

Łomża, dnia 25 listopad 2019 r.

Rada Miejska Łomży

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

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 15 listopada 2019 r. :

1. W planie wydatków majątkowych proszę o przeniesienie kwoty 120 000 zł z rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zadanie „Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych” do rozdz. 60004 § 6210 jako dotację celową dla MPK na zakup autobusów. W ogłoszonym w dniu 24 października 2019 postępowaniu przetargowym na zakup autobusów, najniższa oferta wyniosła 1 320 100 zł – postępowanie przetargowe unieważniono. W ponownym postępowaniu przetargowym w dniu 22 listopada 2019r. najniższa złożona oferta wynosi 1 126 167,34 zł. W budżecie MPK na realizację powyższego zadania pozostało 1 007 074 zł. Zwiększenie planu o kwotę 120 000 zł pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z terminem realizacji w bieżącym roku budżetowym.

Ponadto proszę o wyrażenie zgody na przeznaczenie pozostałych niewykorzystanych środków dotacji celowej (na zakupy inwestycyjne) dla MPGKiM w wysokości 21 000 zł na zakup glebogryzarki separacyjnej, niezbędnej do przygotowania terenów pod łąki kwietne w 2020 roku oraz do wykorzystania do stabilizacji gruntu podczas budowy dróg i chodników.

Po zmianach deficyt budżetu nie ulegnie zmianie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2019 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:							z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z 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
			przed zmianą	269 985,00	269 985,00	269 985,00	15 850,00	254 127,00	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	0,00	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	269 985,00	269 985,00	269 985,00	15 850,00	254 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:													

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:							z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z 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
			przed zmianą	1 750 106,00	1 750 106,00	0,00	0,00	0,00	1 750 106,00	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	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 750 573,00	1 750 573,00	0,00	0,00	0,00	1 750 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 683,00	27 683,00	0,00	0,00	0,00	27 683,00	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	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 150,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 683,00	27 683,00	0,00	0,00	0,00	27 683,00	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	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 150,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:													

Rodzaj zadania: Własne

Dziś	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na realizację zadań publicznych	dotacje na zadania bieżące	Swadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obowiązkowa	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		
600		3	Transport i łączność	przed zmianą	20 279 176,00	14 459 176,00	26 600,00	14 432 576,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 565 929,00	38 565 929,00	142 709,00	
				zmniejszenie	-830 354,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-785 354,00	-785 354,00	0,00
				zwiększenie	168 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 444,00	168 444,00	0,00
				po zmianach	58 183 095,00	20 234 176,00	26 600,00	14 414 176,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 948 919,00	37 948 919,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	168 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 798,00	1 462 798,00	0,00
				po zmianach	9 858 500,00	2 575 702,00	0,00	2 575 702,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 583,00	2 077 583,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	48 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 444,00	48 444,00	0,00
				po zmianach	256 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 027,00	0,00
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	1 086 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 771,00	1 086 771,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
				po zmianach	1 206 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 771,00	1 206 771,00
60013			Drogi publiczne województwa	przed zmianą	249 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 843,00	249 843,00	142 709,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
				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	219 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 843,00	219 843,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	107 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 134,00	107 134,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
				zwiększenie	77 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 134,00	77 134,00	0,00
				po zmianach	77 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 134,00	77 134,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wyjątków na drogi gminne)	przed zmianą	7 568 031,00	2 398 925,00	26 600,00	2 372 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 106,00	5 170 106,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
				zwiększenie	7 454 031,00	2 353 925,00	26 600,00	2 327 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 106,00	5 140 106,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	26 600,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
4290			Zakup energii	przed zmianą	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 170 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 106,00	5 170 106,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
				zwiększenie	5 140 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 106,00	5 140 106,00	0,00
				po zmianach	33 482 283,00	1 840 737,00	0,00	1 840 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 851 526,00	31 851 526,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	-725 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725 354,00	-725 354,00	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	0,00	
				zwiększenie	32 766 909,00	1 840 737,00	0,00	1 840 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 126 172,00	31 126 172,00	0,00
				po zmianach	32 766 909,00	1 840 737,00	0,00	1 840 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 126 172,00	31 126 172,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi #	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:				Wysokość magnitkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z dotacji Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p.1, 2, 3, 4
					Wysokość bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z zadaniem bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wysokość magnitkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				przed zmianą													
				zmniejszenie													
				zwiększenie													
				po zmianach													
600			Turystryka	602 256,00	507 256,00	473 756,00	207 379,00	266 377,00	30 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	
				zmniejszenie													
				zwiększenie													
				po zmianach													
				przed zmianą													
				zmniejszenie													
				zwiększenie													
				po zmianach													
6003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	521 756,00	507 256,00	473 756,00	207 379,00	266 377,00	30 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	
				zmniejszenie													
				zwiększenie													
				po zmianach													
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	
				zmniejszenie													
				zwiększenie													
				po zmianach													
7000			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
				zmniejszenie													
				zwiększenie													
				po zmianach													
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
				zmniejszenie													
				zwiększenie													
				po zmianach													
4280			Zakup energii	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	
				zmniejszenie													
				zwiększenie													
				po zmianach													
4300			Zakup usług pozostałych	585 906,00	585 906,00	585 906,00	585 906,00	585 906,00	585 906,00	585 906,00	585 906,00	585 906,00	585 906,00	585 906,00	585 906,00	585 906,00	
				zmniejszenie													
				zwiększenie													
				po zmianach													
4390			Zakup usług obciążających wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
				zmniejszenie													
				zwiększenie													
				po zmianach													
4480			Podatek od nieruchomości	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
				zmniejszenie													
				zwiększenie													
				po zmianach													
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	
				zmniejszenie													
				zwiększenie													
				po zmianach													
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	
				zmniejszenie													
				zwiększenie													
				po zmianach													

Rodzaj zadania: Własne

Dzi al	Rozdział § / grupa	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wydania i inwestycje	w tym: na programy finansowane z uzupełnień środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ml.2.1.3.				
			Wydania budżetowe		Wydania budżetowe		Wydania budżetowe		Wydania budżetowe		Wydania budżetowe					Wydania budżetowe		Wydania budżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
710			Działalność usługowa	1 017 900,00 0,00 18 000,00 1 035 900,00	417 900,00 0,00 0,00 417 900,00	417 900,00 0,00 0,00 417 900,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	407 900,00 0,00 0,00 407 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	600 000,00 0,00 18 000,00 618 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
71035			Opłaty	824 740,00 0,00 18 000,00 842 740,00	224 740,00 0,00 0,00 224 740,00	224 740,00 0,00 0,00 224 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	224 740,00 0,00 0,00 224 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00 0,00 318 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
750			Administracja publiczna	20 000,00 17 026 108,00 -391 493,00 16 634 615,00	20 000,00 17 026 108,00 -391 493,00 16 634 615,00	20 000,00 17 026 108,00 -391 493,00 16 634 615,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 17 026 108,00 -391 493,00 16 634 615,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 (tj. miast i miast na prawach powiatu)	9 876 996,00 -20 000,00 9 876 996,00	9 876 996,00 -20 000,00 9 876 996,00	9 876 996,00 -20 000,00 9 876 996,00	0,00 0,00 0,00	9 876 996,00 -20 000,00 9 876 996,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	1 849 299,00 -111 493,00 1 737 806,00	1 849 299,00 -111 493,00 1 737 806,00	1 849 299,00 -111 493,00 1 737 806,00	0,00 0,00 0,00	1 849 299,00 -111 493,00 1 737 806,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	1 737 806,00 252 490,00 -50 000,00 1 489 806,00	1 737 806,00 252 490,00 -50 000,00 1 489 806,00	1 737 806,00 252 490,00 -50 000,00 1 489 806,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 737 806,00 252 490,00 -50 000,00 1 489 806,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202 490,00 601 721,00 -50 000,00 353 211,00	202 490,00 601 721,00 -50 000,00 353 211,00	202 490,00 601 721,00 -50 000,00 353 211,00	0,00 0,00 0,00 0,00	202 490,00 601 721,00 -50 000,00 353 211,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	551 721,00 480 000,00 -120 000,00 430 721,00	551 721,00 480 000,00 -120 000,00 430 721,00	551 721,00 480 000,00 -120 000,00 430 721,00	0,00 0,00 0,00 0,00	551 721,00 480 000,00 -120 000,00 430 721,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	360 000,00 294 000,00 -40 000,00 354 000,00	360 000,00 294 000,00 -40 000,00 354 000,00	360 000,00 294 000,00 -40 000,00 354 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	360 000,00 294 000,00 -40 000,00 354 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	831 300,00 -20 000,00 20 000,00 831 300,00	831 300,00 -20 000,00 20 000,00 831 300,00	831 300,00 -20 000,00 20 000,00 831 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	831 300,00 -20 000,00 20 000,00 831 300,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	531 300,00 831 300,00 59 827,00 831 300,00	531 300,00 831 300,00 59 827,00 831 300,00	531 300,00 831 300,00 59 827,00 831 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	531 300,00 831 300,00 59 827,00 831 300,00	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	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 al	§ / grupa	Nazwa	Plan					z tego:					z tego:			Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	koszty długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
4300	4	przed zmianą	633 273,00	633 273,00	633 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-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	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	613 273,00	613 273,00	613 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	0,00	0,00	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			
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00					
4309		przed zmianą	2 060 203,00	1 862 203,00	1 862 203,00	977 814,00	977 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00			
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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			
		po zmianach	1 940 203,00	1 742 203,00	1 742 203,00	977 814,00	977 814,00	977 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00			
		przed zmianą	220 769,00	100 769,00	100 769,00	100 769,00	100 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00			
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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			
		po zmianach	100 769,00	100 769,00	100 769,00	100 769,00	100 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	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	120 000,00	0,00			
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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					
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6050		przed zmianą	144 929 359,00	132 925 158,00	111 811 845,00	93 920 407,00	17 891 438,00	17 036 860,00	285 952,00	3 791 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 003 201,00	2 102 136,00			
		zmniejszenie	-3 845 513,00	-407 069,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-333 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 538 444,00	0,00			
		zwiększenie	4 165 742,00	4 165 742,00	2 133 342,00	1 964 950,00	1 662 637,00	1 962 637,00	1 964 950,00	69 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	145 149 588,00	136 684 831,00	113 828 687,00	95 668 867,00	18 059 820,00	18 059 820,00	285 952,00	3 804 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 464 757,00	2 402 136,00			
		przed zmianą	41 225 454,00	37 609 510,00	36 707 777,00	32 623 916,00	4 063 851,00	329 800,00	71 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 944,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 500 040,00	-26 105,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-9 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 473 944,00	0,00			
		zwiększenie	813 929,00	813 929,00	719 929,00	719 929,00	33 327 345,00	4 063 851,00	71 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	39 539 334,00	38 397 334,00	37 411 206,00	33 327 345,00	63 350,00	63 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00			
		przed zmianą	63 350,00	63 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-9 605,00	-9 605,00	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	53 745,00	53 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8010*		przed zmianą	769 450,00	769 450,00	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			
		zwiększenie	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	863 450,00	863 450,00	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	25 977 824,00	25 977 824,00	25 977 824,00	25 977 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	557 792,00	557 792,00	557 792,00	557 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	26 535 616,00	26 535 616,00	26 535 616,00	26 535 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 605,00	-9 605,00	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	53 745,00			53 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2580				przed zmianą	769 450,00	769 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	863 450,00	863 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4010		przed zmianą	25 977 824,00	25 977 824,00	25 977 824,00	25 977 824,00	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	557 792,00			557 792,00	557 792,00	557 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	26 535 616,00			26 535 616,00	26 535 616,00	26 535 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Oznaki	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan					z tego:				z tego:				z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Wydatki inwestycyjne i udziały w jednostkach budżetowych	Wydatki inwestycyjne i udziały w jednostkach budżetowych		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 318 910,00	4 318 910,00	4 318 910,00	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
				po zmianach	4 318 910,00	4 318 910,00	4 318 910,00	0,00	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	533 547,00	533 547,00	533 547,00	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	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	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
				po zmianach	517 047,00	517 047,00	517 047,00	0,00	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	przed zmianą	3 615 944,00	3 615 944,00	3 615 944,00	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	-2 473 944,00	-2 473 944,00	-2 473 944,00	0,00	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	1 142 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	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
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 196 268,00	4 196 268,00	4 196 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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
				po zmianach	3 196 268,00	3 196 268,00	3 196 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	319 100,00	319 100,00	319 100,00	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
				po zmianach	319 100,00	319 100,00	319 100,00	0,00	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	31 013,00	31 013,00	31 013,00	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
				po zmianach	31 013,00	31 013,00	31 013,00	0,00	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	przed zmianą	2 038 469,00	2 038 469,00	2 038 469,00	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
				po zmianach	2 038 469,00	2 038 469,00	2 038 469,00	0,00	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			Dotacja przeznaczona w szkołach podstawowych	przed zmianą	112 168,00	112 168,00	112 168,00	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
				po zmianach	112 168,00	112 168,00	112 168,00	0,00	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	1 397 983,00	1 397 983,00	1 397 983,00	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
				po zmianach	1 397 983,00	1 397 983,00	1 397 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 589,00	6 589,00	6 589,00	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
				po zmianach	6 589,00	6 589,00	6 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 990 500,00	3 990 500,00	3 990 500,00	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
				po zmianach	3 990 500,00	3 990 500,00	3 990 500,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziśiel	Prozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	osiągnięcia na 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	na umiarkowanie	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	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	842 750,00 0,00 0,00	842 750,00 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 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	332 837,00	332 837,00	332 837,00	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 zmniejszenie zwiększenie	1 718 027,00 0,00 50 965,00	1 718 027,00 0,00 50 965,00	1 718 027,00 0,00 50 965,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 768 993,00 0,00 3 238,00	1 768 993,00 0,00 3 238,00	1 768 993,00 0,00 3 238,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	13 984,00 0,00 350,00	13 984,00 0,00 350,00	13 984,00 0,00 350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	178 783,00 0,00 2 000,00	178 783,00 0,00 2 000,00	178 783,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	204 321,00 0,00 6 000,00	204 321,00 0,00 6 000,00	204 321,00 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	
			4440 Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	574 824,00 0,00 2 502,00	574 824,00 0,00 2 502,00	574 824,00 0,00 2 502,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 775 960,00 -49 500,00 0,00	1 775 960,00 -49 500,00 0,00	1 775 960,00 -49 500,00 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	1 775 960,00 -49 500,00 0,00	1 775 960,00 -49 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			90105 Przedszkola specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	249 954,00 0,00 19 550,00	249 954,00 0,00 19 550,00	249 954,00 0,00 19 550,00	68 759,00 0,00 950,00	18 195,00 0,00 950,00	165 000,00 0,00 950,00	165 000,00 0,00 950,00	165 000,00 0,00 950,00	165 000,00 0,00 950,00	165 000,00 0,00 950,00	1 728 490,00 0,00 0,00	1 728 490,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	165 000,00 0,00 18 600,00	165 000,00 0,00 18 600,00	165 000,00 0,00 18 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	183 600,00	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00	183 600,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi- ał	§ / Rozdział grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z uzupełnień z Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p.1, 2, 3.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wygodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani;	dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z uzupełnień z Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 1,3	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3			47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177	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	
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98 164,00	98 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	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		18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				116 664,00	116 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 964,00	11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		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	
				14 464,00	14 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93 672,00	93 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-1 911,00	-1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		91 761,00	91 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 439,00	10 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-278,00	-278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 161,00	10 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86 156,00	86 156,00	0,00	0,00	86 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	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		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				136 156,00	136 156,00	0,00	0,00	136 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				348 096,00	348 096,00	0,00	0,00	348 096,00	0,00	0,00	348 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych		344 496,00	344 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70 870,00	70 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych		70 370,00	70 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				239 288,00	239 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		239 288,00	239 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				39 107,00	39 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		39 007,00	39 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 224 920,00	2 224 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 209 920,00	2 209 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dzi at	Rozdział i grupa	Nazwa	Plan					z tego:					z tego:					Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z ubolem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
80116	3	Szkoly policealne	przeł zmianą	1 227 545,00	1 227 545,00	182 545,00	154 750,00	27 795,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 080,00	-16 080,00	0,00	0,00	0,00	-16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 328 465,00	1 328 465,00	182 545,00	154 750,00	27 795,00	1 143 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przeł zmianą	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zwiększenie	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117	3	Branżowe szkoły I i II stopnia	przeł zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 080,00	-16 080,00	0,00	0,00	0,00	-16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przeł zmianą	2 118 033,00	2 118 033,00	1 057 246,00	926 765,00	130 481,00	1 050 000,00	787,00	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	
2540	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zwiększenie	201 997,00	201 997,00	0,00	21 997,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 320 030,00	2 320 030,00	1 079 243,00	948 762,00	130 481,00	1 240 000,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	przeł zmianą	518 800,00	518 800,00	0,00	0,00	0,00	518 800,00	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	
2540	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	568 800,00	568 800,00	0,00	0,00	0,00	568 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przeł zmianą	541 200,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00	541 200,00	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	
2540	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	671 200,00	671 200,00	0,00	0,00	0,00	671 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	przeł zmianą	730 372,00	730 372,00	730 372,00	730 372,00	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	
4010	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zwiększenie	21 997,00	21 997,00	0,00	21 997,00	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	752 369,00	752 369,00	730 372,00	752 369,00	0,00	752 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	3	Dotacja ogólnokształcąca	przeł zmianą	19 341 672,00	18 872 079,00	15 334 248,00	13 447 218,00	1 887 030,00	3 501 000,00	35 831,00	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	
2540	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	20 115 840,00	19 646 047,00	15 662 216,00	13 795 166,00	1 887 030,00	3 927 000,00	36 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 041 500,00	1 041 500,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przeł zmianą	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zwiększenie	2 459 500,00	2 459 500,00	0,00	0,00	0,00	2 459 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przeł zmianą	2 779 500,00	2 779 500,00	0,00	0,00	0,00	2 779 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zwiększenie	325 913,00	325 913,00	325 913,00	325 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 887 073,00	10 887 073,00	10 887 073,00	10 887 073,00	0,00	10 887 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dziś al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	Wyczerpanie	
				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			
				przed zmianą	2 817 105,00	2 817 105,00	0,00	2 817 105,00	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	75 888,00	75 888,00	0,00	75 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 892 993,00	2 892 993,00	0,00	2 892 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	276 881,00	276 881,00	0,00	276 881,00	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	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	277 581,00	277 581,00	0,00	277 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	94 735,00	94 735,00	0,00	94 735,00	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	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 949,00	94 949,00	0,00	94 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 092 655,00	4 092 655,00	541 645,00	523 974,00	17 871,00	3 551 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300 500,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 385 155,00	4 385 155,00	541 645,00	523 974,00	17 871,00	3 844 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 524 510,00	3 524 510,00	0,00	0,00	0,00	3 524 510,00	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	300 500,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 825 010,00	3 825 010,00	0,00	0,00	0,00	3 825 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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		
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 923 245,00	2 811 945,00	2 811 945,00	2 683 960,00	127 985,00	109 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	88 724,00	98 724,00	89 524,00	89 524,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 011 969,00	3 011 969,00	2 901 469,00	2 773 484,00	127 985,00	108 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	27 620,00	27 620,00	0,00	0,00	0,00	27 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-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		
				po zmianach	17 620,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	81 680,00	81 680,00	0,00	0,00	0,00	81 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 880,00	90 880,00	0,00	0,00	0,00	90 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 140 273,00	2 140 273,00	2 140 273,00	2 140 273,00	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	84 999,00	84 999,00	84 999,00	84 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 225 272,00	2 225 272,00	2 225 272,00	2 225 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dzi al	Przebieg	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wyszukiwanie i zakup inwestycyjne	Wyszukiwanie i zakup inwestycyjne	Wyszukiwanie i zakup inwestycyjne	Wyszukiwanie i zakup inwestycyjne
					Wyszukiwanie i zakup budżetowych	Wyszukiwanie i zakup budżetowych	Wyszukiwanie i zakup budżetowych	Wyszukiwanie i zakup budżetowych	Wyszukiwanie i zakup budżetowych	Wyszukiwanie i zakup budżetowych	Wyszukiwanie i zakup budżetowych	Wyszukiwanie i zakup budżetowych	Wyszukiwanie i zakup budżetowych	Wyszukiwanie i zakup budżetowych	Wyszukiwanie i zakup budżetowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
80155			Pozostała czułość	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 651 836,00 -32 000,00 44 763,00 5 559 101,00	2 833 145,00 0,00 0,00 2 833 145,00	134 429,00 0,00 0,00 134 429,00	2 698 716,00 0,00 0,00 2 698 716,00	0,00 0,00 0,00 0,00	91 508,00 0,00 0,00 91 508,00	2 621 885,00 -32 000,00 44 763,00 2 634 448,00	0,00 0,00 0,00 20 387,00	0,00 0,00 0,00 0,00	105 500,00 0,00 0,00 105 500,00	105 500,00 0,00 0,00 105 500,00	105 500,00 0,00 0,00 105 500,00			
4011			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 2 092,00 22 479,00 4 736,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
4111			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 360,00 5 096,00 489,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
4121			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 36,00 525,00 201 659,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 000,00 229 659,00 27 028,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 028,00 344 498,00 -28 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	316 498,00 99 982,00 -4 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	99 982,00 -4 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
4301			Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	707 846,00 9 292,00 717 138,00 7 924,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
4421			Podróżne służbowe zagraniczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 907,00 24 381 819,00 -290 000,00 40 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 062 944,00 -150 000,00 -50 000,00 150,00	11 376 009,00 -100 000,00 -100 000,00 150,00	5 686 835,00 -100 000,00 -100 000,00 150,00	139 936,00 0,00 0,00 0,00	5 389 813,00 0,00 0,00 0,00	1 153 716,00 0,00 0,00 0,00	6 253 310,00 -40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 253 310,00 0,00 0,00 0,00	8 253 310,00 0,00 0,00 0,00	8 253 310,00 0,00 0,00 0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 971 322,00 -100 000,00 -100 000,00 0,00	6 408 012,00 -100 000,00 -100 000,00 0,00	5 678 712,00 -50 000,00 -50 000,00 0,00	139 936,00 0,00 0,00 0,00	5 299 813,00 0,00 0,00 0,00	1 153 716,00 0,00 0,00 0,00	5 653 310,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 653 310,00 0,00 0,00 0,00	5 653 310,00 0,00 0,00 0,00	5 653 310,00 0,00 0,00 0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dziiał / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
			Wydanki bezpe	Wydanki 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.	koszty obsługi obywateli	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	79 084,00 0,00 1 333,00 80 427,00	79 084,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	79 084,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą zwiększenie	79 084,00 1 333,00	79 084,00 1 333,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	79 084,00 1 333,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	431 510,00 -430 917,00 20 000,00 20 593,00	431 510,00 -430 917,00 0,00 593,00	431 310,00 -430 717,00 20 000,00 200,00	296 262,00 -296 262,00 0,00 0,00	135 048,00 -134 455,00 0,00 593,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 -200,00 0,00 200,00	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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-200,00 0,00 0,00 0,00	-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	-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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	206 678,00 -206 678,00 0,00 0,00	206 678,00 -206 678,00 0,00 0,00	206 678,00 -206 678,00 0,00 0,00	206 678,00 -206 678,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 525,00 -12 525,00 0,00 0,00	12 525,00 -12 525,00 0,00 0,00	12 525,00 -12 525,00 0,00 0,00	12 525,00 -12 525,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 244,00 -35 244,00 0,00 0,00	35 244,00 -35 244,00 0,00 0,00	35 244,00 -35 244,00 0,00 0,00	35 244,00 -35 244,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 150,00 -5 150,00 0,00 0,00	5 150,00 -5 150,00 0,00 0,00	5 150,00 -5 150,00 0,00 0,00	5 150,00 -5 150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 665,00 -36 665,00 0,00 0,00	36 665,00 -36 665,00 0,00 0,00	36 665,00 -36 665,00 0,00 0,00	36 665,00 -36 665,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 242,00 -11 242,00 0,00 0,00	11 242,00 -11 242,00 0,00 0,00	11 242,00 -11 242,00 0,00 0,00	11 242,00 -11 242,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 200,00 -1 200,00 0,00 0,00	1 200,00 -1 200,00 0,00 0,00	1 200,00 -1 200,00 0,00 0,00	1 200,00 -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 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 po zmianach	4 295,00 -4 295,00 0,00 0,00	4 295,00 -4 295,00 0,00 0,00	4 295,00 -4 295,00 0,00 0,00	4 295,00 -4 295,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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**

Dzi. / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Z tego:										z tego:		Wydanki i imvestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		Plan	Wysokość budżetowe	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	475 250,00	475 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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	0,00
		po zmianach	465 250,00	465 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 950 310,00	1 950 310,00	1 919 610,00	1 754 517,00	1 655 093,00	1 655 093,00	1 655 093,00	1 655 093,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		zmniejszenie	-123 453,00	-123 453,00	-123 453,00	-123 453,00	-123 453,00	-123 453,00	-123 453,00	-123 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wysokość osobowe pracowników	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	0,00
		po zmianach	1 826 857,00	1 796 857,00	1 796 157,00	1 631 064,00	1 655 093,00	1 655 093,00	1 655 093,00	1 655 093,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	34 315,00	34 315,00	34 315,00	34 315,00	34 315,00	34 315,00	34 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 891,00	-12 891,00	-12 891,00	-12 891,00	-12 891,00	-12 891,00	-12 891,00	-12 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65410	Inniety i bursy szkolne	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	0,00
		po zmianach	21 424,00	21 424,00	21 424,00	21 424,00	21 424,00	21 424,00	21 424,00	21 424,00	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	przed zmianą	8 205 977,00	7 840 350,00	6 880 850,00	4 710 618,00	1 970 242,00	1 970 242,00	1 970 242,00	1 970 242,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 617,00	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	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 415 702,00	8 050 085,00	6 781 515,00	4 793 693,00	1 987 822,00	1 987 822,00	1 987 822,00	1 987 822,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 617,00	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	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	109 070,00	109 070,00	109 070,00	109 070,00	109 070,00	109 070,00	109 070,00	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	0,00
4120	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 759 501,00	3 759 501,00	3 759 501,00	3 759 501,00	3 759 501,00	3 759 501,00	3 759 501,00	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	0,00
4210	Zakup energii	przed zmianą	14 904,00	14 904,00	14 904,00	14 904,00	14 904,00	14 904,00	14 904,00	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	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 016,00	4 016,00	4 016,00	4 016,00	4 016,00	4 016,00	4 016,00	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	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi nr	§ Rodzaj grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3.			
				Wysaliki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki 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 krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. 1.3	obsługa długu	15	16			17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	732 844,00	732 844,00	484 444,00	312 250,00	171 894,00	248 400,00	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
			po zmianach	14 420,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	244 775,00	244 775,00	244 775,00	244 775,00	244 775,00	248 400,00	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
			po zmianach	14 420,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Roczni	przed zmianą	4 842 752,00	4 842 752,00	3 523 758,00	2 547 565,00	1 376 193,00	65 000,00	65 000,00	853 994,00	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
			po zmianach	1 223 900,00	1 223 900,00	1 218 900,00	1 002 054,00	216 848,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	4010	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	przed zmianą	778 613,00	778 613,00	778 613,00	778 613,00	778 613,00	778 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
			po zmianach	769 613,00	769 613,00	769 613,00	769 613,00	769 613,00	769 613,00	769 613,00	769 613,00	769 613,00	769 613,00	769 613,00	769 613,00	769 613,00	769 613,00	769 613,00
4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 317 852,00	1 317 852,00	1 289 490,00	1 289 490,00	1 289 490,00	1 289 490,00	1 289 490,00	1 289 490,00	1 289 490,00	1 289 490,00	1 289 490,00	1 289 490,00	1 289 490,00	1 289 490,00	
			zmniejszenie	-28 162,00	-28 162,00	-28 162,00	-28 162,00	-28 162,00	-28 162,00	-28 162,00	-28 162,00	-28 162,00	-28 162,00	-28 162,00	-28 162,00	-28 162,00	-28 162,00	-28 162,00
			po zmianach	1 289 690,00	1 289 690,00	1 261 328,00	1 261 328,00	1 261 328,00	1 261 328,00	1 261 328,00	1 261 328,00	1 261 328,00	1 261 328,00	1 261 328,00	1 261 328,00	1 261 328,00	1 261 328,00	1 261 328,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 269,00	81 269,00	81 269,00	81 269,00	81 269,00	81 269,00	81 269,00	81 269,00	81 269,00	81 269,00	81 269,00	81 269,00	81 269,00	81 269,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
			po zmianach	56 269,00	56 269,00	56 269,00	56 269,00	56 269,00	56 269,00	56 269,00	56 269,00	56 269,00	56 269,00	56 269,00	56 269,00	56 269,00	56 269,00	56 269,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
			po zmianach	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00
90005	4300	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	9 553 413,00	9 553 413,00	9 553 413,00	9 553 413,00	9 553 413,00	9 553 413,00	9 553 413,00	9 553 413,00	9 553 413,00	9 553 413,00	9 553 413,00	9 553 413,00	9 553 413,00	9 553 413,00	
			zmniejszenie	-48 444,00	-48 444,00	-48 444,00	-48 444,00	-48 444,00	-48 444,00	-48 444,00	-48 444,00	-48 444,00	-48 444,00	-48 444,00	-48 444,00	-48 444,00	-48 444,00	-48 444,00
			po zmianach	9 504 969,00	9 504 969,00	9 504 969,00	9 504 969,00	9 504 969,00	9 504 969,00	9 504 969,00	9 504 969,00	9 504 969,00	9 504 969,00	9 504 969,00	9 504 969,00	9 504 969,00	9 504 969,00	9 504 969,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:				z tego:				z tego:		
					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		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 642 849,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 634 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 634 667,00	-2 634 667,00	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	5 008 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 182,00	5 008 182,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	268 194,00	156 381,00	34 690,00	121 701,00	89 313,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 365,00	-13 365,00	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	254 829,00	156 381,00	34 690,00	121 701,00	89 313,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 635,00	16 635,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 365,00	-13 365,00	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	16 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 635,00	16 635,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 035 677,00	10 291 715,00	8 764 465,00	4 911 354,00	3 653 071,00	1 260 000,00	247 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 962,00	1 743 962,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 500,00	-74 500,00	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	11 961 177,00	10 291 715,00	8 764 465,00	4 911 354,00	3 653 071,00	1 260 000,00	247 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 462,00	1 669 462,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 107 798,00	8 605 735,00	8 619 485,00	4 837 050,00	3 782 436,00	0,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 500,00	-74 500,00	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	9 033 298,00	8 605 735,00	8 619 485,00	4 837 050,00	3 782 436,00	0,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 500,00	370 500,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 500,00	-74 500,00	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	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	368 416 254,00	212 321 638,00	138 373 457,00	73 940 181,00	38 613 697,00	8 666 547,00	10 267 239,00	3 575 000,00	95 130 132,00	95 130 132,00	24 756 543,00	24 756 543,00	0,00	0,00	0,00	
					-15 848 800,00	-2 250 825,00	-723 208,00	-1 567 617,00	-343 569,00	-100 200,00	-97 060,00	0,00	-13 917 206,00	-13 917 206,00	-6 856 599,00	-6 856 599,00	0,00	0,00	0,00	
					5 267 176,00	4 638 734,00	2 164 819,00	2 711 112,00	2 073 040,00	0,00	128 783,00	0,00	568 444,00	568 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					357 774 632,00	275 093 261,00	139 815 068,00	72 651 676,00	40 343 168,00	8 466 347,00	10 240 002,00	3 575 000,00	82 681 371,00	82 681 371,00	17 899 944,00	17 899 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:				z tego:				z tego:			
					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	18	19			
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	837 175,00	837 175,00	792 760,00	233 710,00	44 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 935,00	-11 935,00	-11 935,00	-11 935,00	-11 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 935,00	11 935,00	6 792,00	5 143,00	0,00	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	837 175,00	837 175,00	792 750,00	226 910,00	44 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok-zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	38 565 829,00	- 616 910,00	37 948 919,00
			Lokalny transport zbiorowy	1 294 354,00	168 444,00	1 462 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 583,00	48 444,00	256 027,00
			Budowa centrum przesiadkowo - komunikacyjnego	207 583,00	48 444,00	256 027,00
			Dochody własne jst	207 583,00	48 444,00	256 027,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 086 771,00	120 000,00	1 206 771,00
			Zakup autobusów	1 076 371,00	120 000,00	1 196 371,00
			Dochody własne jst	1 076 371,00	120 000,00	1 196 371,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	249 843,00	- 30 000,00	219 843,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 134,00	- 30 000,00	77 134,00
	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży	107 134,00	- 30 000,00	77 134,00		
	Dochody własne jst	107 134,00	- 30 000,00	77 134,00		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 170 106,00	- 30 000,00	5 140 106,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 170 106,00	- 30 000,00	5 140 106,00		
6050	Modernizacja wjazdu przy ul. Nowogrodzkiej 6 i Stacha Konwy 2 - BO	200 000,00	- 30 000,00	170 000,00		
	Dochody własne jst	200 000,00	- 30 000,00	170 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	31 851 526,00	- 725 354,00	31 126 172,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 851 526,00	- 725 354,00	31 126 172,00		
	Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży	1 031 946,00	- 36 728,00	995 218,00		
	Inne	1 031 946,00	- 36 728,00	995 218,00		
	Budowa i przebudowa parkingów i chodników	126 610,00	12 000,00	138 610,00		
	Dochody własne jst	126 610,00	12 000,00	138 610,00		
	Budowa nowych ulic na Os.Wschód	6 380 790,00	- 394 388,00	5 986 402,00		
	Dochody własne jst	3 684 117,00	- 162 700,00	3 521 417,00		
	Inne	2 696 673,00	- 231 688,00	2 464 985,00		
	Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B)	491 058,00	- 126 051,00	365 007,00		

		Inne	491 058,00	- 126 051,00	365 007,00
		Budowa ul. Szmaragdowej	2 213 078,00	- 1 230,00	2 211 848,00
		Dochody własne jst	1 217 868,00	- 615,00	1 217 253,00
		Inne	995 210,00	- 615,00	994 595,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	135 617,00	12 800,00	148 417,00
		Dochody własne jst	135 617,00	12 800,00	148 417,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasińskiego w Łomży	2 415 601,00	- 376 757,00	2 038 844,00
		Dochody własne jst	1 234 550,00	- 181 045,00	1 053 505,00
		Inne	1 181 051,00	- 195 712,00	985 339,00
		Przebudowa ulicy Sosnowej w Łomży	340 000,00	155 000,00	495 000,00
		Dochody własne jst	340 000,00	155 000,00	495 000,00
		Wykonanie miejsc postojowych ul Bema/ Prusa BO	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00	30 000,00	110 000,00
630		Turystyka	95 000,00	- 80 500,00	14 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000,00	- 80 500,00	14 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 80 500,00	14 500,00
	6050	Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap	85 000,00	- 80 500,00	4 500,00
		Dochody własne jst	85 000,00	- 80 500,00	4 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 483 120,00	345 000,00	3 828 120,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 376 134,00	345 000,00	2 721 134,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	345 000,00	2 345 000,00
	6060	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału-odszkodowania	300 000,00	130 000,00	430 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	130 000,00	430 000,00
		Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	200 000,00	215 000,00	415 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	215 000,00	415 000,00
710		Działalność usługowa	600 000,00	18 000,00	618 000,00
	71035	Cmentarze	600 000,00	18 000,00	618 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	18 000,00	318 000,00
	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	300 000,00	18 000,00	318 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	18 000,00	318 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	- 120 000,00	280 000,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	- 120 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
	Termomodernizacja budynku garażowo - magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
	Dochody własne jst	120 000,00	- 120 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 003 199,00	- 3 538 444,00	8 464 755,00
80101	Szkoły podstawowe	3 615 944,00	- 2 473 944,00	1 142 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 615 944,00	- 2 473 944,00	1 142 000,00
	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomży	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	Sportowa Łomża - przyszkolna infrastruktura sportowa	3 453 054,00	- 2 463 944,00	989 110,00
	Dochody własne jst	2 063 054,00	- 1 463 944,00	599 110,00
	Inne	1 390 000,00	- 1 000 000,00	390 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 420 080,00	- 1 000 000,00	420 080,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 080,00	- 1 000 000,00	420 080,00
	Przebudowa pionu kuchennego i stolówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5 w Łomży	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
	Dochody własne jst	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	Inne	500 000,00	- 500 000,00	0,00
80104	Przedszkola	1 792 338,00	- 49 500,00	1 742 838,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 990,00	- 49 500,00	1 726 490,00
	Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoz - wykonanie dokumentacji technicznej	80 000,00	- 50 000,00	30 000,00
	Dochody własne jst	80 000,00	- 50 000,00	30 000,00
	Dostosowanie budynku do ppoz i sanepidu - PP4	250 000,00	500,00	250 500,00
	Dochody własne jst	250 000,00	500,00	250 500,00
80115	Technika	4 534 544,00	- 15 000,00	4 519 544,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 224 920,00	- 15 000,00	2 209 920,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
	Termomodernizacja budynku ZSEiO Nr 6	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
	Dochody własne jst	1 130 000,00	- 500 000,00	630 000,00
	Inne	0,00	500 000,00	500 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Dochody własne jst		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 975 673,00	- 1 831 444,00	12 144 229,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		9 551 913,00	- 48 444,00	9 503 469,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 812 243,00	- 48 444,00	8 763 799,00	
	Zrównowazona mobilność miejska w Łomży		8 812 243,00	- 48 444,00	8 763 799,00	
	Dochody własne jst		8 812 243,00	- 48 444,00	8 763 799,00	
90095	Pozostała działalność		4 373 760,00	- 1 783 000,00	2 590 760,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 686,00	17 000,00	135 686,00	
	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzymy-w Łomży		67 686,00	22 000,00	89 686,00	
	Dochody własne jst		67 686,00	22 000,00	89 686,00	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)		10 000,00	- 5 000,00	5 000,00	
	Dochody własne jst		10 000,00	- 5 000,00	5 000,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 299 315,00	- 1 530 000,00	769 315,00	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)		1 530 000,00	- 1 530 000,00	0,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 530 000,00	- 1 530 000,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 943 759,00	- 270 000,00	1 673 759,00	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)		270 000,00	- 270 000,00	0,00	
	Dochody własne jst		270 000,00	- 270 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 553 163,00	- 6 569 964,00	13 983 199,00	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		4 155 920,00	- 1 500 000,00	2 655 920,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 155 920,00	- 1 500 000,00	2 655 920,00	
	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap		4 155 920,00	- 1 500 000,00	2 655 920,00	
	Dochody własne jst		2 955 920,00	- 1 500 000,00	1 455 920,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		16 165 693,00	- 5 056 599,00	11 109 094,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 522 844,00	- 2 421 932,00	6 100 912,00	
	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem		8 522 844,00	- 2 421 932,00	6 100 912,00	

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 522 844,00	- 2 421 932,00	6 100 912,00	
	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	7 642 849,00	- 2 634 667,00	5 008 182,00	
92195	Dochody własne jst	7 642 849,00	- 2 634 667,00	5 008 182,00	
	Pozostała działalność	30 000,00	- 13 365,00	16 635,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 13 365,00	16 635,00	
	Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży	18 900,00	- 13 365,00	5 535,00	
926	Dochody własne jst	18 900,00	- 13 365,00	5 535,00	
	Kultura fizyczna	1 743 962,00	- 74 500,00	1 669 462,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	445 000,00	- 74 500,00	370 500,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 74 500,00	225 500,00	
	Budowa hangaru przy ul. Zjazd na potrzeby MOSiR	300 000,00	- 74 500,00	225 500,00	
	Dochody własne jst	300 000,00	- 74 500,00	225 500,00	
Razem		93 670 873,00	- 12 448 762,00	81 222 111,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020	801 80195 bieżące		639 021,00 511 217,00 127 804,00	127 804,00 0,00 127 804,00	511 217,00 511 217,00 0,00	511 217,00 511 217,00 0,00	0,00	0,00	0,00	511 217,00	0,00	0,00	511 217,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:			VII. Poprawa spójności społecznej										
	Działanie:			7.1. Rozwój działań aktywnej integracji										
	Nazwa projektu:			Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznych województwa podlaskiego										
21	Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020 2021 2022	85232 bieżące		3 715 564,00 1 153 716,00 1 154 312,00 1 154 312,00 253 224,00	1 159 954,00 286 252,00 389 988,00 389 986,00 101 736,00	2 545 600,00 865 464,00 764 324,00 764 324,00 151 488,00	1 153 716,00 1 153 716,00 0,00 0,00 0,00	288 252,00	0,00	0,00	865 464,00	288 252,00	0,00	865 464,00
	Program:			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020										
	Priorytet:			I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki										
	Działanie:			1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach										
	Nazwa projektu:			Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych (POiŚ.01.03.01-00.0020/17JKM PSP)										
22	Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020	75411.6050 majątkowe		1 214 015,00 0,00 980 163,00 4 997,00	229 924,00 0,00 194 846,00 750,00	984 091,00 0,00 785 317,00 4 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:			VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej										
	Działanie:			8.5 Rewitalizacja										
	Nazwa projektu:			Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży										
23	Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020 2021	92195 majątkowe		6 709 735,00 11 100,00 2 864 939,00 3 833 697,00	2 020 692,00 11 100,00 859 482,00 1 150 110,00	4 689 044,00 0,00 2 005 457,00 2 683 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:			VII. Poprawa spójności społecznej										
	Działanie:			7.1. Rozwój działań aktywnej integracji										
	Nazwa projektu:			Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża										
24	Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020 2021	85395 bieżące		1 710 000,00 617 329,00 959 700,00 132 971,00	256 500,00 81 620,00 154 934,00 19 946,00	1 453 500,00 535 709,00 804 766,00 113 025,00	617 329,00	81 620,00	0,00	81 620,00	535 709,00	0,00	0,00	535 709,00
	Program:			Wsadnie o Funduszach Europejskich - "Invest in Łomża"										
	Priorytet:			VII. Poprawa spójności społecznej										
	Działanie:			7.1. Rozwój działań aktywnej integracji										
	Nazwa projektu:			Wsadnie o Funduszach Europejskich - "Invest in Łomża"										
25	Razem wydatki: z tego: 2019 r.	75075 bieżące		20 000,00 20 000,00	3 000,00 3 000,00	17 000,00 17 000,00	20 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	Wydatki majątkowe razem:			25 053 730,00	16 020 469,00	9 033 261,00	16 097 011,00	7 063 750,00	0,00	7 063 750,00	9 033 261,00	0,00	0,00	9 033 261,00
	Wydatki bieżące razem:			10 222 277,00	1 271 761,00	8 950 516,00	10 222 277,00	1 271 761,00	0,00	1 271 761,00	8 950 516,00	0,00	0,00	8 950 516,00
	Ogółem:			35 276 007,00	17 292 230,00	17 983 777,00	26 319 288,00	8 335 511,00	0,00	8 335 511,00	17 983 777,00	0,00	0,00	17 983 777,00

* łącznie z § 6050 (dofinansowanie własne do projektu)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			5 820 000	
600	60004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- MPK ZB w Łomży	1 206 771			120 000
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			936 000	
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKIM ZB w Łomży	590 000			
700	70095	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - modernizacja budynków komunalnych	516 986			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	349 630			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			
750	75023	2310	Miasto Siedlce - sztandar	10 000			
730	73095	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	350 000			
851	85111	6220	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	50 000			
851	85141	6220	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego	50 000			
851	85154	2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	40 000			
852	85232	2647	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla zakładu budżetowego na zadania bieżące CIS	134 900			40 000
		2649	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla zakładu budżetowego na zadania bieżące CIS	288 252			
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - CIS			67 600	
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	28 150			467
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 722 425			
853	85395	2647	Centrum Integracji Społecznej	19 192			
853	85395	2649	Centrum Integracji Społecznej	108 964			
853	85395	2650	Centrum Integracji Społecznej			0	
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 824 000		
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 462 600		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 983 000		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	201 550			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 391 073		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 078 000		
921	92120	2730	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000			
Ogółem				5 703 820	9 738 673	6 823 600	160 467
				22 266 093			