

ZARZĄDZENIE Nr 89
Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 uchwały Nr XXVII/165/2016 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, **zarządzam**, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/165/2016 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 z późn. zm. **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 dokonuje się zmiany:

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie **62 162 550,12 zł** z tego dochody bieżące w kwocie **57 195 198,72 zł** i dochody majątkowe w kwocie **4 967 352 zł** zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **15 778 828,22 zł**.

Załącznik Nr 1 do uchwały, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W § 2 dokonuje się zmiany:

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie **67 082 550,72 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **56 185 385,72 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **10 897 165 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **15 773 232,47 zł**.

Załącznik Nr 2 do uchwały, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Radzyń Podlaski.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

Sprawdzona pod względem
formalno-prawnym
[Podpis]

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Repek

Sprawy: [Podpis]

Uzasadnienie:

Zmiany wprowadzone do budżetu Miasta na 2017 r. :

I. W zakresie wydatków i dochodów:

1. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w zakresie zadań własnych:

- w związku z decyzją budżetową Nr 454 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 października 2017 r. dotyczącą zwiększenia środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 97 971,00 zł (dział 854 rozdział 85415);
- w związku z decyzją budżetową Nr 455 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 października 2017 r. o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego o kwotę 25 900,00 zł (dział 852 rozdział 85219);

2. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych:

- w związku z decyzją budżetową Nr 461 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 października 2017 r. o zwiększeniu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę 20 346,27 zł (dział 010 rozdział 01095);
- w związku z decyzją budżetową Nr 466 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 października 2017 r. o zwiększeniu dotacji celowej na sfinansowanie zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w kwocie 26 628,00 zł (dział 852 rozdział 85203);

II. W zakresie wydatków:

1. Przesunięcie środków w zakresie wydatków bieżących dotyczących zadań własnych:

- dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wynagrodzeń w dziale 80110 w kwocie 20 000,00 zł (Gimnazjum Nr 2);
- z rozdziału 80150 do rozdziału 80110 przesunięto kwotę 4 300,00 zł (przesunięcie dotyczy paragrafów związanych z wynagrodzeniami w planie Gimnazjum Nr 2);
- przesunięcie pomiędzy paragrafami rozdziału 92604 (MOSIR) kwoty 30 000,00 zł celem zwiększenia środków na paragrafach dotyczących wynagrodzeń;
- przesunięcie pomiędzy paragrafami rozdziału 85154 (MOSIR) kwoty 377,00 zł pomiędzy paragrafami dotyczącymi wynagrodzeń;
- przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 16 300,00 zł celem zabezpieczenia środków w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 2 na uzupełnienie etatów przez Gimnazjum Nr 2 (dział 801 rozdział 80101).

2. Przesunięcie środków w zakresie wydatków bieżących dotyczących zadań zleconych:

- w planie DŚDS dokonano przesunięcia środków z paragrafów dotyczących wydatków statutowych na wydatki związane z wynagrodzeniami w kwocie 3 802,35 zł (dział 852 rozdział 85203);

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 24 października 2017 r.

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:				224 100,00	0,00	0,00	224 100,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			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							
852			Pomoc społeczna	915 686,00	0,00	25 900,00	941 586,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 700,00	0,00	25 900,00	282 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 700,00	0,00	25 900,00	282 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 101,00	0,00	97 971,00	201 072,00
			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

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 101,00	0,00	97 971,00	201 072,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 971,00	0,00	97 971,00	195 942,00
bieżące razem:				41 068 399,50	0,00	123 871,00	41 192 270,50
			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	450 584,83	0,00	0,00	450 584,83

majątkowe							
majątkowe razem:				4 667 352,00	0,00	0,00	4 667 352,00
			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	698 000,00	0,00	0,00	698 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 315,08	0,00	20 346,27	41 661,35
			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
	01095		Pozostała działalność	21 315,08	0,00	20 346,27	41 661,35
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 315,08	0,00	20 346,27	41 661,35
852			Pomoc społeczna	822 716,00	0,00	26 628,00	849 344,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	608 640,00	0,00	26 628,00	635 268,00
			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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 640,00	0,00	26 628,00	635 268,00
bieżące razem:			15 731 853,95	0,00	46 974,27	15 778 828,22
		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:			61 991 705,45	0,00	170 845,27	62 162 550,72
		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	1 148 584,83	0,00	0,00	1 148 584,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rebek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 24 października 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Wydatki razem:		przed zmianą	660 752,89	275 752,89	260 000,00	0,00	260 000,00	15 752,89	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	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	0,00	0,00	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	660 752,89	275 752,89	260 000,00	0,00	260 000,00	15 752,89	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 166 870,80	19 280 235,80	17 042 624,40	14 494 866,33	2 547 758,07	1 746 000,00	58 213,00	433 398,40	0,00	0,00	2 886 635,00	2 886 635,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 600,00	-40 600,00	-40 600,00	-24 300,00	-16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 600,00	40 600,00	40 600,00	24 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 166 870,80	19 280 235,80	17 042 624,40	14 494 866,33	2 547 758,07	1 746 000,00	58 213,00	433 398,40	0,00	0,00	0,00	2 886 635,00	2 886 635,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 914 218,63	8 263 583,63	7 824 615,23	6 568 415,23	1 256 200,00	0,00	5 570,00	433 398,40	0,00	0,00	2 650 635,00	2 650 635,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 300,00	-16 300,00	-16 300,00	0,00	-16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 914 218,63	8 263 583,63	7 824 615,23	6 568 415,23	1 256 200,00	0,00	5 570,00	433 398,40	0,00	0,00	0,00	2 650 635,00	2 650 635,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	4 047 615,00	4 047 615,00	4 025 206,00	3 711 608,00	313 600,00	0,00	22 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 051 915,00	4 051 915,00	4 029 506,00	3 715 906,00	313 600,00	0,00	22 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	825 702,77	825 702,77	825 702,77	687 300,00	138 402,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	821 402,77	821 402,77	821 402,77	683 000,00	138 402,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	205 700,00	84 162,00	121 538,00	121 300,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-377,00	-377,00	-377,00	-377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350 000,00	350 000,00	205 700,00	84 162,00	121 538,00	121 300,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	297 000,00	297 000,00	152 700,00	84 162,00	68 538,00	121 300,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-377,00	-377,00	-377,00	-377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	297 000,00	297 000,00	152 700,00	84 162,00	68 538,00	121 300,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 248 877,00	3 243 877,00	1 878 627,00	1 336 415,00	542 212,00	0,00	1 365 250,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 274 777,00	3 269 777,00	1 904 527,00	1 362 315,00	542 212,00	0,00	1 365 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 231 400,00	1 231 400,00	1 226 400,00	1 138 800,00	87 600,00	0,00	5 000,00	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	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 257 300,00	1 257 300,00	1 252 300,00	1 164 700,00	87 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	851 082,00	851 082,00	675 181,00	638 881,00	36 300,00	22 800,00	153 101,00	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	97 971,00	97 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	949 053,00	949 053,00	675 181,00	638 881,00	36 300,00	22 800,00	251 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	153 101,00	153 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 101,00	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	97 971,00	97 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	251 072,00	251 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 229 990,00	2 129 850,00	1 762 050,00	888 682,00	873 368,00	364 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	97 140,00	97 140,00	21 140,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-2 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 229 990,00	2 129 850,00	1 762 050,00	896 682,00	865 368,00	364 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	97 140,00	97 140,00	21 140,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 725 850,00	1 725 850,00	1 722 050,00	888 682,00	833 368,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-2 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 725 850,00	1 725 850,00	1 722 050,00	896 682,00	825 368,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:		przed zmianą	50 524 694,36	40 012 529,36	33 753 459,96	21 946 511,39	11 806 948,57	3 543 200,00	1 870 364,00	473 205,40	62 300,00	310 000,00	10 512 165,00	10 512 165,00	1 923 530,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 977,00	-70 977,00	-70 977,00	-26 677,00	-44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	194 848,00	194 848,00	96 877,00	60 577,00	36 300,00	0,00	97 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	50 648 565,36	40 136 400,36	33 779 359,96	21 980 411,39	11 798 948,57	3 543 200,00	1 968 335,00	473 205,40	62 300,00	310 000,00	10 512 165,00	10 512 165,00	1 923 530,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego												
					z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	21 315,08	21 315,08	21 315,08	0,00	21 315,08	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	20 346,27	20 346,27	20 346,27	0,00	20 346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 661,35	41 661,35	41 661,35	0,00	41 661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	21 315,08	21 315,08	21 315,08	0,00	21 315,08	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		
		zwiększenie	20 346,27	20 346,27	20 346,27	0,00	20 346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	41 661,35	41 661,35	41 661,35	0,00	41 661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	822 716,00	822 716,00	793 522,00	576 100,00	217 422,00	0,00	29 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 802,35	-3 802,35	-3 802,35	0,00	-3 802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	30 430,35	30 430,35	30 430,35	12 102,99	18 327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	849 344,00	849 344,00	820 150,00	588 202,99	231 947,01	0,00	29 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	608 640,00	608 640,00	608 040,00	458 450,00	149 590,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 802,35	-3 802,35	-3 802,35	0,00	-3 802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	30 430,35	30 430,35	30 430,35	12 102,99	18 327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	635 268,00	635 268,00	634 668,00	470 552,99	164 115,01	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:		przed zmianą	15 726 258,20	15 726 258,20	1 748 403,20	1 230 835,00	517 568,20	0,00	13 977 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 802,35	-3 802,35	-3 802,35	0,00	-3 802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	50 776,62	50 776,62	50 776,62	12 102,99	38 673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	15 773 232,47	15 773 232,47	1 795 377,47	1 242 937,99	552 439,48	0,00	13 977 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rebeck