecone

Dziiał	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:	
					7	8	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nieprogramy 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		
				70 130 458,00	69 754 324,00	13 169 994,00	10 763 049,00	2 406 945,00	137 768,00	56 446 542,00	0,00	0,00	0,00	376 134,00	376 134,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	70 130 458,00	69 754 324,00	13 169 994,00	10 763 049,00	2 406 945,00	137 768,00	56 446 542,00	0,00	0,00	0,00	376 134,00	376 134,00	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	0,00	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	70 130 458,00	69 754 324,00	13 169 994,00	10 763 049,00	2 406 945,00	137 768,00	56 446 542,00	0,00	0,00	0,00	376 134,00	376 134,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:															

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 25 września 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 759 057,00	2 806 772,00	38 565 829,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 700 000,00	2 470 106,00	5 170 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 470 106,00	5 170 106,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży	2 000 000,00	1 720 106,00	3 720 106,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Inne	1 000 000,00	2 720 106,00	3 720 106,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa)	500 000,00	750 000,00	1 250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Inne	250 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 507 860,00	336 666,00	31 844 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 507 860,00	336 666,00	31 844 526,00
			Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży	2 406 208,00	- 1 374 262,00	1 031 946,00
			Dochody własne jst	1 374 262,00	- 1 374 262,00	0,00
			Budowa i przebudowa parkingów i chodników	277 610,00	- 94 000,00	183 610,00
			Dochody własne jst	277 610,00	- 94 000,00	183 610,00
			Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B)	982 116,00	- 491 058,00	491 058,00
			Dochody własne jst	491 058,00	- 491 058,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	325 617,00	- 190 000,00	135 617,00
			Dochody własne jst	325 617,00	- 190 000,00	135 617,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży	1 000 000,00	625 000,00	1 625 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Inne	500 000,00	1 125 000,00	1 625 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego)	1 448 679,00	- 729 014,00	719 665,00
			Dochody własne jst	729 014,00	- 729 014,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)	1 000 000,00	750 000,00	1 750 000,00

<b>630</b>		Dochody własne jst	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		Inne	500 000,00	1 250 000,00	1 750 000,00
		Przebudowa ulicy Sosnowej w Łomży	0,00	340 000,00	340 000,00
		Dochody własne jst	0,00	340 000,00	340 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego)	700 000,00	250 000,00	950 000,00
		Dochody własne jst	350 000,00	- 350 000,00	0,00
		Inne	350 000,00	600 000,00	950 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Wozwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (Ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży	1 000 000,00	1 250 000,00	2 250 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		Inne	500 000,00	1 750 000,00	2 250 000,00
	<b>Turytyka</b>	<b>110 000,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 000,00	- 15 000,00	95 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 15 000,00	95 000,00
	Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00	
	Dochody własne jst	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00	
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 813 120,00</b>	<b>- 480 000,00</b>	<b>3 333 120,00</b>	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 000,00	120 000,00	440 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	320 000,00	120 000,00	440 000,00
	Zakupy Inwestycyjne MPGKIM	320 000,00	120 000,00	440 000,00	
	Dochody własne jst	320 000,00	120 000,00	440 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 976 134,00	- 600 000,00	2 376 134,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	- 600 000,00	2 000 000,00
	Zakup gruntu i rozbudowa cmentarza komunalnego	600 000,00	- 600 000,00	0,00	
	Dochody własne jst	600 000,00	- 600 000,00	0,00	
	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	
	71035	Cmentarze	0,00	600 000,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	0,00	300 000,00	300 000,00	
	Dochody własne jst	0,00	300 000,00	300 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	0,00	300 000,00	300 000,00	

<b>801</b>			Dochody własne jst		0,00	300 000,00	300 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>11 057 032,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>11 332 032,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe		3 665 944,00	- 650 000,00	3 015 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 665 944,00	- 650 000,00	3 015 944,00
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomży		60 000,00	- 50 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst		60 000,00	- 50 000,00	10 000,00
			Sportowa Łomża - przyszkolna infrastruktura sportowa		3 453 054,00	- 600 000,00	2 853 054,00
			Dochody własne jst		2 063 054,00	- 600 000,00	1 463 054,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		425 000,00	1 000 000,00	1 425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 000,00	1 000 000,00	1 425 000,00
			Przebudowa pionu kuchennego i stolówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5 w Łomży		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Dochody własne jst		0,00	500 000,00	500 000,00
			Inne		0,00	500 000,00	500 000,00
	80104		Przedszkola		1 798 338,00	- 6 000,00	1 792 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 781 990,00	- 6 000,00	1 775 990,00
			Modernizacja piętra, centralnego ogrzewania z pionem kuchennym PP8		6 500,00	- 6 000,00	500,00
			Dochody własne jst		6 500,00	- 6 000,00	500,00
	80115		Technika		4 409 624,00	120 000,00	4 529 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 100 000,00	120 000,00	2 220 000,00
			Budowa ogrodzenia frontowego i ciągu pieszo-jezdnego przy ZSWiO Nr 7		0,00	120 000,00	120 000,00
			Dochody własne jst		0,00	120 000,00	120 000,00
	80195		Pozostała działalność		294 500,00	- 189 000,00	105 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		214 500,00	- 125 462,00	89 038,00
			Rynek pracy otwarty na młodych techników		214 500,00	- 125 462,00	89 038,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		214 500,00	- 125 462,00	89 038,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	- 63 538,00	16 462,00
			Rynek pracy otwarty na młodych techników		80 000,00	- 63 538,00	16 462,00
			Dochody własne jst		80 000,00	- 63 538,00	16 462,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>13 960 673,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 975 673,00</b>
	90095		Pozostała działalność		4 358 760,00	15 000,00	4 373 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 686,00	15 000,00	118 686,00
			Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma-w Łomży		52 686,00	15 000,00	67 686,00



921			Dochody własne jst	52 686,00	15 000,00	67 686,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 577 243,00</b>	<b>- 24 080,00</b>	<b>20 553 163,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000 000,00	- 1 844 080,00	4 155 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	- 1 844 080,00	4 155 920,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap	6 000 000,00	- 1 844 080,00	4 155 920,00
			Dochody własne jst	3 000 000,00	- 44 080,00	2 955 920,00
			Inne	3 000 000,00	- 1 800 000,00	1 200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 345 693,00	1 820 000,00	16 165 693,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 822 849,00	1 820 000,00	7 642 849,00
			Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	5 822 849,00	1 820 000,00	7 642 849,00
			Dochody własne jst	5 822 849,00	1 820 000,00	7 642 849,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	30 000,00	- 18 900,00	11 100,00
			Dochody własne jst	30 000,00	- 18 900,00	11 100,00
			Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży	0,00	18 900,00	18 900,00
			Dochody własne jst	0,00	18 900,00	18 900,00
			<b>Razem</b>	<b>89 612 014,00</b>	<b>3 177 692,00</b>	<b>92 789 706,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Łomża  
z dnia 25.09.2019r.

## **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2019 rok**

W budżecie miasta Łomża dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków z następujących tytułów:

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa,
  2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa,
  3. Dostosowano plan wydatków majątkowych do aktualnych założeń i potrzeb. Kwota wydatków majątkowych wynikająca z załącznika Nr 2 – Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2019 rok, różni się od planowanych wydatków majątkowych wykazanych w załączniku Nr 3 o kwotę 1 835 394 zł. Różnica ta stanowi planowane wydatki na zwrot dotacji nienależnie pobranej i pobranej w nadmiernej wysokości (zwrot niewykorzystanej zaliczki) na realizację zadań inwestycyjnych.
  4. Dokonano aktualizacji załącznika „Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2019 r”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” oraz „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
  5. Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne: „Przebudowa ul. Sosnowej”, „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej”, „Przebudowa pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5 w Łomży”, „Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży” oraz „Budowa ogrodzenia frontowego i ciągu pieszo-jezdnego przy ZSWiO Nr 7”.
  6. Zwiększono po stronie dochodowej plan środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 8 095 106 zł oraz zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu 1 032 300 zł i dla gminy 972 611 zł.
  7. Dokonano zmiany w Uchwale Nr 35/V/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16.01.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2019 w § 9, który otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 19 000 000 zł”
- 8 Dokonane zmiany:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 980 566 zł,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 11 000 162 zł
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11 203 036 zł,
  - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 777 692 zł.
9. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta.