

ZARZĄDZENIE Nr 131/WF/2017
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 9 października 2017 roku

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2017r

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 z póź zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2017 Nr 270/XXXI/16 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 21 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 017 793zł tj. plan dochodów po zmianie wynosi 65 808 505,08zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących Gminy o kwotę 1 017 793zł plan po zmianie wynosi 65 198 645,19zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody Budżetu Miasta na 2017r”.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 1 339 118 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 321 325 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 70 100 035,67 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 1 339 118 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 321 325zł tj. do kwoty 63 309 201,31 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 6 790 834,36 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 2017 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 2017 rok.
- 3) Zmienia się załącznik nr 4 - Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Janiak

Dochody Budżetu Miasta na 2017r

załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017r

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	1 745 516,84	0,00	34 000,00	1 779 516,84
			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	137 984,89	0,00	0,00	137 984,89
	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.	106 950,00	0,00	1 000,00	107 950,00
			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	43 000,00	0,00	1 000,00	44 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 300,00	0,00	33 000,00	106 300,00
			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)	73 300,00	0,00	33 000,00	106 300,00
855			Rodzina	16 450 373,00	0,00	983 793,00	17 434 166,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 103 000,00	0,00	615 400,00	10 718 400,00
			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
		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	10 103 000,00	0,00	615 400,00	10 718 400,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 343 000,00	0,00	368 393,00	6 711 393,00
			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	6 313 000,00	0,00	368 393,00	6 681 393,00
bieżące razem:				64 180 852,19	0,00	1 017 793,00	65 198 645,19
			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	187 364,19	0,00	0,00	187 364,19
majątkowe							
majątkowe razem:				609 859,89	0,00	0,00	609 859,89
			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
Ogółem:				64 790 712,08	0,00	1 017 793,00	65 808 505,08
			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	187 364,19	0,00	0,00	187 364,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Olmiak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU NA 2017R

załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2989966,26	2243202	2243202	350	2242852	0	0	0	0	0	0	746764,26	686764,26	0	60000	
			zmniejszenie	-150000	-150000	-150000	0	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2989966,26	2243202	2243202	350	2242852	0	0	0	0	0	0	0	746764,26	686764,26	0	60000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2929966,26	2243202	2243202	350	2242852	0	0	0	0	0	0	686764,26	686764,26	0	0	
			zmniejszenie	-150000	-150000	-150000	0	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2929966,26	2243202	2243202	350	2242852	0	0	0	0	0	0	0	686764,26	686764,26	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
			zwiększenie	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	307797	307797	307797	0	307797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	307797	307797	307797	0	307797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1376702	1376702	1376702	0	1376702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-120000	-120000	-120000	0	-120000	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
			po zmianach	1256702	1256702	1256702	0	1256702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5865019	5785019	5437019	4133740,72	1303278,28	0	348000	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
			zmniejszenie	-13890	-13890	-13890	-240	-13650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13890	13890	13890	0	13890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5865019	5785019	5437019	4133500,72	1303518,28	0	348000	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	410450	410450	90450	0	90450	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	410450	410450	90450	0	90450	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72385	72385	72385	0	72385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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
			po zmianach	66385	66385	66385	0	66385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4948745	4868745	4840745	3930425	910320	0	28000	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
			zmniejszenie	-5390	-5390	-5390	-240	-5150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5390	5390	5390	0	5390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4948745	4868745	4840745	3930185	910560	0	28000	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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
			zwiększenie	5150	5150	5150	0	5150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5150	5150	5150	0	5150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
				Wydanki 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 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
								z tego:	z tego:									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	105533,2	105533,2	105533,2	105533,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-240	-240	-240	-240	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	
			po zmianach	105293,2	105293,2	105293,2	105293,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	421813,24	421813,24	421813,24	0	421813,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5150	-5150	-5150	0	-5150	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	416663,24	416663,24	416663,24	0	416663,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	
			zwiększenie	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	223000	223000	223000	14500	208500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	223000	223000	223000	14500	208500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48300	48300	48300	0	48300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	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	45800	45800	45800	0	45800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19557770,5	18823770,5	17175299,59	14336561,54	2838738,05	1517092,91	131378	0	0	0	734000	734000	0	0	
			zmniejszenie	-134237	-134237	-134237	-109737	-24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	134237	134237	134237	54720	79517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19557770,5	18823770,5	17175299,59	14281544,54	2893755,05	1517092,91	131378	0	0	0	734000	734000	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8110886,57	8010886,57	7748837,11	6257943,73	1490893,38	242524,46	19525	0	0	0	100000	100000	0	0	
			zmniejszenie	-65957	-65957	-65957	-45957	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30957	30957	30957	0	30957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8075886,57	7975886,57	7713837,11	6211986,73	1501850,38	242524,46	19525	0	0	0	100000	100000	0	0	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	przed zmianą	381973,34	381973,34	381973,34	381973,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16957	-16957	-16957	-16957	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	
			po zmianach	365016,34	365016,34	365016,34	365016,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	834511,44	834511,44	834511,44	834511,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	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	
			po zmianach	814511,44	814511,44	814511,44	814511,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	119256,1	119256,1	119256,1	119256,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	-9000	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	
			po zmianach	110256,1	110256,1	110256,1	110256,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	111649,97	111649,97	111649,97	0	111649,97	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	17457	17457	17457	0	17457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	129106,97	129106,97	129106,97	0	129106,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	242416,68	242416,68	242416,68	0	242416,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	255916,68	255916,68	255916,68	0	255916,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	347000	347000	347000	0	347000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	327000	327000	327000	0	327000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	499279,93	499279,93	499279,93	447739,93	51540	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	534279,93	534279,93	534279,93	482739,93	51540	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	363257	363257	363257	363257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30500	30500	30500	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	393757	393757	393757	393757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	57958	57958	57958	57958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	62458	62458	62458	62458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4423425	4409425	4395390	3841593,76	553786,24	0	14035	0	0	0	14000	14000	0	
			zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4423425	4409425	4395390	3841193,76	554196,24	0	14035	0	0	0	14000	14000	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3005405,1	3005405,1	3005405,1	3005405,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3005005,1	3005005,1	3005005,1	3005005,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	5413280	4793280	3683103,93	3172526	510577,93	1019108,07	91068	0	0	0	620000	620000	0	
			zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5413280	4793280	3683103,93	3172526	510577,93	1019108,07	91068	0	0	0	620000	620000	0	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	51923,07	51923,07	51923,07	0	51923,07	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	51923,07	51923,07	51923,07	0	51923,07	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	208411	208411	208411	139660,12	68750,88	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-63380	-63380	-63380	-63380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	145511	145511	145511	76280,12	69230,88	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	115669	115669	115669	115669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-51417	-51417	-51417	-51417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	64252	64252	64252	64252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18852,71	18852,71	18852,71	18852,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8305	-8305	-8305	-8305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10547,71	10547,71	10547,71	10547,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5138,41	5138,41	5138,41	5138,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3658	-3658	-3658	-3658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1480,41	1480,41	1480,41	1480,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12334,12	12334,12	12334,12	0	12334,12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12814,12	12814,12	12814,12	0	12814,12	0	0	0	0	0	0	0	0	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	817834	817834	582373,62	475698	86675,62	255460,38	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	62900	62900	62900	19720	43180	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	880734	880734	625273,62	495418	129855,62	255460,38	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	393240	393240	393240	393240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17100	17100	17100	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	410340	410340	410340	410340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	68550	68550	68550	68550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2150	2150	2150	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	70700	70700	70700	70700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9648	9648	9648	9648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	470	470	470	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10118	10118	10118	10118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24592	24592	24592	0	24592	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	27692	27692	27692	0	27692	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	47093,62	47093,62	47093,62	0	47093,62	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40080	40080	40080	0	40080	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	87173,62	87173,62	87173,62	0	87173,62	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5365849,89	5365849,89	2280506	1427749,48	852756,52	731550	2199906,33	153887,56	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	34000	34000	1000	0	1000	0	33000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5399849,89	5399849,89	2281506	1427749,48	853756,52	731550	2232906,33	153887,56	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	106950	106950	106950	0	106950	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	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	
			po zmianach	107950	107950	107950	0	107950	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	106950	106950	106950	0	106950	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	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	
			po zmianach	107950	107950	107950	0	107950	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	277397,33	277397,33	0	0	0	0	277397,33	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	33000	33000	0	0	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	310397,33	310397,33	0	0	0	0	0	310397,33	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	277397,33	277397,33	0	0	0	0	277397,33	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		
			zwiększenie	33000	33000	0	0	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	310397,33	310397,33	0	0	0	0	0	310397,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1320857,09	1320857,09	1176838,25	1023799,89	153038,36	5000	139018,84	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-22698	-22698	-22698	-22698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	22698	22698	22698	21500	1198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1320857,09	1320857,09	1176838,25	1022601,89	154236,36	5000	139018,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świłcice szkolne	przed zmianą	1040251,89	1040251,89	1040251,89	990787,89	49464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-22698	-22698	-22698	-22698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	22698	22698	22698	21500	1198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1040251,89	1040251,89	1040251,89	989589,89	50662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	779697,75	779697,75	779697,75	779697,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-21500	-21500	-21500	-21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	21500	21500	21500	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	779697,75	779697,75	779697,75	779697,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	46570	46570	46570	46570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-1198	-1198	-1198	-1198	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
			po zmianach	45372	45372	45372	45372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5221	5221	5221	0	5221	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	1198	1198	1198	0	1198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6419	6419	6419	0	6419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	855	Rodzina	przed zmianą	16653151	16653151	785667,32	527384,04	258283,28	0	15867483,68	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	983793	983793	23140	23140	0	0	960653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	17636944	17636944	808807,32	550524,04	258283,28	0	16828136,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10103000	10103000	149171,32	104842,55	44328,77	0	9953828,68	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	615400	615400	23140	23140	0	0	592260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10718400	10718400	172311,32	127982,55	44328,77	0	10546088,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9953828,68	9953828,68	0	0	0	0	9953828,68	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		
			zwiększenie	592260	592260	0	0	0	0	592260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10546088,68	10546088,68	0	0	0	0	10546088,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	81600	81600	81600	81600	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	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	101600	101600	101600	101600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15000	15000	15000	15000	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		
			zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2150	2150	2150	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	2150	2150	2150	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2290	2290	2290	2290	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		6313000	6313000	404000	373899	30101	0	5909000	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	6313000	6313000	404000	373899	30101	0	5909000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	368393	368393	0	0	0	0	368393	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6681393	6681393	404000	373899	30101	0	6277393	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne		5909000	5909000	0	0	0	0	5909000	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	5909000	5909000	0	0	0	0	5909000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	368393	368393	0	0	0	0	368393	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6277393	6277393	0	0	0	0	6277393	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8250537,31	6625448,51	6587448,51	200077,72	6387370,79	35000	3000	0	0	1625088,8	1625088,8	0	0	
			przed zmianą	8250537,31	6625448,51	6587448,51	200077,72	6387370,79	35000	3000	0	0	1625088,8	1625088,8	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8250537,31	6625448,51	6587448,51	200077,72	6387370,79	35000	3000	0	0	1625088,8	1625088,8	0	0	
	90095	Pozostała działalność		1362861,32	797861,32	762861,32	1000	761861,32	35000	0	0	0	565000	565000	0	0	
			przed zmianą	1362861,32	797861,32	762861,32	1000	761861,32	35000	0	0	0	565000	565000	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1362861,32	797861,32	762861,32	1000	761861,32	35000	0	0	0	565000	565000	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70021,32	70021,32	70021,32	0	70021,32	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	70021,32	70021,32	70021,32	0	70021,32	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	70521,32	70521,32	70521,32	0	70521,32	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4220	Zakup środków żywności		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				69082242,67	62291408,31	38339275,99	22447046,06	15892229,93	4938302,91	18699941,85	153887,56	160000	6790834,36	6730834,36	3602	60000	
			przed zmianą	69082242,67	62291408,31	38339275,99	22447046,06	15892229,93	4938302,91	18699941,85	153887,56	160000	6790834,36	6730834,36	3602	60000	
			zmniejszenie	-321325	-321325	-321325	-132675	-188650	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1339118	1339118	345465	99360	246105	0	993653	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	70100035,67	63309201,31	38363415,99	22413731,06	15949684,93	4938302,91	19693594,85	153887,56	160000	6790834,36	6730834,36	3602	60000	

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jędrzejak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Dochody i Wydatki 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	23 258,68	0,00	23 258,68
	01095		Pozostała działalność	23 258,68	0,00	23 258,68
		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	23 258,68	0,00	23 258,68
750			Administracja publiczna	198 940,00	0	198 940,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 940,00	0	198940,00
		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	198 940,00	0	198940
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 740,00	0,00	3 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 740,00	0,00	3 740,00
		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	3 740,00	0,00	3 740,00
801			Oświata i wychowanie	222 210	0	222 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	157717	0	157717
		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	157717	0	157 717,00
	80110		Gimnazja	60573	0	60 573,00
		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	60573		60 573,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 920,00	0,00	3 920,00

		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	3 920,00	0,00	3 920,00
852			Pomoc społeczna	140485	1000	141485
	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.	43 000,00	1000	44000
		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	43 000,00	1000	44000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14269	0	14269
		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	14269	0	14269
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7716	0	7716
		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	7716	0	7716
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75500	0	75500
		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	75500	0	75500
855			Rodzina	16 420 373,00	983 793,00	17 404 166,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 103 000,00	615 400,00	10 718 400,00
		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	10 103 000,00	615 400,00	10 718 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 313 000,00	368 393,00	6 681 393,00
		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	6 313 000,00	368 393,00	6 681 393,00

85503		Karta Dużej Rodziny	249,00	0	249,00
	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	249,00	0	249,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00	0,00	4 124,00
	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	4 124,00	0,00	4 124,00
Razem:			17 009 006,68	984 793,00	17 993 799,68

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 258,68	0,00	23 258,68
	01095		Pozostała działalność	23 258,68	0,00	23 258,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,52	0,00	65,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,34	0,00	9,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	381,19	0,00	381,19
		4430	Różne opłaty i składki	22 802,63	0,00	22 802,63
750			Administracja publiczna	198 940,00	0	198 940,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 940,00	0	198 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 287,72	0	159 287,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 299,00	0,00	14 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00	0,00	3 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2450	0	2450
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50	0	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 343,28	0,00	6 343,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 740,00	0,00	3 740,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 740,00	0,00	3 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1788,80	0	1788,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,49	0	307,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,82	0	43,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1599,89	2	1599,89
801			Oświata i wychowanie	222 210,00	0	222 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	157 717,00	0	157 717,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6524,46	0	6524,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1561,76	0	1 561,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149630,68	0	149630,68
	80110		Gimnazja	60 573,00		60 573,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16550,07	0	16 550,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,86	0	599,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43423,07	0	43 423,07
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 920,00	0,00	3 920,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	460,38	0,00	460,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	0,00	39,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 420,62	0,00	3 420,62
852			Pomoc społeczna	140 485	1000	141 485
	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.	43 000,00	1000	44000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	1000	44 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	14269	0	14269
	3110	Świadczenia społeczne	14009	0	14009
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260	0	260
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7716	0	7716
	3110	Świadczenia społeczne	7600	0	7600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116	0	116
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75500	0	75500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57368	0	57368
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 987,02	0,00	3 987,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 307,00	0,00	10 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,66	0,00	1 466,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
855		Rodzina	16 420 373,00	983 793,00	17 404 166,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 103 000,00	615 400,00	10 718 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 953 828,68	592 260,00	10 546 088,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	20 000,00	101 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 092,55	0,00	6 092,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	140,00	2 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 110,00	0,00	15 110,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 137,45	0,00	17 137,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 313 000,00	368 393,00	6 681 393,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 909 000,00	368 393,00	6 277 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	0,00	117 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9279	0	9279
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	0,00	242 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120,00	0,00	3 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3246,02	0	3246,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 898,00	0,00	18 898,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3556,98	0	3556,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	249,00	0	249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	0	249,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00	0,00	4 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
Razem:			17 009 006,68	984 793,00	17 993 799,68

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jolank

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński