

**ZARZĄDZENIE Nr VII/716/2017**  
**BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW**  
**z dnia 30 października 2017 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.) w budżecie Miasta Lubartów wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.**

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 134 665,69 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 134 665,45 zł.

**§ 2.**

Dochody i wydatki budżetu gminy po zmianach określonych w § 1 przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, przy czym:

- 1) dochody wynoszą: 87 238 179,96 zł, w tym:
  - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 18 338 642,46 zł,
  - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 013 010 zł,
  - dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 500 000 zł,
  - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 84 000 zł.
- 2) wydatki wynoszą 93 337 901,96 zł, w tym:
  - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 18 338 642,46 zł,
  - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 437 510 zł,
  - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 425 000 zł,
  - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 75 000 zł,
  - wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 84 000 zł.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz Miasta Lubartów**

**Janusz Bodziacki**



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr VII/716/2017  
Burmistrza Miasta Lubartów  
z dnia 30 października 2017 roku

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
<b>bieżące razem:</b>			<b>1 636 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 636 500,00</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>376 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 510,00</b>
		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**

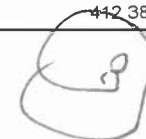
Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
801		Oświata i wychowanie	1 125 390,50	0,00	42 000,00	1 167 390,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 125 390,50	0,00	42 000,00	1 167 390,50
		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	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)	1 125 390,50	0,00	42 000,00	1 167 390,50
852		Pomoc społeczna	1 964 389,00	-91 660,00	31 333,00	1 904 062,00
		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
			1 964 389,00	-91 660,00	31 333,00	1 904 062,00
		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)	1 737 972,00	-91 660,00	31 333,00	1 677 645,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 463,00	0,00	64 148,00	172 611,00

		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
			108 463,00	0,00	64 148,00	172 611,00
		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)	95 028,00	0,00	64 148,00	159 176,00
855		Rodzina	114 328,95	0,00	21 959,05	136 288,00
		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
			114 328,95	0,00	21 959,05	136 288,00
		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
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 959,05	21 959,05
<b>bieżące razem:</b>			<b>57 454 633,45</b>	<b>-91 660,00</b>	<b>159 440,05</b>	<b>57 522 413,50</b>
		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	314 480,00	0,00	0,00	314 480,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>9 364 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 364 114,00</b>
		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	927 193,00	0,00	0,00	927 193,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 898,88	0,00	3 978,00	8 876,88
		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
			4 898,88	0,00	3 978,00	8 876,88
		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	4 898,88	0,00	3 978,00	8 876,88
750		Administracja publiczna	355 632,31	0,00	56 749,64	412 381,95
		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
			355 632,31	0,00	56 749,64	412 381,95

412 381,95



		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	355 632,31	0,00	56 749,64	412 381,95
852		Pomoc społeczna	348 411,00	0,00	6 008,00	354 419,00
		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
			348 411,00	0,00	6 008,00	354 419,00
		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	348 411,00	0,00	6 008,00	354 419,00
855		Rodzina	17 225 210,00	0,00	150,00	17 225 360,00
		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
			17 225 210,00	0,00	150,00	17 225 360,00
		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	5 844 210,00	0,00	150,00	5 844 360,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>18 271 756,82</b>	<b>0,00</b>	<b>66 885,64</b>	<b>18 338 642,46</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>87 103 514,27</b>	<b>-91 660,00</b>	<b>226 325,69</b>	<b>87 238 179,96</b>
		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	1 241 673,00	0,00	0,00	1 241 673,00

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 3	wypłaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		przed zmianą	437510	61000	0	0	0	61000	0	0	0	0	0	376510	376510	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	437510	61000	0	0	0	61000	0	0	0	0	0	376510	376510	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>															

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 3	wypłaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3953587	654947	442700	101500	341200	0	2000	210247	0	0	3298640	3298640	1005500	0	
			zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3953587	654947	442700	94500	348200	0	2000	210247	0	0	0	3298640	3298640	1005500	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3953587	654947	442700	101500	341200	0	2000	210247	0	0	3298640	3298640	1005500	0	
			zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3953587	654947	442700	94500	348200	0	2000	210247	0	0	0	3298640	3298640	1005500	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33691008,5	33691008,5	30999725,5	26915053	4084672,5	2620968	70315	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-56058	-56058	-55808	-35308	-20500	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	98058	98058	98058	16308	81750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33733008,5	33733008,5	31041975,5	26896053	4145922,5	2620968	70065	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11936174	11936174	11903362	10366511	1536851	0	32812	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20808	-20808	-20808	-13308	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	74808	74808	74808	6308	68500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11990174	11990174	11957362	10359511	1597851	0	32812	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	9180362	9180362	6699394	5915354	784040	2480968	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-21000	-21000	-21000	-20000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21000	21000	21000	10000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9180362	9180362	6699394	5905354	794040	2480968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	5689230	5689230	5667742	4901117	766625	0	21488	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-13450	-13450	-13200	-2000	-11200	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1450	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5677230	5677230	5655992	4899117	756875	0	21238	0	0	0	0	0	0	0	0

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	99947	99947	99947	1000	98947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	99947	99947	99947	1000	98947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	525000	425000	309960	145625	164335	115000	40	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1290	-1290	-1290	0	-1290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1290	1290	1290	0	1290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	525000	425000	309960	145625	164335	115000	40	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	75000	75000	60000	7000	53000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	75000	75000	60000	7000	53000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	425000	325000	249960	138625	111335	75000	40	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-990	-990	-990	0	-990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	990	990	990	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	425000	325000	249960	138625	111335	75000	40	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5371524	5371524	2876403	1969949	906454	549950	1928059	17112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-93460	-93460	-1800	0	-1800	0	-91660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	33133	33133	33133	30833	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5311197	5311197	2907736	2000782	906954	549950	1836399	17112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	12655	12655	12655	0	12655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12655	12655	12655	0	12655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	745651	745651	32644	0	32644	0	713007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-92460	-92460	-800	0	-800	0	-91660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	653191	653191	31844	0	31844	0	621347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2234738	2234738	2228138	1969949	258189	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30833	30833	30833	30833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2265571	2265571	2258971	2000782	258189	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	385500	385500	720	0	720	0	384780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	386000	386000	1220	0	1220	0	384780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	37158	37158	20046	0	20046	0	17112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	37958	37958	20846	0	20846	0	17112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	324000	319000	30000	0	30000	0	289000	0	0	5000	5000	5000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6210	-6210	0	0	0	0	-6210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6210	6210	0	0	0	0	6210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	324000	319000	30000	0	30000	0	289000	0	0	5000	5000	5000	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	324000	319000	30000	0	30000	0	289000	0	0	5000	5000	5000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6210	-6210	0	0	0	0	-6210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6210	6210	0	0	0	0	6210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	324000	319000	30000	0	30000	0	289000	0	0	5000	5000	5000	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	198825	198825	11040	9000	2040	18000	169785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	64148	64148	0	0	0	0	64148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	262973	262973	11040	9000	2040	18000	233933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	143483	143483	0	0	0	0	143483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	64148	64148	0	0	0	0	64148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	207631	207631	0	0	0	0	207631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	193055,95	193055,95	193055,95	83273,95	109782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	21959,05	21959,05	21959,05	0	21959,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	215015	215015	215015	83273,95	131741,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	21959,05	21959,05	21959,05	0	21959,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	63959,05	63959,05	63959,05	0	63959,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3

926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10317857	1805857	1311287	717407	593880	480000	14570	0	0	0	8512000	8512000	0	0	
		zmniejszenie	-9300	-9300	-6000	-5095	-905	0	-3300	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9300	9300	9300	2000	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10317857	1805857	1314587	714312	600275	480000	11270	0	0	0	8512000	8512000	0	0	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	9289849	777849	774549	321090	453459	0	3300	0	0	0	8512000	8512000	0	0	
		zmniejszenie	-5300	-5300	-2000	-2000	0	0	-3300	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5300	5300	2000	2000	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	9289849	777849	777849	321090	456759	0	0	0	0	8512000	8512000	0	0		
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	314905	314905	314635	262361	52274	0	270	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-905	-905	-905	0	-905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	314000	314000	313730	262361	51369	0	270	0	0	0	0	0	0		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	713103	713103	222103	133958	86147	480000	11000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3095	-3095	-3095	-3095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	714008	714008	223008	130861	92147	480000	11000	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:		przed zmianą	74493969,45	58359093,45	48217722,45	36295997,95	11921724,5	6406468	2416499	618404	0	700000	16134876	16134876	2123043	0	
		zmniejszenie	-180318	-180318	-78898	-47403	-31495	0	-95210	-6210	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	248098,05	248098,05	177740,05	49141	128599,05	0	64148	6210	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	74561749,5	58426873,5	48316564,5	36297735,95	12018828,55	6406468	2385437	618404	0	700000	16134876	16134876	2123043	0	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4898,88	4898,88	4898,88	0	4898,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3978	3978	3978	0	3978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8876,88	8876,88	8876,88	0	8876,88	0	0	0	0	0	0	0	0		
1095	Pozostała działalność	przed zmianą	4898,88	4898,88	4898,88	0	4898,88	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	3978	3978	3978	0	3978	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	8876,88	8876,88	8876,88	0	8876,88	0	0	0	0	0	0	0			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	355632,31	355632,31	355632,31	258142,31	97490	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	56749,64	56749,64	56749,64	56749,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	412381,95	412381,95	412381,95	314891,95	97490	0	0	0	0	0	0	0			
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	355632,31	355632,31	355632,31	258142,31	97490	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	56749,64	56749,64	56749,64	56749,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	412381,95	412381,95	412381,95	314891,95	97490	0	0	0	0	0	0	0			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	348411	348411	53255,96	0	53255,96	271567	23588,04	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	6008	6008	5628	0	5628	0	380	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	354419	354419	58883,96	0	58883,96	271567	23968,04	0	0	0	0	0			
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	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	5628	5628	5628	0	5628	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	58628	58628	58628	0	58628	0	0	0	0	0	0	0			
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	10790	10790	0	0	0	0	10790	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	380	380	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	11170	11170	0	0	0	11170	0	0	0	0	0	0			

855	Rodzina	przed zmianą	17225210	17225210	529435	529225	210	0	16695775	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7500	-7500	0	0	0	0	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7650	7650	7650	7500	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17225360	17225360	537085	536725	360	0	16688275	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5835760	5835760	358270	358270	0	0	5477490	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7500	-7500	0	0	0	0	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5835760	5835760	365770	365770	0	0	5469990	0	0	0	0	0	0	0	0
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	18271756,82	18271756,82	1277721,78	794270,31	483451,47	271567	16722468,04	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7500	-7500	0	0	0	0	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	74385,64	74385,64	74005,64	64249,64	9756	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18338642,46	18338642,46	1351727,42	858519,95	493207,47	271567	16715348,04	0	0	0	0	0	0	0	0