

Uchwała Nr XII/75/2011
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 02 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 89 ust.1 pkt 4, art. 184 ust 1, art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Raciąż na 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 1 963 505,05 zł
 - zwiększa się dochody budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 217 000,00 zł,
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **14 776 042,61 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 14 478 512,61 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 297 530,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Raciąż na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 3 828 625,05 zł,
 - zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2011r. o kwotę 682 120,00 zł.
 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 757 572,05 zł,
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 34 000,00 zł.
 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3 071 053,00 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 648 120,00 zł.
- Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **14 832 400,22 zł** w tym:
- wydatki bieżące w kwocie: 13 084 417,22 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie : 1 747 983,00 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **56 357,61 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi w wolnych środkach w kwocie 56 357,61 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 673 003,00zł (pożyczka – 200 000,00 zł, wolne środki z roku 2010 – 473 003,00 zł), przeznaczają się na rozchody w wysokości 673 003,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości – 20 328,00zł, pożyczek w wysokości – 652 675,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 729 360,61 zł, rozchody w wysokości 673 003,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
Wydatki budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę planowanego deficytu budżetu w kwocie 56 357,61zł.

§ 6.

Dotacje podmiotowe dla:

- Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciażu,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej,

po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5.


§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Jeżak

U Z A S A D N I E N I E D O U C H W A Ł Y
R A D Y M I E J S K I E J W R A C I A Ź U

N r X I I / 7 5 / 2 0 1 1

z dnia 02 grudnia 2011r.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów :

- **Zwiększeń w kwocie 217 000,00 zł dokonano w działach:**

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 20 000,00 zł, z tytułu większych niż planowano wpływów z tytułu dochodów własnych,
- b) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 192 000,00 zł, z tytułu większych niż planowano wpływów z tytułu dochodów własnych,
- c) 852 – Pomoc społeczna – 5 000,00 zł, z tytułu większych wpływów z usług.

- **Zmniejszeń w kwocie 1 963 505,05 zł dokonano w działach:**

- a) 600 – Transport i łączność – 69 000,00 zł, dokonano zmniejszenia dotacji na remonty dróg gminnych,
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 744 505,05 zł, dokonano zmniejszenia wpływu dotacji na „Rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku administracyjno-biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Raciążu przy ul. Akacjowej” w kwocie 611 380,00 zł oraz na „Modernizację i rozbudowę budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia w Raciążu” w kwocie 1 133 125,05 zł, z uwagi na zmianę terminów wykonania wyżej wymienionych zadań, które zostały przeniesione do realizacji na 2012 rok,
- c) 750 – Administracja publiczna – 150 000,00 zł, dokonano zmniejszenia wpływu dotacji na zakup samochodu strażackiego z uwagi na to, iż ZGOSP w Warszawie dokonał bezpośredniej zapłaty do wykonawcy samochodu.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 14 776 042,61 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków budżetowych:

- **Zwiększeń w kwocie – 682 120,00 zł dokonano w działach:**

- a) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 648 120,00 zł, dokonano przesunięcia środków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,
- b) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 34 000,00 zł, zwiększono środki na wydatki związane z remontami kotłowni miejskiej, zgodnie z podpisaną umową dzierżawy.

- Zmniejszeń w kwocie 3 828 625,05 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 140 000,00 zł. dokonano zmniejszenia dotacji na remonty dróg gminnych oraz środków własnych,
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2 209 933,00 zł, dokonano zmniejszenia wpływu dotacji na „Rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku administracyjno-biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Raciążu przy ul. Akacjowej” w kwocie 611 380,00 zł oraz na „Modernizację i rozbudowę budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia w Raciążu” w kwocie 1 133 125,05 zł, z uwagi na zmianę terminów wykonania wyżej wymienionych zadań, które zostały przeniesione do realizacji na 2012 rok oraz 465 427,95 zł środki własne pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu,
- c) 750 – Administracja publiczna – 171 272,05zł przesunięto środki na wydatki przeznaczone na „Rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku administracyjno-biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Raciążu przy ul. Akacjowej”,
- d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 825 120,00 zł, przesunięto środki na wydatki inwestycyjne oraz dokonano przesunięcia środków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,
- e) 801 – Oświata i wychowanie – 383 700,00 zł. dokonano przesunięcia środków na brakujące zadania inwestycyjne,
- f) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 8 600,00 zł. przesunięto środki na wydatki bieżące,
- g) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 70 000,00 zł. dokonano przesunięcia środków na wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska oraz na zadania inwestycyjne,
- h) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20 000,00 zł. dokonano zmniejszenia dotacji z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

Wydatki budżetu miasta zamykają się kwotą 14 832 400,22 zł.

Budżet Miasta na 2011 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- dochody - 14 776 042,61 zł w tym:

- subwencje - 6 635 438,00 zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone - 1 832 375,61 zł.
- dotacje celowe na zadania własne - 422 605,00 zł.
- dochody własne - 5 885 624,00 zł.

- wydatki - 14 832 400,22 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne - 1 747 983,00 zł.
- wydatki bieżące - 13 084 417,22 zł.

w tym:

- spłata odsetek od kredytu i pożyczki - 120 000,00 zł.

Dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/75/2011
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 02.12.2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
700				bieżące			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 000,00	0,00	20 000,00	317 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	291 500,00	0,00	20 000,00	311 500,00
			750	270 000,00	0,00	20 000,00	290 000,00
			Administracja publiczna				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	877 066,00	-150 000,00	0,00	727 066,00
		2710	Dotacja całością otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	471 590,00	-150 000,00	0,00	321 590,00
			756	250 000,00	-150 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
			75601	3 679 239,00	0,00	192 000,00	3 871 239,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
			75616	1 000 160,00	0,00	115 000,00	1 120 160,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Podatek od nieruchomości	921 300,00	0,00	110 000,00	1 031 300,00
			2680	97 052,00	0,00	5 000,00	102 052,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				
			75016	628 354,00	0,00	40 000,00	668 354,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat skarbowych od osób fizycznych				
		0310	Podatek od nieruchomości	412 358,00	0,00	20 000,00	432 358,00
		0320	Podatek rolny	18 533,00	0,00	2 000,00	20 533,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
		0910	Odsetki od niekiermowanych wpłał z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
			75618	110 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
			75621	1 927 635,00	0,00	22 000,00	1 949 635,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	98 000,00	0,00	22 000,00	120 000,00
			852	2 031 630,00	0,00	5 000,00	2 036 630,00
			Pomoc społeczna				
			86228	49 250,00	0,00	5 000,00	54 250,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
			bieżące	14 411 512,61	-150 000,00	217 000,00	14 478 512,61

		majątkowe					
600	Transport i łączność						
	60015 Drogi publiczne gminne	69 000,00	-69 000,00	0,00		0,00	
		69 000,00	-69 000,00	0,00		0,00	
	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 000,00	-69 000,00	0,00		0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa						
	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	1 842 505,05	-1 744 505,05	0,00		98 000,00	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 125,05	-1 133 125,05	0,00		0,00	
	6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	709 380,00	-611 380,00	0,00		98 000,00	
	70055 Pozostała działalność	1 133 125,05	-1 133 125,05	0,00		0,00	
	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	1 133 125,05	-1 133 125,05	0,00		0,00	
	6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich	1 133 125,05	-1 133 125,05	0,00		0,00	
		2 114 035,05	-1 813 505,05	0,00		297 530,00	
	majątkowe	2 114 035,05	-1 813 505,05	0,00		297 530,00	
	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	1 133 125,05	-1 133 125,05	0,00		0,00	
	Ogółem:	16 522 547,66	-1 963 505,05	217 000,00		14 776 042,61	
	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	1 133 125,05	-1 133 125,05	0,00		0,00	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Bogusław Jezak
 Bogusław Jezak

Wydatki

1	2	3	Dział	9	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:								z tego:										
							7000			2000			41000		Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inaczej	zakup i odpisy akcyj i udziałów oraz wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego						
							5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15	16	17	18
600	Transport i łączność		przed zmianą	411 000,00	411 000,00	411 000,00	10 000,00	401 000,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00		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			
				60010	Drogi publiczne gminne		po zmianach	271 000,00	271 000,00	271 000,00	10 000,00	261 000,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								przed zmianą	411 000,00	411 000,00	411 000,00	10 000,00	401 000,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00		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				
700	Gospodarka mieszkaniowa	4270 - Załadunek, wywóz odpadów	po zmianach	271 000,00	271 000,00	271 000,00	10 000,00	261 000,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00		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				
				70045	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		po zmianach	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								przed zmianą	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	28 000,00	3 272 000,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	-2 200 000,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00	-2 200 000,00		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
								po zmianach	1 081 000,00	1 081 000,00	1 081 000,00	28 000,00	1 053 000,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								przed zmianą	2 312 000,00	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	2 312 000,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70050	Złoto i węgla powalany		po zmianach	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00		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					
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	123 000,00	123 000,00	123 000,00					0,00	123 000,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00					0,00	27 000,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70055	Prace inwestycyjne i remontowe		po zmianach	203 650,00	203 650,00	203 650,00	0,00	203 650,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	203 650,00	203 650,00	203 650,00	0,00	203 650,00		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					
				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	203 650,00	203 650,00	203 650,00	0,00	203 650,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	203 650,00	203 650,00	203 650,00	0,00	203 650,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70055	Prace remontowe i remonty		po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		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					
				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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70055	Prace inwestycyjne i remonty budowlanych		po zmianach	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00		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					
				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	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70055	Prace inwestycyjne i remonty budowlanych		po zmianach	2 283 078,48	2 283 078,48	2 283 078,48	0,00	2 283 078,48		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	2 441 130,34	2 441 130,34	2 441 130,34	1 716 171,37	564 959,27		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-171 272,00	-171 272,00	-171 272,00	-113 272,00	-58 000,00		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	0,00	0,00					
				po zmianach	2 283 078,48	2 283 078,48	2 283 078,48	0,00	2 283 078,48		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 283 078,48	2 283 078,48	2 283 078,48	0,00	2 283 078,48		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750	Administracja ogólna		po zmianach	2 269 867,20	2 269 867,20	2 269 867,20	1 004 809,15	1 265 058,05		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	2 269 867,20	2 269 867,20	2 269 867,20	0,00	2 269 867,20		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	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	2 269 867,20	2 269 867,20	2 269 867,20	1 004 809,15	1 265 058,05		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	2 269 867,20	2 269 867,20	2 269 867,20	0,00	2 269 867,20		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Plan	z tego						z tego					z tego				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
7503			Urodek województwa	133 312,00	132 812,00	133 312,00	110 218,07	23 093,93	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwopszenie	-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	0,00	
			Dotacje	128 512,00	128 512,00	128 512,00	-50 218,07	23 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwopszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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
75023	4110	składowe na Zakładzie Innowacji	Zwopszenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje	1 575 933,34	1 575 933,34	1 575 933,34	1 575 933,34	329 513,34	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwopszenie	-137 272,05	-137 272,05	-137 272,05	-108 272,05	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje	1 438 441,29	1 438 441,29	1 438 441,29	1 339 669,34	298 513,34	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje	971 200,00	971 200,00	971 200,00	971 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwopszenie	-77 272,05	-77 272,05	-77 272,05	-77 272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje	603 027,99	603 027,99	603 027,99	603 027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwopszenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwopszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwopszenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwopszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwopszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Pracownia odzieży szalonych i peltranych	Zwopszenie	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	
			Dotacje	60 983,31	60 983,31	60 983,31	60 983,31	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwopszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwopszenie	70 983,31	70 983,31	70 983,31	70 983,31	0,00	70 983,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwopszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwopszenie	-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	0,00
			Zwopszenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwopszenie	-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	
			Zwopszenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwopszenie	473 000,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwopszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwopszenie	464 000,00	464 000,00	464 000,00	437 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75055	4270	Zakup usług	Zwopszenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwopszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwopszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwopszenie	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwopszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwopszenie	648 120,96	648 120,96	648 120,96	648 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwopszenie	605 211,96	605 211,96	605 211,96	605 211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data	Rodzaj	§	Pon	z tego							z tego				Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16
754/2	Ochrona zdrowia	Ochrona zdrowia	przed zmianą	137 467,00	113 803,00	28 664,00	65 381,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-617 120,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	648 120,00	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	0,00
			po zmianach	767 467,00	113 803,00	28 664,00	65 381,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 000,00	113 803,00	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
3030	inne wydatki w ramach budżetu państwa	inne wydatki w ramach budżetu państwa	zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	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	0,00	
			po zmianach	5 600,00	5 000,00	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	
			przed zmianą	768 120,00	113 803,00	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	-768 120,00	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	
6040	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	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		
			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		
5100	Wydatki na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Wydatki na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	zmniejszenie	648 120,00	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	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	648 120,00	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		
			przed zmianą	31 000,00	31 000,00	10 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7042/1	Zwiększenie wydatków	Zwiększenie wydatków	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	23 600,00	23 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 819 150,00	5 819 150,00	4 340 570,00	1 181 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	-383 700,00	-365 750,00	-225 100,00	-110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801/1	Dowody i wyrocznia	Dowody i wyrocznia	zmniejszenie	2 647 650,00	2 647 650,00	2 647 650,00	2 647 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 845 930,00	1 845 930,00	1 845 930,00	1 845 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	801 720,00	801 720,00	801 720,00	801 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
			zmniejszenie	-158 500,00	-118 500,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4070	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową	zmniejszenie	2 504 510,00	2 504 510,00	2 504 510,00	2 504 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 645 930,00	1 645 930,00	1 645 930,00	1 645 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	858 580,00	858 580,00	858 580,00	858 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
			zmniejszenie	-158 500,00	-118 500,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	Składka Funduszu Floty	Składka Funduszu Floty	zmniejszenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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				
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	110 319,00	110 319,00	110 319,00	110 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Pisak	Z tego:													z tego				
				6	7	8		9		10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki na ich realizację	wydatki związane z realizacją siłowoosobowych zadań	dotacje na zadania bieżące	składniki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na wypłaty z tytułu poruczeń i powierzeń (dotacje)	dotacje dla jednostek	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:					
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
03103		3	5.	przed zmianą	227 800,00	219 360,00	172 500,00	48 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 100,00	-23 100,00	-19 100,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	204 700,00	196 260,00	153 400,00	41 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	0,00
				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00				
po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	0,00				
przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	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	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	0,00	0,00				
po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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				
przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	0,00				
zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	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	0,00	0,00				
po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00				
przed zmianą	570 320,00	570 320,00	264 500,00	182 920,00	4 000,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-30 150,00	-30 150,00	-30 100,00	-8 100,00	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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	540 170,00	540 170,00	340 500,00	174 820,00	4 000,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	294 000,00	294 000,00	284 000,00	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	0,00				
zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	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	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	0,00	0,00				
po zmianach	262 000,00	262 000,00	262 000,00	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	0,00				
przed zmianą	60 000,00	60 000,00	49 000,00	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	0,00				
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	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	0,00	0,00				
po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	0,00				
przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00				
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	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	0,00	0,00				
po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00				
przed zmianą	6 854,01	6 854,01	6 854,01	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	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	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	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	0,00	0,00				
po zmianach	694,01	694,01	694,01	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				
przed zmianą	1 700 020,00	1 700 020,00	1 428 000,00	272 020,00	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	-121 500,00	-121 500,00	-88 000,00	-33 500,00	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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 578 520,00	1 578 520,00	1 340 000,00	238 520,00	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				
przed zmianą	1 310 000,00	1 310 000,00	1 110 000,00	200 000,00	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				
zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	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	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	0,00	0,00				
po zmianach	1 042 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	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	0,00				

Czas	Rozdział	§	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wyniki budżetowe	wyniki finansów budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń na rzecz osób należnych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	wpłaty z tytułu poruczeń i zleceń (zwłaszcza)	obowiązek	Wyniki osiągnięte	inwestycje i zakupy majątku	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa sprzętu i urządzeń oraz wydatki na wydatki do spółek prawa handlowego		
03113	Dowozenie uczniów do szkoły	4110	Przebieg zrealizacji projektu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieg zrealizacji projektu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieg zrealizacji projektu	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieg zrealizacji projektu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Przebieg zrealizacji projektu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Przebieg zrealizacji projektu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Przebieg zrealizacji projektu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	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			
Przebieg zrealizacji projektu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Przebieg zrealizacji projektu	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	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	0,00			
Przebieg zrealizacji projektu	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Przebieg zrealizacji projektu	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Przebieg zrealizacji projektu	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Przebieg zrealizacji projektu	30 000,00	30 000,00	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			
zwiększenie	-30 000,00	-30 000,00	-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			
po zmianach	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			
Przebieg zrealizacji projektu	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Przebieg zrealizacji projektu	210 205,00	210 205,00	210 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	202 205,00	202 205,00	202 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data	Rozdział	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich niezarobione	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia m. rzeczą osob. świadczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	koszty obsługi	Wydatki majątkowe	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	
600	85401	Białostockie zakłady	przed zmianą	58 000,00	0,00	80 000,00	58 100,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-3 200,00	-5 400,00	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	0,00
			na zmianach	50 000,00	0,00	72 000,00	54 900,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	43 100,00	0,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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
			na zmianach	41 100,00	0,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	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			
na zmianach	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	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			
na zmianach	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	8 220,00	0,00	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-5 400,00	0,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	-5 400,00	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				
na zmianach	2 820,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	0,00	0,00				
na zmianach	-26 300,00	0,00	-26 300,00	-26 300,00	0,00	0,00	-28 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-705 000,00	0,00	-705 000,00	-705 000,00	0,00	0,00	-705 000,00	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	0,00					
na zmianach	-671 000,00	0,00	-671 000,00	-671 000,00	0,00	0,00	-671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	0,00					
na zmianach	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	0,00					
na zmianach	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00	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						
na zmianach	-21 000,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00	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						
na zmianach	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
na zmianach	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	-39 000,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	-39 000,00	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						
na zmianach	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	-34 000,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	-34 000,00	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						
na zmianach	-34 000,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00						

Dotyczy Rozdział	§	Plan	Z tego:					Z tego:					Wydania realizowane	Wydania realizowane	W tym:	
			Wydania budżetowe	Wydania 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 finansowanie z budżetów jednostek organizacyjnych	wydatki z tytułu pożyczek, odpisy z budżetów jednostek organizacyjnych	osobny dług	Wydania inwestycyjne				na programy finansowane z budżetów jednostek organizacyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przez zmianę	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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
02109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	przez zmianę	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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
2480	Dotacje jednostkom z budżetu dla samorządów jednostek terytorialnych	przez zmianę	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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
Wydania razem:			17 918 905,27	10 359 692,37	6 459 515,13	3 500 170,24	444 000,00	5 444 295,04	0,00	120 000,00	4 170 914,00	4 170 914,00	3 071 053,00	648 120,00	1 747 983,00	0,00
Zmniejszenie			-3 128 625,00	-718 672,00	-303 072,00	-20 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie			642 120,00	34 000,00	6 000,00	34 000,00	424 000,00	2 865 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	1 747 983,00	0,00
przez zmianę			14 832 400,27	9 675 020,37	6 156 543,06	3 166 170,24	424 000,00	2 865 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	1 747 983,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak
Bogusław Jezak

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		14 776 042,61
2.	Wydatki		14 832 400,22
3.	Wynik budżetu		-56 357,61

Przychody ogółem:			729 360,61
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	200 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	529 360,61

Rozchody ogółem:			673 003,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	20 328,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	652 675,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Rozliczenie budżetu	0,00 zł
----------------------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jezak
Bogusław Jezak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkowego)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Koszty finansowe	dochody własne jst	z tego źródła finansowania			środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
							kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	składki	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	700	70005	6050	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno-biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Raciążu przy ul. Akacjiowej	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	700	70095	6050 6057	Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia w Raciążu	196 000,00	196 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3	754	754 12	6050	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP w Raciążu	648 120,00	148 590,00	200 000,00	299 530,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	801	80101	6050	Budowa łącznika pomiędzy obiektami MZS w Raciążu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5	900	90001	6050	Budowa szamba i odpływu przyłącza sanitarnego do budynku na ul. Kilińskiego 56	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6	900	90001	6050	Budowa wodociągu w ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego i Bronisława Zieńskiego	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
7	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Kilińskiego i Korńskiego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
8	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zawoda, Rzewuskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
9	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w południowej części miasta	22 863,00	22 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
10	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa punktów świetlnych- ul. Rzewuskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
11	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych- ul. Barańskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					1 747 983,00	1 248 453,00	200 000,00	299 530,00	0,00	0,00	x	

PRZEWOZNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jetała
Bogusław Jetała

Załącznik nr 5
do uchwały nr XII/75/2011
Rady Miejskiej w Raciażu
z dnia 02.12.2011r.

Dotacje podmiotowe na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	20 000,00	0,00	420 000,00
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 000,00	20 000,00	0,00	325 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	20 000,00	0,00	325 000,00
	92116		Biblioteki	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
				440 000,00	20 000,00	0,00	420 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak
Bogusław Jezak