

ZARZĄDZENIE Nr 139/WF/2017
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 31 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 172 330zł tj. plan dochodów po zmianie wynosi 66 412 236,66 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących Gminy o kwotę 172 330zł plan po zmianie wynosi 65 477 077,13 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 517 777,92 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 345 447,92 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 70703767,25zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 517 777,92 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 345 447,92zł tj. do kwoty 63552285,25 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 7 151 482 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 NR 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							
750			Administracja publiczna	380 716,81	0,00	71 156,00	451 872,81
			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	49 379,30	0,00	0,00	49 379,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 103,00	0,00	71 156,00	270 259,00
			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	198 940,00	0,00	71 156,00	270 096,00
801			Oświata i wychowanie	1 050 372,14	0,00	28 225,00	1 078 597,14
			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
	80101		Szkoły podstawowe	205 920,23	0,00	28 000,00	233 920,23
			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)	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	80110		Gimnazja	108 917,91	0,00	225,00	109 142,91
			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	60 573,00	0,00	225,00	60 798,00
852			Pomoc społeczna	1 779 589,84	0,00	31 504,00	1 811 093,84
			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	107 950,00	0,00	1 900,00	109 850,00
			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)	63 950,00	0,00	1 900,00	65 850,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 269,00	0,00	4 328,00	18 597,00
			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	14 269,00	0,00	4 328,00	18 597,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 716,00	0,00	25 276,00	269 992,00
			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)	237 000,00	0,00	25 276,00	262 276,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 898,20	0,00	31 100,00	122 998,20
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 898,20	0,00	31 100,00	122 998,20
			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)	87 079,00	0,00	31 100,00	118 179,00
855			Rodzina	17 444 666,00	0,00	10 345,00	17 455 011,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	10 345,00	10 345,00
			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)	0,00	0,00	10 345,00	10 345,00
bieżące razem:				65 304 747,13	0,00	172 330,00	65 477 077,13

	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:		935 159,53	0,00	0,00	935 159,53
	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:		66 239 906,66	0,00	172 330,00	66 412 236,66
	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)


BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jochak

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU NA 2017R

załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017r

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13			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	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	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	746764,26	686764,26	0	60000	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	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	746764,26	686764,26	0	60000
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	307797	307797	307797	0	307797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	305797	305797	305797	0	305797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5867499	5781499	5433499	4127500,72	1305998,28	0	348000	0	0	0	0	86000	86000	0	0	
			zmniejszenie	-177824	-177824	-177824	-109000	-68824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	248980	248980	248980	70256	178724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5938655	5852655	5504655	4088756,72	1415898,28	0	348000	0	0	0	0	0	86000	86000	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	207515	207515	207515	188815,72	18699,28	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	71156	71156	71156	70256	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	278671	278671	278671	259071,72	19599,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	159226,72	159226,72	159226,72	159226,72	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	70256	70256	70256	70256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	229482,72	229482,72	229482,72	229482,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50	50	50	0	50	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	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-2036	-2036	-2036	0	-2036	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	408414	408414	88414	0	88414	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2036	-2036	-2036	0	-2036	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	13964	13964	13964	0	13964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4948745	4862745	4834745	3924185	910560	0	28000	0	0	0	0	86000	86000	0	0	
			zmniejszenie	-144590	-144590	-144590	-109000	-35590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	144590	144590	144590	0	144590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4948745	4862745	4834745	3815185	1019560	0	28000	0	0	0	0	0	86000	86000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3038425	3038425	3038425	3038425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-90000	-90000	-90000	-90000	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	2948425	2948425	2948425	2948425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	485466,8	485466,8	485466,8	485466,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	-14000	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	471466,8	471466,8	471466,8	471466,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	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	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	145119,5	145119,5	145119,5	0	145119,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	130119,5	130119,5	130119,5	0	130119,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków zymności	przed zmianą	8300	8300	8300	0	8300	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	64500	64500	64500	0	64500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19500	-19500	-19500	0	-19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	143500	143500	143500	0	143500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	188500	188500	188500	0	188500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	416663,24	416663,24	416663,24	0	416663,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1090	-1090	-1090	0	-1090	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	415573,24	415573,24	415573,24	0	415573,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	450	450	450	0	450	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	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	540	540	540	0	540	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	-31000	-31000	-31000	0	-31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33036	33036	33036	0	33036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	225036	225036	225036	14500	210536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45800	45800	45800	0	45800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-31000	-31000	-31000	0	-31000	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	14800	14800	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150700	150700	150700	0	150700	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	33036	33036	33036	0	33036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	183736	183736	183736	0	183736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	77789	77789	77789	0	77789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-198	-198	-198	0	-198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	198	198	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	77789	77789	77789	0	77789	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 22133,41	22133,41	22133,41	0	22133,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie -198	-198	-198	0	-198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 21935,41	21935,41	21935,41	0	21935,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 27766	27766	27766	0	27766	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
			zwiększenie 198	198	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 27964	27964	27964	0	27964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 19556895,41	18785895,41	17137424,5	14243044,54	2894379,96	1517092,91	131378	0	0	0	771000	771000	0	0	0
			zmniejszenie -147118	-147118	-147118	-146078	-1040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 175343	175343	175343	0	175343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 19585120,41	18814120,41	17185649,5	14096966,54	3068682,96	1517092,91	131378	0	0	0	771000	771000	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą 8037386,57	7937386,57	7675337,11	6173486,73	1501850,38	242524,46	19525	0	0	0	100000	100000	0	0	0
			zmniejszenie -127000	-127000	-127000	-127000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 152000	152000	152000	0	152000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 8062386,57	7962386,57	7700337,11	6046486,73	1653850,38	242524,46	19525	0	0	0	100000	100000	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 4878702,85	4878702,85	4878702,85	4878702,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie -127000	-127000	-127000	-127000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 4751702,85	4751702,85	4751702,85	4751702,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 255916,68	255916,68	255916,68	0	255916,68	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
			zwiększenie 152000	152000	152000	0	152000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 407916,68	407916,68	407916,68	0	407916,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą 5450904,91	4793904,91	3683728,84	3172526	511202,84	1019108,07	91068	0	0	0	657000	657000	0	0	0
			zmniejszenie -19078	-19078	-19078	-19078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 3295	3295	3295	0	3295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 5435121,91	4778121,91	3667945,84	3153448	514497,84	1019108,07	91068	0	0	0	657000	657000	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 2487709	2487709	2487709	2487709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie -19078	-19078	-19078	-19078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 2468631	2468631	2468631	2468631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą 1400	1400	1400	0	1400	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
			zwiększenie 50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 1450	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 39161,77	39161,77	39161,77	0	39161,77	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
			zwiększenie 2,23	2,23	2,23	0	2,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 39164	39164	39164	0	39164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 3222,77	3222,77	3222,77	0	3222,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 55145,84	55145,84	55145,84	0	55145,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 8045	8045	8045	0	8045	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
			zwiększenie 20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 8065	8065	8065	0	8065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				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: 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			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	76504	76504	76504	0	76504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1040	-1040	-1040	0	-1040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1040	1040	1040	0	1040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	76504	76504	76504	0	76504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12782	12782	12782	0	12782	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	1040	1040	1040	0	1040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	13802	13802	13802	0	13802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4850	4850	4850	0	4850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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	4250	4250	4250	0	4250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6556	6556	6556	0	6556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-256	-256	-256	0	-256	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	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	35186	35186	35186	0	35186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-184	-184	-184	0	-184	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	35002	35002	35002	0	35002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających siosowania 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	880734	880734	625273,62	495418	129855,62	255460,38	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	19008	19008	19008	0	19008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	899742	899742	644281,62	495418	148863,62	255460,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27692	27692	27692	0	27692	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	19008	19008	19008	0	19008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	46700	46700	46700	0	46700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	619150,86	569150,86	471135,86	211614,81	259521,05	94660	3355	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	
		zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	-2000	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	619150,86	569150,86	471135,86	209614,81	261521,05	94660	3355	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	521950,86	521950,86	440595,86	211614,81	228981,05	78000	3355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	-2000	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	521950,86	521950,86	440595,86	209614,81	230981,05	78000	3355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	79000	79000	79000	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	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	
		po zmianach	77000	77000	77000	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	139350,86	139350,86	139350,86	0	139350,86	0	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	133350,86	133350,86	133350,86	0	133350,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32945	32945	32945	0	32945	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	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	45945	45945	45945	0	45945	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
														17			18	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą 8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą 5399849,89	5399849,89	2281506	1427749,48	853756,52	731550	2232906,33	153887,56	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -404	-404	0	0	0	0	-404	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 31908	31908	27685	25276	2409	0	4223	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 5431353,89	5431353,89	2309191	1453025,48	856165,52	731550	2236725,33	153887,56	0	0	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 107950	107950	107950	0	107950	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	
			zwiększenie 1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 109850	109850	109850	0	109850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą 107950	107950	107950	0	107950	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	
			zwiększenie 1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 109850	109850	109850	0	109850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 310397,33	310397,33	0	0	0	0	310397,33	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -404	-404	0	0	0	0	-404	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 309993,33	309993,33	0	0	0	0	309993,33	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 310397,33	310397,33	0	0	0	0	310397,33	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -404	-404	0	0	0	0	-404	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 309993,33	309993,33	0	0	0	0	309993,33	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą 994019	994019	67510	37400	30110	0	926509	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 4328	4328	105	0	105	0	4223	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 998347	998347	67615	37400	30215	0	930732	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 926509	926509	0	0	0	0	926509	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 4223	4223	0	0	0	0	4223	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 930732	930732	0	0	0	0	930732	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 2310	2310	2310	0	2310	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	
			zwiększenie 105	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 2415	2415	2415	0	2415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 1223116	1223116	1212166	1095530,8	116635,2	0	10950	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 25276	25276	25276	25276	25276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 1248392	1248392	1237442	1120806,8	116635,2	0	10950	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 879940	879940	879940	879940	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	
			zwiększenie 25276	25276	25276	25276	25276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 905216	905216	905216	905216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą 154887,56	154887,56	1000	0	1000	0	0	153887,56	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 404	404	404	0	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 155291,56	155291,56	1404	0	1404	0	0	153887,56	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1000	1000	1000	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
				zwiększenie	404	404	404	0	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1404	1404	1404	0	1404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1359357,09	1359357,09	1215338,25	1061101,89	154236,36	5000	139018,84	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31100	31100	0	0	0	0	31100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1390457,09	1390457,09	1215338,25	1061101,89	154236,36	5000	170118,84	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	128898,2	128898,2	79,36	0	79,36	0	128818,84	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31100	31100	0	0	0	0	31100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	159998,2	159998,2	79,36	0	79,36	0	159918,84	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	124098,84	124098,84	0	0	0	0	124098,84	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31100	31100	0	0	0	0	31100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	155198,84	155198,84	0	0	0	0	155198,84	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	17636944	17636944	808807,32	550524,04	258283,28	0	16828136,68	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10345	10345	10345	10345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17647289	17647289	819152,32	560869,04	258283,28	0	16828136,68	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	51778	51778	51123	48642,49	2480,51	0	655	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10345	10345	10345	10345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62123	62123	61468	58987,49	2480,51	0	655	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29830,9	29830,9	29830,9	29830,9	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
				zwiększenie	7345	7345	7345	7345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37175,9	37175,9	37175,9	37175,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7166	7166	7166	7166	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
				zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10166	10166	10166	10166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1122300	622300	291300	179400	111900	331000	0	0	0	0	500000	500000	0	0
				zmniejszenie	-5101,92	-5101,92	-5101,92	-4208	-893,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5101,92	5101,92	5101,92	0	5101,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1122300	622300	291300	175192	116108	331000	0	0	0	0	500000	500000	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	252900	252900	252900	179400	73500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5101,92	-5101,92	-5101,92	-4208	-893,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5101,92	5101,92	5101,92	0	5101,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	252900	252900	252900	175192	77708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8300	8300	8300	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-58	-58	-58	-58	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	8242	8242	8242	8242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24800	24800	24800	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	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	24300	24300	24300	24300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
															w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-150	-150	-150	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2950	2950	2950	2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12500	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	7300	7300	7300	0	7300	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
			zwiększenie	2101,92	2101,92	2101,92	0	2101,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9401,92	9401,92	9401,92	0	9401,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-35	-35	-35	0	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	215	215	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17500	17500	17500	0	17500	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
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-350	-350	-350	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2150	2150	2150	0	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1080	1080	1080	0	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	780	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-158,92	-158,92	-158,92	0	-158,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4541,08	4541,08	4541,08	0	4541,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	przed zmianą	70531437,25	63379955,25	38434169,93	22407927,42	16026242,51	4938302,91	19693594,85	153887,56	0	160000	7151482	7091482	3602	60000	
			zmniejszenie	-345447,92	-345447,92	-345043,92	-261286	-83757,92	0	-404	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	517777,92	517777,92	482454,92	105877	376577,92	0	35323	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	70703767,25	63552285,25	38571580,93	22252518,42	16319062,51	4938302,91	19728513,85	153887,56	0	160000	7151482	7091482	3602	60000	


BURMISTRZ
 Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
 Główna Księgowa

 Katarzyna Jontak

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			
	01095		Pozostała działalność	33272,85	0	33272,85
		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	33272,85	0	33272,85
750			Administracja publiczna	198 940,00	71156	270096,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 940,00	71156	270096,00
		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	71156	270096,00
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
		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	225	222435
	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	225	60798,00
		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	225	60798,00
	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	141 485,00	4328,00	145813,00
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.	44 000,00	0	44 000,00
	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	44 000,00		44000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14269	4328	18597,00
	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	14269	4328	18597,00
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	17 404 166,00	0	17 404 166,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 718 400,00		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	10 718 400,00	0	10 718 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 681 393,00	0	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	6 681 393,00	0	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:				18003813,85	75 709,00	18 079 522,85

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33272,85	0	33 272,85
	01095		Pozostała działalność	33272,85	0,00	33272,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,74	0	93,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,36	0	13,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545,31	0	545,31
		4430	Różne opłaty i składki	32620,44	0	32 620,44
750			Administracja publiczna	198 940,00	71156,00	270 096,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 940,00	71156,00	270 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 287,72	70256,00	229 543,72
		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	900	950,00
		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	225,00	222 435,00
	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	225,00	60 798,00
		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	2,23	602,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43423,07	222,77	43 645,84
	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	141485	4 328,00	145 813,00
	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.	44 000,00	0	44000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	0	44 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	14269	4 328,00	18 597,00
	3110	Świadczenia społeczne	14009	4223	18 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260	105	365,00
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	17 404 166,00	0	17 404 166,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 718 400,00	0	10 718 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 546 088,68	0	10 546 088,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00	0	101 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 092,55	0,00	6 092,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	0	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	Opłaty 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	6 681 393,00	0	6 681 393,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 277 393,00	0	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	Opłaty 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:			18003813,85	75 709,00	18 079 522,85

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak