RADA MIEJSKA
w Mińsku Mazowieckim
woj. mazowieckie

Załącznik nr 2
do URM Nr XXXII/166/2012
z dnia 30 października 2012 roku

Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2012 rok

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność		przed zmianą	1 686 342,40	504 238,00	504 238,00	26 000,00	478 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 104,40	1 182 104,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 350,98	-26 028,49	-26 028,49	0,00	-26 028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 322,49	-5 322,49	0,00	0,00
				zwiększenie	132 533,49	822,49	822,49	0,00	822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 711,00	131 711,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 787 524,91	479 032,00	479 032,00	26 000,00	453 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 492,91	1 308 492,91	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	300 529,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 949,00	299 949,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 322,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 322,49	-5 322,49	0,00	0,00
				zwiększenie	822,49	822,49	822,49	0,00	822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 029,00	1 402,49	1 402,49	0,00	1 402,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 626,51	294 626,51	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	822,49	822,49	822,49	0,00	822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	822,49	822,49	822,49	0,00	822,49	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	120 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	-5 322,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 322,49	-5 322,49	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	114 677,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 677,51	114 677,51	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1 385 813,40	503 658,00	503 658,00	26 000,00	477 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 155,40	882 155,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 028,49	-26 028,49	-26 028,49	0,00	-26 028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 711,00	131 711,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 491 495,91	477 629,51	477 629,51	26 000,00	451 629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 866,40	1 013 866,40	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	364 903,00	364 903,00	364 903,00	0,00	364 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-822,49	-822,49	-822,49	0,00	-822,49	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	364 080,51	364 080,51	364 080,51	0,00	364 080,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99 595,00	99 595,00	99 595,00	0,00	99 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 206,00	-25 206,00	-25 206,00	0,00	-25 206,00	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	74 389,00	74 389,00	74 389,00	0,00	74 389,00	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	882 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 155,40	882 155,40	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	131 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 711,00	131 711,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 013 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 866,40	1 013 866,40	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	34 213,00	34 213,00	34 213,00	3 270,00	30 943,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 213,00	34 213,00	34 213,00	3 270,00	30 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	34 213,00	34 213,00	34 213,00	3 270,00	30 943,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 213,00	34 213,00	34 213,00	3 270,00	30 943,00	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	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna		przed zmianą	2 989 247,38	2 932 045,00	2 798 657,00	2 034 144,00	764 513,00	0,00	133 388,00	0,00	0,00	0,00	57 202,38	57 202,38	16 455,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-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
				zwiększenie	79 300,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 038 547,38	2 947 845,00	2 814 457,00	2 079 944,00	734 513,00	0,00	133 388,00	0,00	0,00	0,00	90 702,38	90 702,38	16 455,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 681 444,38	2 644 387,00	2 631 787,00	1 972 884,00	658 903,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	37 057,38	37 057,38	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	49 300,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 730 744,38	2 690 187,00	2 677 587,00	2 018 684,00	658 903,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	40 557,38	40 557,38	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 499 285,00	1 499 285,00	1 499 285,00	1 499 285,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 505 085,00	1 505 085,00	1 505 085,00	1 505 085,00	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	233 179,00	233 179,00	233 179,00	233 179,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 179,00	273 179,00	273 179,00	273 179,00	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	32 057,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 057,38	32 057,38	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 557,38	35 557,38	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	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
				po zmianach	60 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-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
				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	30 000,00	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
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 923,00	159 923,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	813 530,77	653 607,77	609 107,77	240 573,00	368 534,77	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 209,00	-67 209,00	-67 209,00	-45 800,00	-21 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 923,00	159 923,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	752 321,77	592 398,77	547 898,77	194 773,00	353 125,77	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	506 093,77	434 893,77	399 393,77	153 789,00	245 604,77	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 209,00	-67 209,00	-67 209,00	-45 800,00	-21 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 884,77	373 684,77	338 184,77	107 989,00	230 195,77	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	78 107,00	78 107,00	78 107,00	78 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 107,00	38 107,00	38 107,00	38 107,00	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	12 443,00	12 443,00	12 443,00	12 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 443,00	7 443,00	7 443,00	7 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 908,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	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	67 836,75	67 836,75	67 836,75	0,00	67 836,75	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 836,75	73 836,75	73 836,75	0,00	73 836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	104 291,77	104 291,77	104 291,77	0,00	104 291,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 409,00	-21 409,00	-21 409,00	0,00	-21 409,00	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	82 882,77	82 882,77	82 882,77	0,00	82 882,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	11 412 490,00	10 950 369,00	9 640 650,00	7 641 671,00	1 998 979,00	774 159,00	528 810,00	6 750,00	0,00	0,00	462 121,00	462 121,00	48 043,00	0,00
				zmniejszenie	-67 313,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 313,00	-53 313,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 378 677,00	10 936 369,00	9 626 650,00	7 627 671,00	1 998 979,00	774 159,00	528 810,00	6 750,00	0,00	0,00	442 308,00	442 308,00	48 043,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5 459 480,00	5 007 359,00	4 432 584,00	3 492 967,00	939 617,00	331 206,00	243 569,00	0,00	0,00	0,00	452 121,00	452 121,00	48 043,00	0,00
				zmniejszenie	-67 313,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 313,00	-53 313,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 406 167,00	4 993 359,00	4 418 584,00	3 478 967,00	939 617,00	331 206,00	243 569,00	0,00	0,00	0,00	412 808,00	412 808,00	48 043,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 654 260,00	2 654 260,00	2 654 260,00	2 654 260,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 640 260,00	2 640 260,00	2 640 260,00	2 640 260,00	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	381 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 692,00	381 692,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 313,00	-53 313,00	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	328 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 379,00	328 379,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 386,00	22 386,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 386,00	36 386,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	1 443 069,00	1 433 069,00	1 356 409,00	1 184 197,00	172 212,00	0,00	76 660,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 462 569,00	1 433 069,00	1 356 409,00	1 184 197,00	172 212,00	0,00	76 660,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	3 414 430,00	3 414 430,00	675 813,95	427 848,00	247 965,95	0,00	2 738 616,05	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	3 414 430,00	3 414 430,00	675 813,95	427 848,00	247 965,95	0,00	2 738 616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	350 946,00	350 946,00	348 736,00	322 357,00	26 379,00	0,00	2 210,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	350 946,00	350 946,00	348 736,00	322 357,00	26 379,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:									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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	250 650,00	250 650,00	250 650,00	250 650,00	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
				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	246 650,00	246 650,00	246 650,00	246 650,00	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	40 528,00	40 528,00	40 528,00	40 528,00	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	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
				po zmianach	44 528,00	44 528,00	44 528,00	44 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	11 338 218,66	710 680,00	710 680,00	60 480,00	650 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 627 538,66	10 627 538,66	10 443 261,66	0,00
				zmniejszenie	-1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 679,00	-1 679,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 931,00	64 830,00	64 830,00	0,00	64 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 101,00	13 101,00	13 101,00	0,00
				po zmianach	11 414 470,66	775 510,00	775 510,00	60 480,00	715 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638 960,66	10 638 960,66	10 456 362,66	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	10 569 635,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 569 635,66	10 569 635,66	10 393 158,66	0,00
				zmniejszenie	-1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 679,00	-1 679,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 101,00	13 101,00	13 101,00	0,00
				po zmianach	10 581 057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 581 057,66	10 581 057,66	10 406 259,66	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	176 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 477,00	176 477,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 679,00	-1 679,00	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	174 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 798,00	174 798,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 799 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 799 146,50	8 799 146,50	8 799 146,50	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 135,85	11 135,85	11 135,85	0,00
				po zmianach	8 810 282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 282,35	8 810 282,35	8 810 282,35	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 594 012,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 012,16	1 594 012,16	1 594 012,16	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	1 965,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965,15	1 965,15	1 965,15	0,00
				po zmianach	1 595 977,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 977,31	1 595 977,31	1 595 977,31	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	350 000,00	342 200,00	342 200,00	0,00	342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	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	64 830,00	64 830,00	64 830,00	0,00	64 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	414 830,00	407 030,00	407 030,00	0,00	407 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 865,50	373 865,50	353 509,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	847 225,50	473 360,00	31 064,00	0,00	31 064,00	442 296,00	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	13 500,00	13 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 865,50	373 865,50	353 509,00	0,00
				po zmianach	860 725,50	486 860,00	37 564,00	0,00	37 564,00	449 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 865,50	373 865,50	353 509,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	754 685,50	380 820,00	10 400,00	0,00	10 400,00	370 420,00	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	13 500,00	13 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 865,50	373 865,50	353 509,00	0,00
				po zmianach	768 185,50	394 320,00	16 900,00	0,00	16 900,00	377 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:									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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	370 420,00	370 420,00	0,00	0,00	0,00	370 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	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	0,00
				po zmianach	377 420,00	377 420,00	0,00	0,00	0,00	377 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 650,00	367 650,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	608 474,00	240 824,00	28 036,00	10 836,00	17 200,00	200 000,00	0,00	12 788,00	0,00	0,00	-14 891,00	-14 891,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 891,00	0,00	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	352 759,00	352 759,00	0,00	0,00
				po zmianach	593 583,00	240 824,00	28 036,00	10 836,00	17 200,00	200 000,00	0,00	12 788,00	0,00	0,00	367 650,00	367 650,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	367 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 891,00	-14 891,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 891,00	0,00	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	352 759,00	352 759,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 650,00	367 650,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	367 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 891,00	-14 891,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 891,00	0,00	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	352 759,00	352 759,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 650,00	367 650,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**34 843 664,78**	**21 479 079,99**	**15 965 206,94**	**10 703 440,00**	**5 261 766,94**	**1 416 455,00**	**3 515 436,05**	**20 038,00**	**0,00**	**561 944,00**	**13 364 584,79**	**13 364 584,79**	**10 871 573,66**	**0,00**
				zmniejszenie	**-216 442,98**	**-141 237,49**	**-141 237,49**	**-63 800,00**	**-77 437,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-75 205,49**	**-75 205,49**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**351 764,49**	**134 952,49**	**127 952,49**	**49 800,00**	**78 152,49**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216 812,00**	**216 812,00**	**13 101,00**	**0,00**
				po zmianach	**34 978 986,29**	**21 472 794,99**	**15 951 921,94**	**10 689 440,00**	**5 262 481,94**	**1 423 455,00**	**3 515 436,05**	**20 038,00**	**0,00**	**561 944,00**	**13 506 191,30**	**13 506 191,30**	**10 884 674,66**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Jarosław Zawalich