

ZARZĄDZENIE Nr 152/WF/2017
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 22 listopada 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 2017 poz. 1875 z późn. zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 16 995zł tj., zmniejsza się plan dochodów miasta o kwotę 124zł, plan dochodów po zmianie wynosi 66 429 107,66 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących Gminy o kwotę 16 995zł oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 124zł, plan po zmianie wynosi 65 493 948,13 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 429 931,78 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 413 060,78 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 70 720 638,25zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 418 931,78 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 402 060,78zł tj. do kwoty 63 569 156,25 zł. Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 11 000zł i zmniejsza się o kwotę 11 000zł plan po zmianach 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,
- 4) Zmienia się załącznik nr 11 wydatki majątkowe miasta na 2017r
- 5) Zmienia się załącznik nr 6 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.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

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							
801			Oświata i wychowanie	1 078 597,14	-124,00	16 995,00	1 095 468,14
			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	233 920,23	0,00	11 295,00	245 215,23
			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)	28 000,00	0,00	11 295,00	39 295,00
	80110		Gimnazja	109 142,91	0,00	5 700,00	114 842,91
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00
	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	-124,00	0,00	3 796,00
			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	3 920,00	-124,00	0,00	3 796,00
bieżące razem:				65 477 077,13	-124,00	16 995,00	65 493 948,13

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:	66 412 236,66	-124,00	16 995,00	66 429 107,66
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 Joniak

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU NA 2017R

załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017r

1	2	4	5	Z tego										15	z tego:										
				6	z tego:				10	11	12	13	14		16	17	18								
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
600		Transport i łączność	przed zmianą	4061788,64	1264373,7	1244373,7	7000	1237373,7	20000	0	0	0	0	0	2797414,94	2797414,94	0	0							
			zmniejszenie	-36000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	-11000	-11000	0	0							
			zwiększenie	36000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0							
			po zmianach	4061788,64	1264373,7	1244373,7	7000	1237373,7	20000	0	0	0	0	0	2797414,94	2797414,94	0	0							
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3414288,64	1181873,7	1181873,7	7000	1174873,7	0	0	0	0	0	0	2232414,94	2232414,94	0	0							
			zmniejszenie	-36000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	-11000	-11000	0	0							
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	3403288,64	1181873,7	1181873,7	7000	1174873,7	0	0	0	0	0	0	2221414,94	2221414,94	0	0							
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	853173,7	853173,7	853173,7	0	853173,7	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	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	878173,7	878173,7	878173,7	0	878173,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	321500	321500	321500	0	321500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	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	296500	296500	296500	0	296500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2232414,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2232414,94	2232414,94	0	0							
			zmniejszenie	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11000	-11000	0	0							
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	2221414,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2221414,94	2221414,94	0	0							
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	193500	28500	28500	0	28500	0	0	0	0	0	0	165000	165000	0	0							
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zwiększenie	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0							
			po zmianach	204500	28500	28500	0	28500	0	0	0	0	0	0	176000	176000	0	0							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165000	165000	0	0							
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zwiększenie	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0							
			po zmianach	176000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176000	176000	0	0							
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2989966,26	2243202	2243202	350	2242852	0	0	0	0	0	0	746764,26	686764,26	0	60000							
			zmniejszenie	-207350	-207350	-207350	0	-207350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zwiększenie	207350	207350	207350	350	207000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	2989966,26	2243202	2243202	700	2242502	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	-207350	-207350	-207350	0	-207350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zwiększenie	207350	207350	207350	350	207000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	2929966,26	2243202	2243202	700	2242502	0	0	0	0	0	0	686764,26	686764,26	0	0							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	350	350	350	350	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	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	120000	120000	120000	0	120000	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	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	170000	170000	170000	0	170000	0	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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				
														inwestycyjne			inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 305797	305797	305797	0	305797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3350	-3350	-3350	0	-3350	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	302447	302447	302447	0	302447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą 18000	18000	18000	0	18000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą 300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-204000	-204000	-204000	0	-204000	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	96000	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą 200000	200000	200000	0	200000	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	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą 5938655	5852655	5504655	4088756,72	1415898,28	0	348000	0	0	0	86000	86000	0	0	0	
		zmniejszenie	-33484,48	-33484,48	-18484,48	-6470	-12014,48	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	33484,48	33484,48	33484,48	25826	7658,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5938655	5852655	5519655	4108112,72	1411542,28	0	333000	0	0	0	86000	86000	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą 278671	278671	278671	259071,72	19599,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6470	-6470	-6470	-6470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6470	6470	6470	6470	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 229482,72	229482,72	229482,72	229482,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6470	-6470	-6470	-6470	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	223012,72	223012,72	223012,72	223012,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 12000	12000	12000	12000	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	5350	5350	5350	5350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	17350	17350	17350	17350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 3290	3290	3290	3290	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	1120	1120	1120	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4410	4410	4410	4410	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	3815185	1019560	0	28000	0	0	0	86000	86000	0	0	0	
		zmniejszenie	-25156	-25156	-10156	0	-10156	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	25156	25156	25156	19356	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4948745	4862745	4849745	3834541	1015204	0	13000	0	0	0	86000	86000	0	0	0	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 28000	28000	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	-15000	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	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 50000	50000	50000	50000	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	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	65000	65000	65000	65000	0	0	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5150	5150	5150	0	5150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5350	5350	5350	0	5350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		105293,2	105293,2	105293,2	105293,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4356	4356	4356	4356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				109649,2	109649,2	109649,2	109649,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130119,5	130119,5	130119,5	0	130119,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				135119,5	135119,5	135119,5	0	135119,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		15850	15850	15850	0	15850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-9556	-9556	-9556	0	-9556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6294	6294	6294	0	6294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki		42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				41400	41400	41400	0	41400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095	Pozostała działalność			77789	77789	77789	0	77789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-1858,48	-1858,48	-1858,48	0	-1858,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1858,48	1858,48	1858,48	0	1858,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				77789	77789	77789	0	77789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4190	Nagrody konkursowe		2979	2979	2979	0	2979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2679	2679	2679	0	2679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20510,59	20510,59	20510,59	0	20510,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-47,11	-47,11	-47,11	0	-47,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				20463,48	20463,48	20463,48	0	20463,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4220	Zakup środków żywności		21935,41	21935,41	21935,41	0	21935,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				958,48	958,48	958,48	0	958,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				22893,89	22893,89	22893,89	0	22893,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii		4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych		27964	27964	27964	0	27964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-611,37	-611,37	-611,37	0	-611,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				28252,63	28252,63	28252,63	0	28252,63	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 13	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 13			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13			
																		17	18	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19585120,41	18814120,41	17165649,5	14096966,54	3068682,96	1517092,91	131378	0	0	0	771000	771000	0	0			
			zmniejszenie	-86928,3	-86928,3	-86488,4	-60422	-26066,4	0	-439,9	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	103799,3	103799,3	103799,3	0	103799,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19601991,41	18830991,41	17182960,4	14036544,54	3146415,86	1517092,91	130938,1	0	0	0	0	771000	771000	0	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8062386,57	7962386,57	7700337,11	6046486,73	1653850,38	242524,46	19525	0	0	0	100000	100000	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	11295	11295	11295	0	11295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8073681,57	7973681,57	7711632,11	6046486,73	1665145,38	242524,46	19525	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129106,97	129106,97	129106,97	0	129106,97	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	11295	11295	11295	0	11295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	140401,97	140401,97	140401,97	0	140401,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	4423425	4409425	4395390	3841193,76	554196,24	0	14035	0	0	0	14000	14000	0	0			
			zmniejszenie	-21339,9	-21339,9	-20900	0	-20900	0	-439,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	21339,9	21339,9	21339,9	0	21339,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4423425	4409425	4395829,9	3841193,76	554636,14	0	13595,1	0	0	0	0	14000	14000	0	0	0	0
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10003	10003	0	0	0	0	10003	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-439,9	-439,9	0	0	0	0	-439,9	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	9563,1	9563,1	0	0	0	0	9563,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8336,06	8336,06	8336,06	0	8336,06	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	3869,9	3869,9	3869,9	0	3869,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12205,96	12205,96	12205,96	0	12205,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	przed zmianą	176402	176402	176402	0	176402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-17600	-17600	-17600	0	-17600	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	158802	158802	158802	0	158802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	58307,64	58307,64	58307,64	0	58307,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	16600	16600	16600	0	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	74807,64	74807,64	74807,64	0	74807,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3495	3495	3495	0	3495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3465	3465	3465	0	3465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48111,5	48111,5	48111,5	0	48111,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	47111,5	47111,5	47111,5	0	47111,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8250	8250	8250	0	8250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7450	7450	7450	0	7450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	6190	6190	6190	0	6190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	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	5790	5790	5790	0	5790	0	0	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: 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;							17			18	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	5435121,91	4778121,91	3667945,84	3153448	514497,84	1019108,07	91088	0	0	0	657000	657000	0	0
				zmniejszenie	-64084	-64084	-64084	-60422	-3662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	69784	69784	69784	0	69784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5440821,91	4783821,91	3673645,84	3093026	580619,84	1019108,07	91088	0	0	0	657000	657000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2468631	2468631	2468631	2468631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-48422	-48422	-48422	-48422	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	2420209	2420209	2420209	2420209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	430000	430000	430000	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	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	422000	422000	422000	422000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	54089	54089	54089	54089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	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	50089	50089	50089	50089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39164	39164	39164	0	39164	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	7298	7298	7298	0	7298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46462	46462	46462	0	46462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	55145,84	55145,84	55145,84	0	55145,84	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	3564	3564	3564	0	3564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58709,84	58709,84	58709,84	0	58709,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	42535	42535	42535	0	42535	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	58922	58922	58922	0	58922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	101457	101457	101457	0	101457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46148	46148	46148	0	46148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3564	-3564	-3564	0	-3564	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	42584	42584	42584	0	42584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3510	3510	3510	0	3510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-98	-98	-98	0	-98	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	3412	3412	3412	0	3412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	76504	76504	76504	0	76504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1380,4	-1380,4	-1380,4	0	-1380,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1380,4	1380,4	1380,4	0	1380,4	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13802	13802	13802	0	13802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	180,4	180,4	180,4	0	180,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12982,4	12982,4	12982,4	0	12982,4	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 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		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 17150	17150	17150	0	17150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie -200	-200	-200	0	-200	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 16950	16950	16950	0	16950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie -100	-100	-100	0	-100	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 6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 35002	35002	35002	0	35002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie -80,4	-80,4	-80,4	0	-80,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 36121,6	36121,6	36121,6	0	36121,6	0	0	0	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 899742	899742	644281,62	495418	148863,62	255460,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie -124	-124	-124	0	-124	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 899618	899618	644157,62	495418	148739,62	255460,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 46700	46700	46700	0	46700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie -0,25	-0,25	-0,25	0	-0,25	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 46699,75	46699,75	46699,75	0	46699,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 87173,62	87173,62	87173,62	0	87173,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie -123,75	-123,75	-123,75	0	-123,75	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 87049,87	87049,87	87049,87	0	87049,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą 619150,86	569150,86	471135,86	209614,81	261521,05	94660	3355	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0
			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 619150,86	569150,86	471135,86	209614,81	261521,05	94660	3355	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 521950,86	521950,86	440595,86	209614,81	230981,05	78000	3355	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 2000	2000	2000	0	2000	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 133350,86	133350,86	133350,86	0	133350,86	0	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 131350,86	131350,86	131350,86	0	131350,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą 400	400	400	0	400	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 1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą 3000	3000	3000	0	3000	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 1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą 1390457,09	1390457,09	1215338,25	1061101,89	154236,36	5000	170118,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie -570	-570	-570	0	-570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 570	570	570	0	570	0	0	0	0	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	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	wyплаты 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	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1078751,89	1078751,89	1078751,89	1028089,89	50662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-570	-570	-570	0	-570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	570	570	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1078751,89	1078751,89	1078751,89	1028089,89	50662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6419	6419	6419	0	6419	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	555	555	555	0	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6974	6974	6974	0	6974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	170	170	170	0	170	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	15	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	185	185	185	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-570	-570	-570	0	-570	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	1430	1430	1430	0	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8279191,31	6389490,51	6351490,51	200077,72	6151412,79	35000	3000	0	0	0	1889700,8	1889700,8	0	0	0
		zmniejszenie	-45228	-45228	-45228	-4628	-40600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	45228	45228	45228	0	45228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8279191,31	6389490,51	6351490,51	195449,72	6156040,79	35000	3000	0	0	0	1889700,8	1889700,8	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1491904	1491904	1488904	114806,21	1374097,79	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	1476904	1476904	1473904	114806,21	1359097,79	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23500	23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	372600	372600	372600	7000	365600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20228	-20228	-20228	-4628	-15600	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	352372	352372	352372	2372	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4628	-4628	-4628	-4628	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	2372	2372	2372	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	112500	112500	112500	0	112500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	102500	102500	102500	0	102500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	252500	252500	252500	0	252500	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	247500	247500	247500	0	247500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	600	600	600	0	600	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
		zwiększenie	0	0	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	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	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.	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1402861,32	837861,32	802981,32	1000	801861,32	35000		0	0	0	0	565000	565000	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	45228	45228	45228	0	45228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1438089,32	873089,32	838089,32	1000	837089,32	35000		0	0	0	0	0	565000	565000	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70521,32	70521,32	70521,32	0	70521,32	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	45228	45228	45228	0	45228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	115749,32	115749,32	115749,32	0	115749,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	555440	555440	555440	0	555440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	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	545440	545440	545440	0	545440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1122300	622300	291300	175192	116108	331000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1500	1500	1500	400	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1122300	622300	291300	174092	117208	331000	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	252900	252900	252900	175192	77708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1500	1500	1500	400	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	252900	252900	252900	174092	78808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24300	24300	24300	24300	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	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	24700	24700	24700	24700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12500	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	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	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	9401,92	9401,92	9401,92	0	9401,92	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	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10501,92	10501,92	10501,92	0	10501,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	70703767,25	63552285,25	38571580,93	22252518,42	16319062,51	4938302,91	19728513,85	153887,56	0	160000	7151482	7091482	3602	60000		
	zmniejszenie	-413060,78	-402060,78	-386620,88	-73020	-313600,88	0	-15439,9	0	0	0	0	-11000	-11000	0	0		
	zwiększenie	429931,78	418931,78	418931,78	26576	392355,78	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0		
	po zmianach	70720638,25	63569156,25	38603891,83	22206074,42	16397817,41	4938302,91	19713073,95	153887,56	0	160000	7151482	7091482	3602	60000			

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

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	33272,85	0	33272,85
	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	270096,00	0	270096,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270096,00	0	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	270096,00	0	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	222435	-124	222311
	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	60798,00	0	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	60798,00	0	60798,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	3 920,00	-124	3796,00
		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	-124	3796,00
852			Pomoc społeczna	145813	0	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	18597	0	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	18597	0	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, <u>związkom powiatowo-gminnym</u>) 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, <u>związkom powiatowo-gminnym</u>) 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, <u>związkom powiatowo-gminnym</u>), związane z	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, <u>związkom powiatowo-gminnym</u>) 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, <u>związkom powiatowo-gminnym</u>) 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, <u>związkom powiatowo-gminnym</u>) ustawami	4 124,00	0,00	4 124,00
Razem:			18079522,85	-124	18079398,85

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	270096,00	0	270 096,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270096,00	0	270 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229543,72	0	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	950	0	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	222435,00	-124	222311,00
	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	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	60798	0	60 798,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	16550,07	0	16 550,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,09	0	602,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43645,84	0	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 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	3 920,00	-124	3796,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	460,38	0,00	460,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	-0,25	38,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 420,62	-123,75	3296,87
852		Pomoc społeczna	145813,00	0	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	18597,00	0	18 597,00
	3110	Świadczenia społeczne	18232	0	18 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	0	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 społecznych	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 społecznych	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	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 społecznych	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:			18079522,85	-124	18079398,85

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Doliak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Wydatki majątkowe na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wartość	zmiana	wartość po zmianie	Jednostka realizująca
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2017						6590915,64	0,00	6567880,00	
600			Transport i łączność			2797414,94	0,00	2797414,94	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			100000,00		100000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2017		100000,00		100000,00	
			Projekt o nazwie " przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 od km 53+700 do km 54+400 w m.Sierpc			100000,00		100000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe			300 000,00		300000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2017		300 000,00		300000,00	Urząd Miejski
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego			300 000,00		300000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne			2232432,94	-11000,00	2221432,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2232432,94	0,00	2232432,94	
			Przebudowa ulic i chodników na osiedlu Bema- ul. E. Plater, Ułańska, Pułaskiego	2017		270 000,00	0,00	270000,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ulic i chodników na osiedlu Bema -ul. Saperska	2017		50000,00	0,00	50000,00	Urząd Miejski
			Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu na odcinku od budynku nr 3 do ul. Wiosny Ludów	2017		20 000,00		20000,00	Urząd Miejski
			Budowa chodnika przy ul. Reymonta w Sierpcu	2017		140000,00	0,00	140000,00	Urząd Miejski
			Budowa parkingu przy ul. Grota Roweckiego	2017		179379,30		179379,30	Urząd Miejski
			Budowa ul. Bema w Sierpcu	2017		311200,00	0,00	311200,00	Urząd Miejski
			Budowa ulicy Sielskiej, Wiejskiej i Włościańskiej w Sierpcu	2017		518800,00	0,00	518800,00	Urząd Miejski
			Nakładka asfaltowa na parking przy ul. Jana Pawła II w Sierpcu	2017		110 000,00	-4000,00	106000,00	Urząd Miejski
			Nakładka asfaltowa na ul. Piłsudskiego do parkingów	2017		48035,64	0,00	48035,64	Urząd Miejski
			Budowa opaski betonowej wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Żwirki i Wigury w Sierpcu	2017		60 000,00		60000,00	Urząd Miejski
			Projekt budowy ul. Sikorskiego w Sierpcu	2017		20 000,00		20000,00	Urząd Miejski
			Projekt budowy ul. Solskiego w Sierpcu	2017		20 000,00		20000,00	Urząd Miejski
			Projekt budowy ul. Św. Wawrzyńca i ul. Konopnickiej w Sierpcu	2017		25 000,00		25000,00	Urząd Miejski
			Projekt przebudowy ul. Płockiej w Sierpcu	2017		0,00		0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Sierpcu	2017		30000,00		30000,00	Urząd Miejski
			Przebudowa chodnika przy ul. Narutowicza w Sierpcu na odcinku od ul. Nałkowskiej do ul. Skłodowskiej-Curie	2017		50 000,00		50000,00	Urząd Miejski
			Przebudowa chodnika przy ul. Skłodowskiej-Curie w Sierpcu	2017		70 000,00		70000,00	Urząd Miejski

		Przebudowa kolizyjnej linii energetycznej pomiędzy ul. Białobłódzka a torami kolejowymi w celu przygotowania terenów inwestycyjnych	2017		25000,00	-7000,00	18000,00	Urząd Miejski
		Budowa łącznika pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Królewską a ul. Reymonta	2017		30000,00	0,00	30000,00	Urząd Miejski
		wykonanie naktadek asfaltowych ul. Dworcowa działka ew.3/19 i ul. Wspólna	2017		50000,00	0,00	50000,00	Urząd Miejski
		przebudowa dróg miejskich kruszywem betonowym lub kamiennym odcinek od ul. Płockiej przy torach działka nr ewid.3841, ul. Leśna i dokończenie ul. Białobłockiej, ul. Midury, ul. Pomaskiego i ul. Mazowieckiego	2017		90000,00	0,00	90000,00	Urząd Miejski
		Przebudowa ul. Sucharskiego w Sierpcu	2017		115000,00	0,00	115000,00	Urząd Miejski
60095		Pozostała działalność			165000,00	11000,00	176000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			165000,00	11000,00	176000,00	
		Rozbudowa strefy płatnego parkowania	2017		165000,00	11000,00	176000,00	Urząd Miejski
630		Turystyka			195000,00	0,00	195000,00	
	63095	Pozostała działalność			195000,00	0,00	195000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			195000,00	0,00	195000,00	
		Budowa ścieżek rowerowych nad rzeką Sierpicią			0,00	0,00	0,00	
		Budowa ścieżek rowerowych w mieście Sierpc	2017		195000,00	0,00	195000,00	Urząd Miejski
700		Gospodarka mieszkaniowa			686764,26	0,00	686764,26	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			686764,26	0,00	686764,26	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			355000,00	0,00	355000,00	
		Budowa budynku usługowego w parku im. Tadeusza Mirosławskiego przy ul. Wiosny Ludów w Sierpcu			355000,00	0,00	355000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			331764,26	0,00	331764,26	
		Wykupy gruntów przy ul. Białobłockiej i św. Wawrzyńca			331764,26	0,00	331764,26	
750		Administracja Publiczna			86000,00	0,00	86000,00	
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)			86000,00	0,00	86000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			86000,00	0,00	86000,00	
		zakup niszczarki	2017		6000,00	0,00	6000,00	
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2017		80000,00	0,00	80000,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			92000,00	0,00	92000,00	
	75495		Pozostała działalność			92000,00	0,00	92000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			92000,00	0,00	92000,00	
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	2017		92000,00	0,00	92000,00	Urząd Miejski
801			Oświata i wychowanie			771000,00	0,00	771000,00	
	80101		Szkoły podstawowe			100000,00	0,00	100000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100000,00	0,00	100000,00	
			Remont dachów sal gimnastycznych przy Sp nr 3 w Sierpcu oraz remont boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Gimnazjum Miejskim w Sierpcu	2017		100000,00	0,00	100000,00	
	80104		Przedszkola			14000,00	0,00	14000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	10000,00	
			Wymiana instalacji c.o. w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sierpcu - II etap węzeł ciepłowniczy	2017		14000,00	0,00	14000,00	Urząd Miejski
	80110		Gimnazja			657000,00	0,00	657000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			657000,00	0,00	657000,00	
			Remont dachów sal gimnastycznych przy Sp nr 3 w Sierpcu oraz remont boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Gimnazjum Miejskim w Sierpcu			657000,00	0,00	657000,00	
851			Ochrona zdrowia			50 000,00		50000,00	
	85111		Szpitala ogólne			50 000,00		50000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00		50000,00	
			zakup sprzętu medycznego dla szpiz w sierpcu	2017		50 000,00		50000,00	Urząd Miejski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1889700,80	0,00	1889700,80	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			908588,80	0,00	908588,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			908588,80	0,00	908588,80	
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sempołowskiej w Sierpcu I etap	2017		872428,00	0,00	872428,00	Urząd Miejski
			Wykonanie przyłączy wodociągowych oraz montaż fontann do picia wody na terenie miasta Sierpca	2017		36160,80	0,00	36160,80	
	90002		Gospodarka odpadami			260000,00	0,00	260000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			260000,00	0,00	260000,00	
			zakup pojemników przeznaczonych do odbioru odpadów biodegradowalnych	2017		260000,00	0,00	260000,00	

90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			116112,00	0,00	116112,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			116112,00	0,00	116112,00	
		modernizacja indywidualnych kotłowni poprzez wymianę pieców w budynkach położonych na terenie miasta Sierpc w 2017r	2017		116112,00	0,00	116112,00	Urząd Miejski
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			40000,00	0,00	40000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40000,00	0,00	40000,00	
		oświetlenie terenu przy ulicy Paderewskiego w Sierpcu	2017		40000,00	0,00	20000,00	
		Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej w mieście Sierpc poprzez modernizację oświetlenia elektrycznego- dokumentacja i realizacja	2017		20000,00	0,00	20000,00	Urząd Miejski
90095		Pozostała działalność			565000,00	0,00	565000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			565000,00	0,00	565000,00	
		Budowa placów zabaw w mieście Sierpc	2017		405000,00	0,00	405000,00	Urząd Miejski
		Zagospodarowanie parku Andersa - III etap budowa alejek głównych wraz z oświetleniem	2017		120000,00		120000,00	Urząd Miejski
		Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Sierpca poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - dokumentacja wraz z realizacją	2017		30000,00	0,00	30000,00	
		Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w mieście Sierpc poprzez aktywizację społeczną i gospodarczą terenów w centrum miasta -etap I- dokumentacja i realizacja	2017		40000,00	0,00	40000,00	Urząd Miejski
926		Kultura fizyczna			0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe			0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu-Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	2017		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	2017		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
Wydatki w formie dotacji					20000,00		20000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20000,00		20000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			10 000,00		10 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			10 000,00		10 000,00	Urząd Miejski
		wsparcie finansowe dla KPP Sierpc	2017		10 000,00		10 000,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			10 000,00		10 000,00	

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2017		10 000,00		10 000,00	Urząd Miejski
		Wsparcie finansowe dla Straży Pożarnej			10 000,00		10 000,00	
Wydatki majątkowe na objęcie udziałów							60 000,00	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			60 000,00		60 000,00	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego			60 000,00		60 000,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2017		60 000,00		60 000,00	Urząd Miejski
		Objęcie udziałów TBS			60 000,00		60 000,00	
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową							503602,00	0,00
710		Działalność usługowa			0,00		3602,00	0,00
	71095	Pozostała działalność			0,00		3602,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2016-2018	0,00	3602,00	0,00	3602,00	Urząd Miejski
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji			3602,00	0,00	3602,00	
926		Kultura fizyczna	2017-2018	0,00	500000,00	0,00	500000,00	
	92601	Obiekty sportowe			0,00		500000,00	0,00
	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą			0,00		220000,00	0,00
	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu-Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą					280000,00	0,00
Razem						0,00	7151482,00	0,00
							7151482,00	

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Boniak

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	kwota po zmianie
I.	DOCHODY						
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000		400000
II.	WYDATKI						
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	521950,86	0	521950,86
			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
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2955,00		2955,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100210,00		100210,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7524,81		7524,81
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21000,00	0	21000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3880,00		3880,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77000,00	0	77000,00
			4190	Nagrody konkursowe	3500,00	0	3500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133350,86	-2000	131350,86
			4220	Zakup środków żywności	25500,00		25500,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0	200,00
			4260	Zakup energii	12018,21		12018,21
			4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00		110,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	45945,00	0	45945,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	1000	1400,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	0	200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3556,98		3556,98
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000,00	1000	4000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500		2500,00

BURMISTRZ

Jęrosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak