



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 28 grudnia 2020 r.

Poz. 6932

UCHWAŁA NR XXXIV/345/2020 RADY MIEJSKIEJ W BEŁŻYCACH

z dnia 9 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVII / 196 / 2019 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. , poz 506 z późn.zm.) oraz art. 212, ust. 2 , art. 239 , art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z póź. zm.).

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 190 598,00 zł. Dochody budżetowe po zmianach ustala się w kwocie 67 478 742,01 zł w tym: bieżące 59 508 572,92 zł, majątkowe 7 970 169,09 zł

2. W załączniku Nr-1 do uchwały Nr XVII/196/2019 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr-1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 190 598,00 zł. Wydatki budżetowe po zmianach ustala się w kwocie 75 974 144,55 zł w tym: bieżące 59 450 186,14zł, majątkowe 16 523 958,41zł

4. W załączniku Nr-2 do uchwały Nr XVII/196/2019 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr-2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się treść załącznika Nr- 5 do uchwały Nr- XVII/196/2019 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 30 grudnia 2019 roku , który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr – 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się treść załącznika Nr- 9 do uchwały Nr- XVII/196/2019 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 30 grudnia 2019 roku , który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr – 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bełżyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Bełżycach

**Bogumił
Robert Siramowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/345/2020 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 9 grudnia 2020 roku

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				181 480,00	0,00	0,00	181 480,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	15 841 862,76	0,00	190 598,00	16 032 460,76
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 112 037,00	0,00	190 598,00	9 302 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 112 037,00	0,00	190 598,00	9 302 635,00
bieżące razem:				38 517 106,10	0,00	190 598,00	38 707 704,10
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				270 725,74	0,00	0,00	270 725,74
majątkowe							
majątkowe razem:				7 970 169,09	0,00	0,00	7 970 169,09
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 094 345,17	0,00	0,00	7 094 345,17

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				20 619 388,82	0,00	0,00	20 619 388,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				67 288 144,01	0,00	190 598,00	67 478 742,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 365 070,91	0,00	0,00	7 365 070,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/345/2020 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 9 grudnia 2020 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					przed zmianą	216 435,00	216 435,00	0,00	0,00	0,00	216 435,00	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	0,00	0,00	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	216 435,00	216 435,00	0,00	0,00	0,00	216 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
720			Informatyka	przed zmianą	640 858,49	28 234,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 234,11	0,00	0,00	612 624,38	612 624,38	588 024,38	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 151,48	-14 151,48	-14 151,48	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 151,48	14 151,48	14 151,48	0,00	0,00
				po zmianach	640 858,49	28 234,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 234,11	0,00	0,00	612 624,38	612 624,38	588 024,38	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	640 858,49	28 234,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 234,11	0,00	0,00	612 624,38	612 624,38	588 024,38	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 151,48	-14 151,48	-14 151,48	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 151,48	14 151,48	14 151,48	0,00	0,00
				po zmianach	640 858,49	28 234,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 234,11	0,00	0,00	612 624,38	612 624,38	588 024,38	0,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	499 820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 820,72	499 820,72	499 820,72	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 151,48	-14 151,48	-14 151,48	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	485 669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 669,24	485 669,24	485 669,24	0,00	0,00
6667			Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	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
				zwiększenie	14 151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 151,48	14 151,48	14 151,48	0,00	0,00
				po zmianach	14 151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 151,48	14 151,48	14 151,48	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 236 627,54	5 006 627,54	4 862 158,54	3 410 420,00	1 451 738,54	47 469,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 851,00	-42 851,00	-42 851,00	-21 360,00	-21 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 851,00	22 851,00	22 851,00	21 360,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 236 627,54	5 076 627,54	4 842 158,54	3 410 420,00	1 431 738,54	47 469,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	16 920,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 519,42	-1 519,42	-1 519,42	-1 519,42	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	21 360,00	21 360,00	21 360,00	21 360,00	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	37 340,58	37 340,58	37 340,58	36 760,58	580,00	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				Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							z tego:	z tego:								z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	21 360,00	21 360,00	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 780,00	35 780,00	35 780,00	35 780,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 519,42	-1 519,42	-1 519,42	-1 519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	980,58	980,58	980,58	980,58	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 (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 720 158,54	4 580 158,54	4 568 158,54	3 246 000,00	1 322 158,54	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 331,58	-21 331,58	-21 331,58	-19 840,58	-1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 700 317,96	4 560 317,96	4 548 317,96	3 226 159,42	1 322 158,54	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 840,58	-19 840,58	-19 840,58	-19 840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	196 159,42	196 159,42	196 159,42	196 159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 491,00	-1 491,00	-1 491,00	0,00	-1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 809,00	12 809,00	12 809,00	0,00	12 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	2 500,00	89 500,00	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	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	92 000,00	72 000,00	72 000,00	2 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	55 000,00	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	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 567 456,47	20 137 056,47	17 124 301,79	15 071 615,40	2 052 686,39	2 498 013,00	262 264,68	252 477,00	0,00	0,00	1 430 400,00	1 430 400,00	1 150 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-56 791,00	-56 791,00	-56 290,00	-51 717,00	-4 573,00	0,00	-501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	241 843,00	241 843,00	168 881,00	49 886,00	118 995,00	0,00	72 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 752 508,47	20 322 108,47	17 236 892,79	15 069 784,40	2 167 108,39	2 498 013,00	334 725,68	252 477,00	0,00	0,00	1 430 400,00	1 430 400,00	1 150 000,00	0,00	0,00			
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 479 836,00	14 049 436,00	12 409 194,92	11 084 801,20	1 324 393,72	1 280 413,00	195 157,08	164 671,00	0,00	0,00	1 430 400,00	1 430 400,00	1 150 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-29 382,00	-29 382,00	-29 382,00	-27 440,00	-1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	228 029,00	228 029,00	155 075,00	38 080,00	116 995,00	0,00	72 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 678 483,00	14 248 083,00	12 534 887,92	11 095 441,20	1 439 446,72	1 280 413,00	268 111,08	164 671,00	0,00	0,00	1 430 400,00	1 430 400,00	1 150 000,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne			Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	195 157,08	195 157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	195 157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	72 954,00	72 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	268 111,08	268 111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	268 111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 661 038,24	8 661 038,24	8 661 038,24	8 661 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 000,00	-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			
				zwiększenie	35 680,00	35 680,00	35 680,00	35 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 682 718,24	8 682 718,24	8 682 718,24	8 682 718,24	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	1 520 864,60	1 520 864,60	1 520 864,60	1 520 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 747,00	-11 747,00	-11 747,00	-11 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 511 517,60	1 511 517,60	1 511 517,60	1 511 517,60	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	179 972,72	179 972,72	179 972,72	179 972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 693,00	-1 693,00	-1 693,00	-1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	178 279,72	178 279,72	178 279,72	178 279,72	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	171 311,29	171 311,29	171 311,29	0,00	171 311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 000,00	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			
				po zmianach	183 311,29	183 311,29	183 311,29	0,00	183 311,29	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	111 011,00	111 011,00	111 011,00	0,00	111 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	161 511,00	161 511,00	161 511,00	0,00	161 511,00	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	225 284,66	225 284,66	225 284,66	0,00	225 284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	231 424,66	231 424,66	231 424,66	0,00	231 424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	75 361,90	75 361,90	75 361,90	0,00	75 361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	48 355,00	48 355,00	48 355,00	0,00	48 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	123 716,90	123 716,90	123 716,90	0,00	123 716,90	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	11 157,00	11 157,00	11 157,00	0,00	11 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 148,00	11 148,00	11 148,00	0,00	11 148,00	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	101 333,68	101 333,68	101 333,68	0,00	101 333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 933,00	-1 933,00	-1 933,00	0,00	-1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	99 400,68	99 400,68	99 400,68	0,00	99 400,68	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	przed zmianą	1 577 839,98	1 577 839,98	1 341 769,38	1 184 058,44	200 000,00	200 000,00	36 070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 630,00	-13 630,00	-13 430,00	-10 799,00	-2 631,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 573,00	10 573,00	10 565,00	8 565,00	2 000,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 574 782,98	1 574 782,98	1 338 904,38	1 181 824,44	157 079,94	200 000,00	35 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	36 070,60	36 070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36 070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	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			
				zwiększenie	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 878,60	35 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne			Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśniewkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	933 662,33	933 662,33	933 662,33	933 662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 484,00	-7 484,00	-7 484,00	-7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 833,00	2 833,00	2 833,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	929 011,33	929 011,33	929 011,33	929 011,33	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	162 336,76	162 336,76	162 336,76	162 336,76	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	5 693,00	5 693,00	5 693,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	168 029,76	168 029,76	168 029,76	168 029,76	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	24 026,83	24 026,83	24 026,83	24 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 315,00	-3 315,00	-3 315,00	-3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	20 750,83	20 750,83	20 750,83	20 750,83	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	57 531,45	57 531,45	57 531,45	0,00	57 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	55 131,45	55 131,45	55 131,45	0,00	55 131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-231,00	-231,00	-231,00	0,00	-231,00	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	8 169,00	8 169,00	8 169,00	0,00	8 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	370 665,10	370 665,10	142 565,10	133 879,00	8 686,10	222 800,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-829,00	-829,00	-528,00	-528,00	0,00	0,00	-301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	369 920,10	369 920,10	142 121,10	133 435,00	8 686,10	222 800,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-301,00	-301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301,00	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	4 999,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100 682,00	100 682,00	100 682,00	100 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	100 275,00	100 275,00	100 275,00	100 275,00	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	23 403,00	23 403,00	23 403,00	23 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00	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	23 365,00	23 365,00	23 365,00	23 365,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 061,00	5 061,00	5 061,00	5 061,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 062,00	5 062,00	5 062,00	5 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	698 603,51	698 603,51	518 566,51	488 509,00	50 057,51	169 800,00	10 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 950,00	-12 950,00	-12 950,00	-12 950,00	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	3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	688 810,51	688 810,51	508 773,51	458 716,00	50 057,51	169 800,00	10 237,00	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	367 279,00	367 279,00	367 279,00	367 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 476,00	-4 476,00	-4 476,00	-4 476,00	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	2 829,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	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	365 632,00	365 632,00	365 632,00	365 632,00	0,00	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	68 166,00	68 166,00	68 166,00	68 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 707,00	-7 707,00	-7 707,00	-7 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	60 787,00	60 787,00	60 787,00	60 787,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 263,00	12 263,00	12 263,00	12 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-767,00	-767,00	-767,00	-767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 496,00	11 496,00	11 496,00	11 496,00	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	3 324 692,33	3 324 692,33	2 270 268,33	1 124 913,25	1 145 355,08	0,00	1 054 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 065,00	-9 065,00	-1 965,00	0,00	-1 965,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 065,00	12 065,00	12 065,00	0,00	12 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 327 692,33	3 327 692,33	2 280 368,33	1 124 913,25	1 155 455,08	0,00	1 047 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	359 644,33	359 644,33	19 644,33	0,00	19 644,33	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	354 644,33	354 644,33	19 644,33	0,00	19 644,33	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	146 300,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	146 300,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 289 579,00	1 289 579,00	1 284 379,00	1 119 413,25	164 965,75	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 965,00	-1 965,00	-1 965,00	0,00	-1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	12 065,00	12 065,00	12 065,00	0,00	12 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 299 679,00	1 299 679,00	1 294 479,00	1 119 413,25	175 065,75	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	10 765,00	10 765,00	10 765,00	0,00	10 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	37 165,00	37 165,00	37 165,00	0,00	37 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 9 000,00	10 000,00 -1 000,00 0,00 9 000,00	10 000,00 -1 000,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -1 000,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 1 500,00 zmniejszenie -365,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 135,00	1 500,00 -365,00 0,00 1 135,00	1 500,00 -365,00 0,00 1 135,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 -365,00 0,00 1 135,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 1 400,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 300,00 po zmianach 2 700,00	1 400,00 0,00 1 300,00 2 700,00	1 400,00 0,00 1 300,00 2 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 400,00 0,00 1 300,00 2 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą 111 820,00 zmniejszenie -900,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 110 920,00	111 820,00 -900,00 0,00 110 920,00	111 820,00 -900,00 0,00 110 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	111 820,00 -900,00 0,00 110 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	111 820,00 -900,00 0,00 110 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 111 820,00 zmniejszenie -900,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 110 920,00	111 820,00 -900,00 0,00 110 920,00	111 820,00 -900,00 0,00 110 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	111 820,00 -900,00 0,00 110 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	111 820,00 -900,00 0,00 110 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 806 228,34 zmniejszenie -2 813,00 zwiększenie 8 359,00 po zmianach 811 774,34	806 228,34 -2 813,00 8 359,00 811 774,34	653 463,34 -2 813,00 8 359,00 659 009,34	575 418,50 -2 813,00 8 359,00 580 964,50	78 044,84 0,00 0,00 78 044,84	12 650,00 0,00 0,00 12 650,00	140 115,00 0,00 0,00 140 115,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą 618 448,74 zmniejszenie -696,00 zwiększenie 8 359,00 po zmianach 626 111,74	618 448,74 -696,00 8 359,00 626 111,74	616 878,74 -696,00 8 359,00 624 541,74	545 891,50 -696,00 8 359,00 553 354,50	71 187,24 0,00 0,00 71 187,24	0,00 0,00 0,00 0,00	1 570,00 0,00 0,00 1 570,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 421 692,45 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 261,00 po zmianach 428 953,45	421 692,45 0,00 7 261,00 428 953,45	421 692,45 0,00 7 261,00 428 953,45	421 692,45 0,00 7 261,00 428 953,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 77 538,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 084,00 po zmianach 78 622,00	77 538,00 0,00 1 084,00 78 622,00	77 538,00 0,00 1 084,00 78 622,00	77 538,00 0,00 1 084,00 78 622,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 10 646,05 zmniejszenie -696,00 zwiększenie 14,00 po zmianach 9 964,05	10 646,05 -696,00 14,00 9 964,05	10 646,05 -696,00 14,00 9 964,05	10 646,05 -696,00 14,00 9 964,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą 48 468,00 zmniejszenie -2 117,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 46 351,00	48 468,00 -2 117,00 0,00 46 351,00	35 818,00 -2 117,00 0,00 33 701,00	29 727,00 -2 117,00 0,00 27 610,00	6 091,00 0,00 0,00 6 091,00	12 650,00 0,00 0,00 12 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 24 000,00 zmniejszenie -1 926,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 22 074,00	24 000,00 -1 926,00 0,00 22 074,00	24 000,00 -1 926,00 0,00 22 074,00	24 000,00 -1 926,00 0,00 22 074,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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				Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 725,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	674,00	674,00	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	220 675,69	148 675,69	148 675,69	56 300,00	92 375,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-2 200,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	217 675,69	145 675,69	145 675,69	54 100,00	91 575,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00				
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	64 245,36	64 245,36	64 245,36	20 360,00	43 885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	64 245,36	64 245,36	64 245,36	18 160,00	46 085,36	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	80 740,00	80 740,00	80 740,00	35 940,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	77 740,00	77 740,00	77 740,00	35 940,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	54 947 722,73	38 443 764,32	31 564 189,11	21 337 438,23	10 226 750,88	4 195 125,42	1 695 038,68	280 711,11	0,00	708 700,00	16 503 958,41	16 503 958,41	9 710 582,58	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-130 871,48	-116 720,00	-109 119,00	-78 090,00	-31 029,00	0,00	-7 601,00	0,00	0,00	0,00	-14 151,48	-14 151,48	-14 151,48	0,00	0,00				
				zwiększenie	321 469,48	287 318,00	214 356,00	79 605,00	134 751,00	0,00	72 962,00	0,00	0,00	0,00	34 151,48	34 151,48	34 151,48	0,00	0,00				
				po zmianach	55 138 320,73	38 614 362,32	31 669 426,11	21 338 953,23	10 330 472,88	4 195 125,42	1 760 399,68	280 711,11	0,00	708 700,00	16 523 958,41	16 523 958,41	9 710 582,58	0,00	0,00				
			Wydatki razem:																				

Rodzaj zadania: Złeczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	223 367,97	223 367,97	188 528,97	154 237,82	34 291,15	0,00	34 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-115,00	-115,00	-115,00	-115,00	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	115,00	115,00	115,00	115,00	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	223 367,97	223 367,97	188 528,97	154 237,82	34 291,15	0,00	34 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	187 542,97	187 542,97	187 542,97	154 237,82	33 305,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-115,00	-115,00	-115,00	-115,00	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	115,00	115,00	115,00	115,00	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	187 542,97	187 542,97	187 542,97	154 237,82	33 305,15	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	12 000,00	12 000,00	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	
				zmniejszenie	-115,00	-115,00	-115,00	-115,00	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	11 885,00	11 885,00	11 885,00	11 885,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 846,68	2 846,68	2 846,68	2 846,68	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	115,00	115,00	115,00	115,00	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	2 961,68	2 961,68	2 961,68	2 961,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	19 412 983,00	19 412 983,00	526 992,00	460 086,16	66 905,84	0,00	18 885 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 412 983,00	19 412 983,00	526 992,00	455 086,16	71 905,84	0,00	18 885 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 207 473,00	14 207 473,00	110 842,00	88 955,58	21 886,42	0,00	14 096 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 207 473,00	14 207 473,00	110 842,00	83 955,58	26 886,42	0,00	14 096 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 920,00	12 920,00	12 920,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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
				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	11 920,00	11 920,00	11 920,00	11 920,00	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	8 598,00	8 598,00	8 598,00	0,00	8 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 598,00	13 598,00	13 598,00	0,00	13 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	20 619 388,82	20 619 388,82	1 617 084,57	658 255,43	958 829,14	9 216,41	18 993 087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 115,00	-5 115,00	-5 115,00	-5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 115,00	5 115,00	5 115,00	115,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 619 388,82	20 619 388,82	1 617 084,57	653 255,43	963 829,14	9 216,41	18 993 087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Wykaz inwestycji gminnych
realizowanych w 2020 roku**

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIV/345/2020
Rady Miejskiej w Bełżycach
z dnia 9 grudnia 2020 r.**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Plan wydatków na 2020	Zmiany	Plan po zmianach	w tym środki funduszu sołectkiego
1.1	600	60013	6050	Budowa chodnika przy drodze 832 w m. Zagórze	2020	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
				Razem		110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
2.1	600	60014	6300	Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 2236L, 2238L na terenie gminy Bełżyce i Wojciechów	2020	238 414,59	0,00	238 414,59	0,00
2.2		60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2423L Krężnica Okr.-Bełżyce na odcinku ul. Kościuszki w Bełżycach	2020-2022	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
				Razem		1 738 414,59	0,00	1 738 414,59	0,00
3.1		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107008L ul. Bednarska w Bełżycach	2020	543 805,89	0,00	543 805,89	0,00
3.2		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 106987L w miejscowości Krężnica Okrągła	2020	241 579,47	0,00	241 579,47	0,00
3.3		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 107040L ul. Wzgórze-ul. Szkolna	2020	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
3.4		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Szpitalna	2020	26 000,00	0,00	26 000,00	11 000,00
3.5		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 106914L w m. Podole	2020	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00
3.6		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107007L w m. Jaroszewice	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3.7		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107025L ul. Ogrodowa (etap III)	2020	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
3.8		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Skrzyniec	2020	115 270,41	7 000,00	122 270,41	17 639,49
3.9		60016	6050	Przebudowa parkingu przy ul. Fabrycznej	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3.10		60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 107042L ul. Wojska Polskiego	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3.11	600	60016	6050	Przebudowa dr. gminnej nr 107018L ul. Kręta	2020	80 000,00	0,00	80 000,00	8 000,00
3.12		60016	6050	Budowa chodnika w m. Babin	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00

3.13		60016	6050	Modernizacja drogi gminnej tzw. Błoniach - Krężnica Okr.	2020	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3.14		60016	6050	Przebudowa dr.gminnej na dz.nr 220 w m.Zagórze I	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	7 998,33
3.15		60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na dz. Nr 104 i 181 w m. Matczyn	2020	319 000,00	0,00	319 000,00	18 000,00
3.16		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107046L ul. Żytnia	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3.17		60016	6050	Przebudowa ulic Krakowskiej i Zielonej	2020	420 400,00	0,00	420 400,00	0,00
3.18		60016	6050	Przebudowa ul. Zamkowej	2020	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
3.19		60016	6050	Przebudowa ul. Grażewicza	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
3.20		60016	6050	Przebudowa ciągu pieszojednego na ul. Słonecznej	2020	35 000,00	-7 000,00	35 000,00	0,00
3.21		60016	6050	Przebudowa drogi nr 107002L w Krężnicy Okrągłej	2020	25 000,00	0,00	25 000,00	17 000,00
3.22		60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Kopernika a obwodnicą miasta	2020	23 000,00	0,00	23 000,00	10 000,00
				Razem		2 475 055,77	0,00	2 475 055,77	114 637,82
4.1		70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2020	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00
4.2	700	70005	6050	Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych Gminy w budynku Rynek25A i Rynek 26	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
				Razem		206 000,00	0,00	206 000,00	0,00
5.1	720	72095	6067	Rozwój usług elektronicznych na terenie m.Krasnystaw,gm.Kazimierz Dolny i gm. Bełżyce	2017-2020	499 820,72	-14 151,48	485 669,24	0,00
		6069	88 203,66			0,00	88 203,66	0,00	
		6667	0,00			14 151,48	14 151,48	0,00	
5.2		72095	6060	Zakup oprogramowania i.GeoPlan	2020	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00
				Razem		612 624,38	0,00	612 624,38	0,00
6.2		75023	6050	Przebudowa biurowca na ul.Fabryczna 2b	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6.3	750	75023	6050	Przebudowa budynku urzędu miejskiego	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
6.4		75075	6060	Iluminacja świąteczna	2020	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				Razem		140 000,00	20 000,00	160 000,00	0,00

7.1	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego K.Policji w Bełżycach	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
7.2		75411	6170	Dofinansowanie zakupu PSP w Bełżycach	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
				Razem		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
8.1	754	75412	6050	Wykonanie instalacji gazowej oraz CO w remizie OSP Wzgórze	2020	97,00	0,00	97,00	97,00
8.2		75412	6050	Modernizacja remizy OSP Jaroszewice	2020	45 056,08	0,00	45 056,08	23 056,08
8.3		75412	6050	Przebudowa budynku remizy w Krzu	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
8.4		75412	6050	Przebudowa remizy OSP Podole	2020	20 295,53	0,00	20 295,53	20 295,53
8.5		75412	6050	Modernizacja remizy OSP w m.Stare Wierzchowiska	2020	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
8.6		75412	6050	Modernizacja świetlicy OSP we Wronowie	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
8.7		75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Zalesie	2020	24 926,33	0,00	24 926,33	12 426,33
8.8		75412	6050	Przebudowa remizy OSP Wzgórze	2020	19 903,00	0,00	19 903,00	19 903,00
				Razem		155 277,94	0,00	155 277,94	75 777,94
9.1	801	80101	6050	Termomodernizacja SP w Krzu	2020	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00
9.2		80101	6050	Termomodernizacja SP w Matczynie	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
			700 000,00			0,00	700 000,00	0,00	
9.2		80101	6059		2020	450 000,00	0,00	450 000,00	5 000,00
9.3		80101	6050	Utwardzenie placu przy SP nr 2	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
9.4		80101	6050	Termomodernizacja SP Wierzchowiska	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
9.5		80101	6050	Przebudowa pomieszczeń szkoły w SP Matczyn	2020	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
9.6		80101	6050	Przebudowa ogrodzenia przy SP2 Bełżyce	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
				Razem		1 430 400,00	0,00	1 430 400,00	20 400,00
10.1	851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
				Razem		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
11.1	855	85505	6050	Budowa żłobka przy ul. Bychawskiej w Bełżycach	2020	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
				Razem		72 000,00	0,00	72 000,00	0,00

12.1	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na działce gminnej nr721/4 i 721/6	2020	227 500,00	0,00	227 500,00	0,00
12.2	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Wojska Polskiego i ul. Żytniej	2020	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00
12.3	900	90001	6050	Modernizacja ujęcia wody w m. Matczyn wraz z budową odcinka wodociągu do m. Babin	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
12.4	900	90001	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Przemysłowej	2020	20 246,00	0,00	20 246,00	0,00
12.5		90001	6050	Poprawa i uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej w dolinie rzeki Krężniczanki	2020	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
				Razem		623 746,00	0,00	623 746,00	0,00
13.1	900	90005	6057 6059	OZE w gminie Bełżyce	2020-2021	178 200,00	0,00	178 200,00	0,00
				Razem		353 520,00	0,00	353 520,00	0,00
13.2	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wilczyńskiego - ul. Wojska Polskiego	2020	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
13.3		90015	6050	Budowa oświetlenia we Wronowie	2020	17 000,00	0,00	17 000,00	7 000,00
13.4		90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Zosin	2020	25 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00
13.5		90015	6050	Budowa oświetlenia solarnego na terenie gminy Bełżyce	2020	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
13.6		90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Babin	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
				Razem		87 000,00	0,00	87 000,00	26 000,00
14.1	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2020	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
				Razem		36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
15.1	900	90095	6050	Budowa altany na działce gminnej w m. Płowizny	2020	20 028,04	0,00	20 028,04	11 528,04
15.2		90095	6057	Rewitalizacja obszaru miejskiego Bełżyce Centrum	2020-2021	4 537 806,38	0,00	4 537 806,38	0,00
			1 618 548,44			0,00	1 618 548,44	0,00	
			1 462 683,38			0,00	1 462 683,38	0,00	
			692 000,00			0,00	692 000,00	0,00	

				Razem		8 331 066,24	0,00	8 331 066,24	11 528,04
16.1	921	92109	6050	Modernizacja Domu Ludowego w m. Chmielnik	2020	17 853,49	0,00	17 853,49	17 853,49
				Razem		17 853,49	0,00	17 853,49	17 853,49
17.1	921	92120	6050	Rewitalizacja popiersia króla Władysława Jagiełły	2020	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
				Razem		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
				SUMA		16 503 958,41	20 000,00	16 523 958,41	266 197,29

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/345/2020
Rady Miejskiej w Bełżycach
z dnia 9 grudnia 2020r

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku

Wydatki majątkowe									
Lp.	Nazwa	Jednostka koordynująca	Okres Realizacji	Dział Rozdział	Paragraf	Plan aktualny (zł)	Zmiany	Plan po zmianach (zł)	uwagi
1	Rewitalizacja obszaru miejskiego - Bełżyce Centrum	UM Bełżyce	2020-2021	900-90095	6057	4 537 806,38	0,00	4 537 806,38	
					6059	3 081 231,82	0,00	3 081 231,82	
2	Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, Gminy Miejsko - Wiejskiej Kazimierz Dolny i Gminy Miejsko - Wiejskiej Bełżyce	Miasto Kranystaw	2020	720-72095	6067	499 820,72	-14 151,48	485 669,24	
					6667	0,00	14 151,48	14 151,48	
					6069	88 203,66	0,00	88 203,66	
3	OZE w Gminie Bełżyce	UM Bełżyce	2020-2021	900-90005	6057	178 200,00	0,00	178 200,00	
					6059	175 320,00	0,00	175 320,00	
4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Matczynie gm. Bełżyce	UM Bełżyce	2020	801-80101	6057	700 000,00	0,00	700 000,00	
					6059	450 000,00	0,00	450 000,00	
Razem wydatki majątkowe						9 710 582,58	0,00	9 710 582,58	
Wydatki bieżące									
1	Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, Gminy Miejsko - Wiejskiej Kazimierz Dolny i Gminy Miejsko - Wiejskiej Bełżyce	UM Bełżyce	2020	720-72095	4017	6 033,22	0,00	6 033,22	
					4019	1 064,68	0,00	1 064,68	
					4117	916,41	0,00	916,41	
					4119	161,72	0,00	161,72	
					4127	147,82	0,00	147,82	
					4129	26,08	0,00	26,08	
					4217	2 787,30	0,00	2 787,30	
					4219	491,88	0,00	491,88	
					4307	8 364,00	0,00	8 364,00	

2	Program partnerski "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	Szkoły SP1 i SP2	2020	801-80195	4309	8 241,00	0,00	8 241,00
					3117	3 205,86	0,00	3 205,86
					3119	194,14	0,00	194,14
					4017	10 231,29	0,00	10 231,29
					4019	619,59	0,00	619,59
					4117	1 759,23	0,00	1 759,23
					4119	106,54	0,00	106,54
					4127	250,67	0,00	250,67
					4129	15,18	0,00	15,18
					4217	4 469,35	0,00	4 469,35
					4219	270,65	0,00	270,65
					4307	58 727,11	0,00	58 727,11
					4309	3 556,39	0,00	3 556,39
					4417	565,74	0,00	565,74
					4419	34,26	0,00	34,26
					4427	848,61	0,00	848,61
					4429	51,39	0,00	51,39
4437	2 734,41	0,00	2 734,41					
4439	165,59	0,00	165,59					
3	Wydatki na laptopy, tablety łączy internetowe dla uczniów i nauczycieli (zadanie związane z epidemią COVID 19 i zdalnym nauczaniem)	UM Bełżyce	2020	801-80101	4217	106 279,21	0,00	106 279,21
					4307	58 391,79	0,00	58 391,79
Razem wydatki bieżące						280 711,11	0,00	280 711,11

łącznie wydatki środków UE

	plan	zmiany	plan po zmianach
Wydatki majątkowe	9 710 582,58	0,00	9 710 582,58
Wydatki bieżące	280 711,11	0,00	280 711,11