

ZARZĄDZENIE Nr 74/WF/2016
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 20 czerwca 2016 roku

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2016r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2016 Nr 162/XVI/15 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3055 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 63 421 607,06 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3055 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 57 687 460,27 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 5 734 146,79 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK”. Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany planu dochodów bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK”.

- 1) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 211452 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 208397 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 67 955 852,46 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 211452 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 208397 zł tj. do kwoty 54 898 014,88 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 13 057 837,58 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2016 rok.” Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2016 rok.
- 2) Zmienia się załącznik nr 4 – Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
- 3) Zmienia się załącznik nr 6 - r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa


Katarzyna Joniak

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	13 715 133,00	0,00	3 055,00	13 718 188,00
	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.	77 091,00	0,00	3 055,00	80 146,00
		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	24 791,00	0,00	3 055,00	27 846,00
bieżące razem:				57 684 405,27	0,00	3 055,00	57 687 460,27
majątkowe							
majątkowe razem:				5 734 146,79	0,00	0,00	5 734 146,79
Ogółem:				63 418 552,06	0,00	3 055,00	63 421 607,06
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

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Iwoniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyski

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpc na 2016 rok

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Z tego:												
				6	7	8	z tego:			z tego:			z tego:			16
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na dofinansowanie zadań bieżących	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
				2494292,44	2152030,68	0	2152030,68	0	0	0	0	0	342261,76	242261,76	0	100000
700		Gospodarka mieszkaniowa	-156000	-156000	-156000	0	-156000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			156000	156000	156000	0	156000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2494292,44	2152030,68	2152030,68	0	2152030,68	0	0	0	0	0	342261,76	242261,76	0	100000
		przed zmianą	2394292,44	2152030,68	2152030,68	0	2152030,68	0	0	0	0	0	242261,76	242261,76	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-156000	-156000	-156000	0	-156000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			156000	156000	156000	0	156000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2394292,44	2152030,68	2152030,68	0	2152030,68	0	0	0	0	0	242261,76	242261,76	0	0
		przed zmianą	382000	382000	382000	0	382000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmnieszenie	-36000	-36000	-36000	0	-36000	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	346000	346000	346000	0	346000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	480000	480000	480000	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmnieszenie	-120000	-120000	-120000	0	-120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	156000	156000	156000	0	156000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	516000	516000	516000	0	516000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	6001298,2	5629298,2	4351974,47	1277323,73	342000	0	342000	0	0	0	30000	30000	0	0
		zmnieszenie	-20300	-20300	0	-20300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20300	20300	15000	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6001298,2	5629298,2	4366974,47	1262323,73	342000	0	342000	0	0	0	30000	30000	0	0
750		Administracja publiczna	-20300	-20300	0	-20300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			20300	20300	15000	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6001298,2	5629298,2	4366974,47	1262323,73	342000	0	342000	0	0	0	30000	30000	0	0

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	243247	243247	247	0	247	0	243000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-756	-	0	0	0	0	0	-756	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	756	756	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	243247	243247	1003	0	0	1003	0	242244	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	243000	243000	0	0	0	0	243000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-756	-756	0	0	0	0	0	-756	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	242244	242244	0	0	0	0	0	242244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	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	756	756	756	0	0	0	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	756	756	756	0	0	0	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1119011	1119011	960071	871784	0	106287	5000	133940	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1119011	1119011	960071	871784	0	106287	5000	133940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	133940	133940	0	0	0	0	133940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	133940	133940	0	0	0	0	0	133940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240 Stypendia dla uczniów	przed zmianą	133940	133940	0	0	0	0	133940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	133940	133940	0	0	0	0	0	133940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6619142,48	5703461,36	5701861,36	36718,21	5665143,15	0	1600	0	0	1115681,12	965681,12	0	150000	0	0	0	
		zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	300	300	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6619142,48	5703461,36	5701861,36	36418,21	5665443,15	0	1600	0	0	0	1115681,12	965681,12	0	150000	0	0	0

90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1597741,36	1597741,36	1596141,36	36718,21	1559423,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-300	-3	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1597741,36	1597741,36	1596141,36	36418,21	1559723,15	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28318,21	28318,21	28318,21	28318,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	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	0	0	0	0	0
		po zmianach	28018,21	28018,21	28018,21	28018,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
		zwiększenie	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:	przed zmianą	67952797,46	54894959,88	35231464,88	21352847,04	13878617,84	4832824	14580671	0	0	250000	13057837,58	12804093,58	0	250000	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-208397	-208397	-197641	-4300	-193341	0	-10756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	211452	211452	201272	15992	185280	0	10180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	67955852,46	54898014,88	35235095,88	21364539,04	13870555,84	4832824	14580095	0	0	0	250000	13057837,58	12804093,58	0	250000	0	0	0	0	0

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 451,84	0,00	20 451,84
	01095		Pozostała działalność	20 451,84	0,00	20 451,84
750		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	20 451,84	0,00	20 451,84
	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	154 727,00	0,00	154 727,00
751		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	154 727,00	0,00	154 727,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 007,00	0,00	19 007,00
752		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	19 007,00	0,00	19 007,00
	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
801		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	400,00	0,00	400,00
	80101		Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	113 000,00	0,00	113 000,00
80110		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	61 100,00	0,00	61 100,00
	80110		Gimnazja	51 900,00	0,00	51 900,00

852			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	51 900,00	0,00	51 900,00
			Pomoc społeczna	12 678 699,00	3 055,00	12 681 754,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 024 821,00	0,00	7 024 821,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 024 821,00	0,00	7 024 821,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 541 000,00	0,00	5 541 000,00
		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	5 541 000,00	0,00	5 541 000,00
		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.	24 791,00	3 055,00	27 846,00
		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	24 791,00	3 055,00	27 846,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	11 086,00	0,00	11 086,00
		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	11 086,00	0,00	11 086,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	0,00	3 654,00
		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	3 654,00	0,00	3 654,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 100,00	0,00	73 100,00

		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	73 100,00	0,00	73 100,00
85295		Pozostała działalność	247,00	0,00	247,00
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	247,00	0,00	247,00
Razem:			12 986 284,84	3 055,00	12 989 339,84

BURMISTRZ
Józef Perzyński

WYKONAWCA
 KATARZYNA KSIĘGOWA

Katarzyna Joniak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	20 451,84	0,00	20 451,84
			Pozostała działalność	20 451,84	0,00	20 451,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,62	0,00	57,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,21	0,00	8,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335,19	0,00	335,19
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	20 050,82	0,00	20 050,82
			Administracja publiczna	154 727,00	0,00	154 727,00
			Urzędy wojewódzkie	154 727,00	0,00	154 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 290,47	0,00	131 290,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 419,00	0,00	10 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 765,00	0,00	1 765,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 852,53	0,00	5 852,53
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 007,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			19 007,00	0,00	19 007,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 800,00	0,00	1 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			309,42	0,00	309,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 897,58	0,00	16 897,58
752	75212		Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
			Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
801	80101		Oświata i wychowanie	113 000,00	0,00	113 000,00
			Szkoły, podstawowe	61 100,00	0,00	61 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800,00	0,00	1 800,00
852	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 300,00	0,00	59 300,00
			Gimnazja	51 900,00	0,00	51 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 389,00	0,00	13 389,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 511,00	0,00	38 511,00	
			Pomoc społeczna	12 678 699,00	3 055,00	12 681 754,00

85211	Świadczenie wychowawcz.	7 021,00	0,00	7 021,00	7 024 821,00
3110	Świadczenia społeczne	6 884 325,00	0,00	6 884 325,00	6 884 325,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 623,00	0,00	61 623,00	61 623,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 612,00	0,00	10 612,00	10 612,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	0,00	1 510,00	1 510,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 846,00	2 300,00	57 146,00	57 146,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	110,00	110,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 063,00	- 2 414,00	4 649,00	4 649,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732,00	0,00	1 732,00	1 732,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	114,00	3 114,00	3 114,00
85212	Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 541 000,00	0,00	5 541 000,00	5 541 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 187 370,00	0,00	5 187 370,00	5 187 370,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 668,00	0,00	115 668,00	115 668,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 507,93	0,00	9 507,93	9 507,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00	0,00	211 500,00	211 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	0,00	6 120,00	6 120,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 114,00	786,00	786,00
4410	Podróże służbowe krajowe	292,07	0,00	292,07	292,07
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00	3 282,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	314,00	1 714,00	1 714,00
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.	24 791,00	3 055,00	27 846,00	27 846,00
85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 791,00	3 055,00	27 846,00	27 846,00
	Dotatki mieszkaniowe	11 086,00	0,00	11 086,00	11 086,00
	Świadczenia społeczne	10 870,00	0,00	10 870,00	10 870,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	0,00	216,00	216,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	0,00	3 654,00	3 654,00
	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0,00	54,00	54,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 100,00	0,00	73 100,00	73 100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 720,00	0,00	54 720,00	54 720,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenia	39,66	0,00	4 589,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 142,48	0,00	10 142,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	0,00	1 460,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	2 187,86
85295	Pozostała działalność	247,00	0,00	247,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	0,00	247,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:		12 986 284,84	3 055,00	12 989 339,84

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	plan po zmianie
DOCHODY							
I.							
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000		400000
WYDATKI							
II.							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480700,11		480700,11
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78000,00		78000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99934,00		99934,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8649,52	0	8649,52
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21647,00		21647,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2803,00		2803,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73600,00		73600,00
			4190	Nagrody konkursowe	3000,00		3000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25631,11	0	25631,11
			4220	Zakup środków żywności	27000,00		27000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	269,00	0	269,00
			4260	Zakup energii	10000,00		10000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	112166,48	-4500	107666,48
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
			4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600,00		3600,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000,00	4500	8500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000		9000

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński