

Dział	Rozdział	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:			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							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 430 994,00	20 488 994,00	19 763 894,00	15 421 900,00	4 341 994,00	649 900,00	35 900,00	39 300,00	0,00	0,00	942 000,00	942 000,00	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	150 235,00	56 235,00	56 235,00	20 095,00	36 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 581 229,00	20 545 229,00	19 820 129,00	15 441 995,00	4 378 134,00	649 900,00	35 900,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 198 274,00	6 798 274,00	6 795 274,00	5 721 000,00	1 074 274,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 292 274,00	6 798 274,00	6 795 274,00	5 721 000,00	1 074 274,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 318 320,00	2 986 320,00	2 743 420,00	2 051 500,00	691 920,00	229 300,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	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	39 535,00	39 535,00	39 535,00	20 095,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 357 855,00	3 025 855,00	2 782 955,00	2 071 595,00	711 360,00	229 300,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	5 551 500,00	5 341 500,00	5 295 400,00	4 250 000,00	1 045 400,00	0,00	6 800,00	39 300,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 568 200,00	5 358 200,00	5 312 100,00	4 250 000,00	1 062 100,00	0,00	6 800,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	637 308,00	583 908,00	583 908,00	386 600,00	197 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	53 400,00	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	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	
			po zmianach	683 108,00	583 908,00	583 908,00	386 600,00	197 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	
	85307	Dzienni opiekunowie	przed zmianą	637 308,00	583 908,00	583 908,00	386 600,00	197 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	53 400,00	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	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	
			po zmianach	683 108,00	583 908,00	583 908,00	386 600,00	197 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 532 801,00	4 071 201,00	4 065 801,00	506 201,00	3 559 600,00	0,00	5 200,00	200,00	0,00	0,00	2 461 600,00	2 461 600,00	1 042 600,00	0,00		
			zmniejszenie	-104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 800,00	-104 800,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 900,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 433 901,00	4 071 801,00	4 066 401,00	506 201,00	3 560 200,00	0,00	5 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 362 100,00	2 362 100,00	1 042 600,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	183 400,00	175 400,00	172 400,00	92 500,00	79 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	5 900,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
		po zmianach	189 300,00	176 000,00	173 000,00	92 500,00	80 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 265 500,00	411 900,00	411 500,00	36 200,00	375 300,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1 853 600,00	1 853 600,00	1 042 600,00	0,00	
		zmniejszenie	-104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 800,00	-104 800,00	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	2 160 700,00	411 900,00	411 500,00	36 200,00	375 300,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 748 800,00	1 748 800,00	1 042 600,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 549 500,00	1 549 500,00	0,00	0,00	0,00	1 549 500,00	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	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 579 500,00	1 559 500,00	0,00	0,00	0,00	1 559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	967 500,00	967 500,00	0,00	0,00	0,00	967 500,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	977 500,00	977 500,00	0,00	0,00	0,00	977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	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	20 000,00	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
		po zmianach	20 000,00	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
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 403 209,00	2 615 741,00	2 071 513,00	1 103 300,00	968 213,00	520 028,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	787 468,00	787 468,00	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	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 418 909,00	2 615 741,00	2 071 513,00	1 103 300,00	968 213,00	520 028,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 168,00	803 168,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	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 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	2 439 868,00	1 957 400,00	1 957 200,00	1 103 300,00	853 900,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	482 468,00	482 468,00	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	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 455 568,00	1 957 400,00	1 957 200,00	1 103 300,00	853 900,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	498 168,00	498 168,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	60 971 225,16	52 452 891,16	36 960 671,30	23 917 627,00	13 043 044,30	2 831 428,00	12 045 291,86	39 500,00	29 000,00	547 000,00	8 518 334,00	8 518 334,00	1 042 600,00	0,00
				zmniejszenie	-227 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 300,00	-227 300,00	0,00	0,00
				zwiększenie	332 837,00	115 537,00	94 537,00	20 095,00	74 442,00	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	217 300,00	217 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 076 762,16	52 568 428,16	37 055 208,30	23 937 722,00	13 117 486,30	2 841 428,00	12 056 291,86	39 500,00	29 000,00	547 000,00	8 508 334,00	8 508 334,00	1 042 600,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki