

UCHWAŁA NR XII/90/11
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2011 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. d i e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1141 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) Rada Gminy Widawa uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XI/75/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2011 r. w § 1 ust. 1 „Zwiększa się dochody budżetowe” zamiast kwoty 687.813,18 zł winna być kwota 735.813,18 zł.

2. W załączniku Nr 1 „Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok” dodaje się: „rozdział 40002 § 0830 – wpływy z usług”, plan przed zmianami 470.460,00 zł, zwiększenia 48.000,00 zł, plan po zmianach 518.460,00 zł.

3. W § 3 ulega zmianie plan przychodów i rozchodów, załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie:

Plan przychodów i rozchodów na 2011 rok

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
I. DOCHODY BUDŻETU		22.508.669,68
II. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		2.900.000,00
2) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.900.000,00
RAZEM: I i II		25.408.669,68
III. WYDATKI BUDŻETU		22.398.641,97
IV. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		3.010.027,71
1) Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.143.027,71
2) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.867.000,00
RAZEM : III i IV		25.408.669,68

4. W § 4 „Budżet gminy po zmianach wynosi” zmienia się ust. 1 i otrzymuje on brzmienie:

„1. Dochody **22.508.669,68 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 20.606.238,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 1.902.431,68 zł.”

5. § 5 otrzymuje brzmienie: „Planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 110.027,71 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 110.027,71 zł.”

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 5.590,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 257,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 183.300,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 177.966,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody **22.335.395,48 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 20.432.963,80 zł;
- 2) dochody majątkowe 1.902.431,68 zł.

2. Wydatki **22.225.367,77 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 20.432.963,80 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1.792.403,97 zł.

§ 5. Planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 110.027,71 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 110.027,71 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/90/11
Rady Gminy Widawa
z dnia 28 grudnia 2011 r.*

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	546 280,78	0,00	5 590,80	551 871,58
			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	322 820,75	0,00	0,00	322 820,75
	80104		Przedszkola	51 712,60	0,00	5 590,80	57 303,40
			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
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	0,00	5 590,80	54 590,80
852			Pomoc społeczna	3 329 606,31	-257,00	0,00	3 329 349,31
			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	108 189,00	0,00	0,00	108 189,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 378,00	-257,00	0,00	24 121,00
			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)	13 577,00	-257,00	0,00	13 320,00
bieżące razem:				20 427 630,00	-257,00	5 590,80	20 432 963,80
			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	450 909,75	0,00	0,00	450 909,75
majątkowe							
majątkowe razem:				1 902 431,68	0,00	0,00	1 902 431,68
			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	1 634 140,00	0,00	0,00	1 634 140,00
Ogółem:				22 330 061,68	-257,00	5 590,80	22 335 395,48
			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	2 085 049,75	0,00	0,00	2 085 049,75

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/90/11
Rady Gminy Widawa
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu				
						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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 219 755,95	571 160,98	571 160,98	0,00	571 160,98	0,00	0,00	0,00	648 594,97	648 594,97	
			zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 233 155,95	584 560,98	584 560,98	0,00	584 560,98	0,00	0,00	0,00	0,00	648 594,97	648 594,97
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	738 432,30	89 837,33	89 837,33	0,00	89 837,33	0,00	0,00	0,00	648 594,97	648 594,97	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	751 732,30	103 137,33	103 137,33	0,00	103 137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	648 594,97	648 594,97
	01030	Izby rolnicze	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	474 323,65	474 323,65	474 323,65	0,00	474 323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	474 323,65	474 323,65	474 323,65	0,00	474 323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 830 404,29	1 230 404,29	1 221 204,29	599 572,48	621 631,81	9 200,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
			zmniejszenie	-28 300,00	-28 300,00	-28 300,00	0,00	-28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 238,00	15 238,00	15 238,00	0,00	15 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 817 342,29	1 217 342,29	1 208 142,29	599 572,48	608 569,81	9 200,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	310 324,59	210 324,59	210 324,59	8 220,00	202 104,59	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
		zmniejszenie	-28 300,00	-28 300,00	-28 300,00	0,00	-28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 238,00	15 238,00	15 238,00	0,00	15 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	297 262,59	197 262,59	197 262,59	8 220,00	189 042,59	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	277 174,55	277 174,55	276 574,55	137 543,56	139 030,99	600,00	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	
		zwiększenie	9 070,00	9 070,00	9 070,00	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	286 244,55	286 244,55	285 644,55	137 543,56	148 100,99	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	
		zwiększenie	9 070,00	9 070,00	9 070,00	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 070,00	35 070,00	35 070,00	0,00	35 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	
		po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	
		po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	
		po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 300 120,98	2 278 711,98	2 147 899,98	1 685 065,10	462 834,88	110 912,00	19 900,00	0,00	21 409,00	21 409,00	
		zmniejszenie	-10 430,00	-10 430,00	-4 430,00	-1 700,00	-2 730,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	37 963,00	37 963,00	37 963,00	13 403,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 327 653,98	2 306 244,98	2 181 432,98	1 696 768,10	484 664,88	104 912,00	19 900,00	0,00	21 409,00	21 409,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	95 400,00	95 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	
		po zmianach	89 400,00	89 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 942 099,38	1 942 099,38	1 936 259,38	1 541 269,10	394 990,28	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 870,00	-3 870,00	-3 870,00	-1 300,00	-2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	37 963,00	37 963,00	37 963,00	13 403,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 976 192,38	1 976 192,38	1 970 352,38	1 553 372,10	416 980,28	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	48 869,00	48 869,00	48 869,00	0,00	48 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	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
		po zmianach	48 709,00	48 709,00	48 709,00	0,00	48 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	116 257,60	94 848,60	74 248,60	62 923,00	11 325,60	700,00	19 900,00	0,00	21 409,00	21 409,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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
		po zmianach	115 857,60	94 448,60	73 848,60	62 523,00	11 325,60	700,00	19 900,00	0,00	21 409,00	21 409,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	251 133,11	239 133,11	212 133,11	55 335,11	156 798,00	27 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	251 133,11	239 133,11	215 133,11	55 335,11	159 798,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	193 013,11	181 013,11	154 013,11	55 335,11	98 678,00	27 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	193 013,11	181 013,11	157 013,11	55 335,11	101 678,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	70 327,00	6 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 370,00	65 370,00	65 370,00	58 627,00	6 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	70 327,00	6 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 370,00	65 370,00	65 370,00	58 627,00	6 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	457 257,55	457 257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 257,55	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	
		po zmianach	447 257,55	447 257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 257,55	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	457 257,55	457 257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 257,55	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	
		po zmianach	447 257,55	447 257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 257,55	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	79 936,00	79 936,00	79 936,00	0,00	79 936,00	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
			zwiększenie	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 949,00	79 949,00	79 949,00	0,00	79 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	52 951,00	52 951,00	52 951,00	0,00	52 951,00	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	
			zwiększenie	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 964,00	52 964,00	52 964,00	0,00	52 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 268 706,09	9 263 306,09	8 606 340,00	7 122 401,70	1 483 938,30	334 145,34	322 820,75	0,00	5 400,00	5 400,00	
			zmniejszenie	-82 739,00	-82 739,00	-80 669,00	-73 619,00	-7 050,00	-2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 841,80	55 841,80	53 161,80	33 302,00	19 859,80	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 241 808,89	9 236 408,89	8 578 832,80	7 082 084,70	1 496 748,10	334 755,34	322 820,75	0,00	5 400,00	5 400,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 929 887,08	4 929 887,08	4 731 121,08	4 014 890,28	716 230,80	198 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 269,00	-10 269,00	-10 269,00	-6 399,00	-3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 591,00	11 591,00	9 481,00	631,00	8 850,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 931 209,08	4 931 209,08	4 730 333,08	4 009 122,28	721 210,80	200 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	333 674,70	333 674,70	316 852,70	295 398,70	21 454,00	16 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 870,00	-2 870,00	-2 870,00	-2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	331 244,70	331 244,70	314 422,70	292 968,70	21 454,00	16 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	631 166,44	631 166,44	607 928,10	515 097,10	92 831,00	23 238,34	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	
			zwiększenie	37 281,80	37 281,80	36 711,80	30 571,00	6 140,80	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	668 448,24	668 448,24	644 639,90	545 668,10	98 971,80	23 808,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	1 796 337,68	1 796 337,68	1 703 503,68	1 620 272,68	83 231,00	92 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 696,00	-32 696,00	-30 696,00	-30 696,00	0,00	-2 000,00	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	
			po zmianach	1 763 641,68	1 763 641,68	1 672 807,68	1 589 576,68	83 231,00	90 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	522 026,24	522 026,24	520 431,24	201 199,24	319 232,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 006,00	-11 006,00	-11 006,00	-10 865,00	-141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 769,00	4 769,00	4 769,00	0,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	515 789,24	515 789,24	514 194,24	190 334,24	323 860,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	112 700,73	112 700,73	112 700,73	96 517,73	16 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 600,00	-22 600,00	-22 600,00	-22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 700,73	90 700,73	90 700,73	74 417,73	16 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	322 908,97	317 508,97	317 508,97	167 464,97	150 044,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	
		zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	320 508,97	315 108,97	315 108,97	167 764,97	147 344,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	616 504,25	616 504,25	292 793,50	211 561,00	81 232,50	890,00	322 820,75	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-598,00	-598,00	-528,00	-189,00	-339,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	616 766,25	616 766,25	293 125,50	212 232,00	80 893,50	820,00	322 820,75	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 916 992,31	3 911 992,31	1 091 565,31	703 895,00	387 670,31	2 712 238,00	108 189,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		zmniejszenie	-12 583,71	-12 583,71	-12 583,71	0,00	-12 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 326,71	12 326,71	10 986,74	300,00	10 686,74	1 339,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 916 735,31	3 911 735,31	1 089 968,34	704 195,00	385 773,34	2 713 577,97	108 189,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	474 844,00	469 844,00	469 844,00	316 011,00	153 833,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		zmniejszenie	-12 326,71	-12 326,71	-12 326,71	0,00	-12 326,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 326,71	12 326,71	10 986,74	300,00	10 686,74	1 339,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	474 844,00	469 844,00	468 504,03	316 311,00	152 193,03	1 339,97	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	27 778,00	27 778,00	27 778,00	0,00	27 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-257,00	-257,00	-257,00	0,00	-257,00	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	
		po zmianach	27 521,00	27 521,00	27 521,00	0,00	27 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	473 431,01	473 431,01	314 116,01	293 164,01	20 952,00	159 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 097,00	34 097,00	26 800,00	26 800,00	0,00	7 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	507 028,01	507 028,01	340 416,01	319 964,01	20 452,00	166 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	334 511,01	334 511,01	314 116,01	293 164,01	20 952,00	20 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 013,00	27 013,00	26 800,00	26 800,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	361 024,01	361 024,01	340 416,01	319 964,01	20 452,00	20 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	138 920,00	138 920,00	0,00	0,00	0,00	138 920,00	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	
		zwiększenie	7 084,00	7 084,00	0,00	0,00	0,00	7 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	146 004,00	146 004,00	0,00	0,00	0,00	146 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	495 241,02	495 241,02	495 041,02	34 386,61	460 654,41	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	494 902,02	494 902,02	494 702,02	34 386,61	460 315,41	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 661,00	55 661,00	55 661,00	0,00	55 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	442 825,00	442 825,00	441 525,00	227 292,00	214 233,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 894,00	-15 894,00	-15 294,00	-380,00	-14 914,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	428 771,00	428 771,00	428 071,00	228 752,00	199 319,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	151 215,00	151 215,00	150 615,00	100 807,00	49 808,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 707,00	-1 707,00	-1 107,00	0,00	-1 107,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 348,00	151 348,00	151 348,00	102 647,00	48 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	158 227,00	158 227,00	157 527,00	126 485,00	31 042,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 764,03	-3 764,03	-3 764,03	-380,00	-3 384,03	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
			po zmianach	154 462,97	154 462,97	153 762,97	126 105,00	27 657,97	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	133 383,00	133 383,00	133 383,00	0,00	133 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 422,97	-10 422,97	-10 422,97	0,00	-10 422,97	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
			po zmianach	122 960,03	122 960,03	122 960,03	0,00	122 960,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	103 873,57	103 873,57	42 373,57	8 811,57	33 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	0,00	-1 040,00	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
			po zmianach	102 833,57	102 833,57	41 333,57	8 811,57	32 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	94 562,57	94 562,57	33 062,57	8 811,57	24 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	0,00	-1 040,00	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
			po zmianach	93 522,57	93 522,57	32 022,57	8 811,57	23 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	22 220 033,97	20 427 630,00	16 063 272,36	11 096 415,13	4 966 857,23	3 364 690,34	450 909,75	457 257,55	1 792 403,97	1 792 403,97	
			zmniejszenie	-177 966,71	-177 966,71	-156 296,71	-87 399,00	-68 897,71	-11 670,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	183 300,51	183 300,51	171 983,54	75 645,00	96 338,54	11 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 225 367,77	20 432 963,80	16 078 959,19	11 084 661,13	4 994 298,06	3 364 337,31	450 909,75	447 257,55	1 792 403,97	1 792 403,97	