ZARZĄDZENIE Nr 138/WF/2018
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 19 listopada 2018 r.

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2018r

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 2018 poz.994 z późniejszymi 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 2018 Nr 385/XLIX/17 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 20 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 69 146,00 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 74 802,00 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 70 092 292,51 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 69146,00zł zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 74 802,00 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 68 335 540,51zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 1 756 752 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK".
2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 247907,36zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 253563,36 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 79 508 355,45 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 247907,36 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 253563,36 tj. do kwoty 65 630 050,55 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 13 878 304,90 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 2018 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 2018 rok.
3) Zmienia się załącznik nr 4 - Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 138/WF/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

Uzasadnienie:

1. Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan § 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 o kwotę 66466zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o ta sama kwotę.
2. Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan § 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 o kwotę 2680 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 2147 zł, § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne kwota 442,57 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy kwota 90,43 zł.
3. Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zmniejsza się plan § 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 o kwotę 74802 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków § 3110 Świadczenia społeczne kwota 72600 zł, 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1730,40 zł, § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne kwota 332,78 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy kwota 47,55zł i § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 91,27 zł.

Po stronie planu wydatków dokonuje się następujących zmian:
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w tym samym rozdziale § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 18 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 15 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4300 Zakup usług pozostałych, w tej samej kwocie.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 621,90 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych. W tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1206,78 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 597,99 zł oraz § 4220 Zakup środków żywności kwota 608,79 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 509,80 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tej samej kwocie.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 22110 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3800 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30000 zł. Łączna wartość zmniejszeń w wysokości 33800 zł przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 30 000 zł oraz na wydatki w rozdziale 90095 Pozostała działalność §4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 3800 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków § 4260 Zakup energii o kwotę 40 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu §4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 5000 zł , § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1000 zł. Kwotę 8100 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych § 4430 Różne opłaty i składki.

Kwotę 25900 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90095 Pozostała działalność § 4300 zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 24000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 90095 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o ta samą kwotę.

- na podstawie pisma SP nr 3 dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4260 Zakup energii o kwotę 15 000 zł, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 870,46 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 5870,46 zł, § 4270 Zakup usług remontowych kwota 3000 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 7000 zł.
- W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1400 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 1400 zł.
- W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4260 Zakup energii o kwotę 568,42 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 206,55 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 60,12 zł. Łączna wartość zmniejszeń w wysokości 835,09 zł przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

-na podstawie pism MP1 i Mp4, Mp2 dokonuje się następujących zmian

- w rozdziale 80104 Przedszkola; Zmniejsza się plan wydatków § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1075,89 zł,§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 367 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 6297,40 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 608 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1,04 zł, §4260 Zakup energii o kwotę 5000 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1484 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1000 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1255,85 zł, § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 60,71 zł, § 4410 o kwotę 247,00 zł, § 4430 Rożne opłaty i składki o kwotę 1244,47 zł, § 4700 kwotą 262,50 zł. Łączną kwotę zmniejszeń w wysokości 18903,86 zł przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 108 zł,§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8171,09 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 8670,81 zł, § 4270 Zakup usług remontowych kwota 1953,96 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 244,65 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 85,60 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 330,25 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2100 § 4260 Zakup energii o kwotę 620,83 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 434,39 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1055,22 zł oraz § 4300 zakup usług pozostałych kwota 2100 zł.

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 138/WF/2018
z dnia 19.11.2018 r

DOCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK

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	343 581,73	0,00	66 466,00	410 047,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 722,90	0,00	66 466,00	284 188,90
		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	217 712,00	0,00	66 466,00	284 178,00
852			Pomoc społeczna	2 492 364,43	0,00	2 680,00	2 495 044,43
			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	631 306,53	0,00	0,00	631 306,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 928,90	0,00	2 680,00	185 608,90
		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	82 820,00	0,00	2 680,00	85 500,00
855			Rodzina	18 028 796,10	-74 802,00	0,00	17 953 994,10
			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	160 645,10	0,00	0,00	160 645,10
	85504		Wspieranie rodziny	704 028,00	-74 802,00	0,00	629 226,00
		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	681 472,00	-74 802,00	0,00	606 670,00

	bieżące razem:	**68 341 196,51**	**-74 802,00**	**69 146,00**	**68 335 540,51**
	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	791 951,63	0,00	0,00	791 951,63

majątkowe					
	majątkowe razem:	**1 756 752,00**	**0,00**	**0,00**	**1 756 752,00**
	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

	Ogółem:	**70 097 948,51**	**-74 802,00**	**69 146,00**	**70 092 292,51**
	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	**791 951,63**	**0,00**	**0,00**	**791 951,63**

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 138/WF/2018
z dnia 19.11.2018 r

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE MIASTA SIERPC NA 2018 ROK

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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	3149488,95	2065389	2065389	2450	2062939	0	0	0	0	0	1084099,95	1024099,95	0	0	60000
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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
				po zmianach	3149488,95	2065389	2065389	2450	2062939	0	0	0	0	0	1084099,95	1024099,95	0	0	60000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	3089488,95	2065389	2065389	2450	2062939	0	0	0	0	0	1024099,95	1024099,95	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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
				po zmianach	3089488,95	2065389	2065389	2450	2062939	0	0	0	0	0	1024099,95	1024099,95	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	290000	290000	290000	0	290000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	291000	291000	291000	0	291000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

750		Administracja publiczna	przed zmianą	6223015,75	6223015,75	5892615,75	4371961,77	1520653,98	0	330400	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-16846,68	-16846,68	-16846,68	0	-16846,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	83312,68	83312,68	83312,68	66466	16846,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6289481,75	6289481,75	5959081,75	4438427,77	1520653,98	0	330400	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	217712	217712	217712	207226,72	10485,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-18	-18	-18	0	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	66484	66484	66484	66466	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	284178	284178	284178	273692,72	10485,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	160109,92	160109,92	160109,92	160109,92	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	66466	66466	66466	66466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	226575,92	226575,92	226575,92	226575,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3012	3012	3012	0	3012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-18	-18	-18	0	-18	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	2994	2994	2994	0	2994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	411300	411300	91300	0	91300	0	320000	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	396300	396300	76300	0	76300	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	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	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	5102681,05	5102681,05	5092281,05	4150735,05	941546	0	10400	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	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5117681,05	5117681,05	5107281,05	4150735,05	956546	0	10400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	422493,07	422493,07	422493,07	0	422493,07	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	437493,07	437493,07	437493,07	0	437493,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	98798	98798	98798	0	98798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1828,68	-1828,68	-1828,68	0	-1828,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1828,68	1828,68	1828,68	0	1828,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	98798	98798	98798	0	98798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5644,79	5644,79	5644,79	0	5644,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1206,78	-1206,78	-1206,78	0	-1206,78	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	4438,01	4438,01	4438,01	0	4438,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	24984,38	24984,38	24984,38	0	24984,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-621,9	-621,9	-621,9	0	-621,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	608,79	608,79	608,79	0	608,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24971,27	24971,27	24971,27	0	24971,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54965,33	54965,33	54965,33	0	54965,33	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	1219,89	1219,89	1219,89	0	1219,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56185,22	56185,22	56185,22	0	56185,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	159015	159015	66695	31496,23	35198,77	0	92320	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-509,8	-509,8	-509,8	0	-509,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	509,8	509,8	509,8	0	509,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	159015	159015	66695	31496,23	35198,77	0	92320	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		przed zmianą	155271	155271	62951	29352,12	33598,88	0	92320	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-509,8	-509,8	-509,8	0	-509,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	509,8	509,8	509,8	0	509,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	155271	155271	62951	29352,12	33598,88	0	92320	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15477,71	15477,71	15477,71	0	15477,71	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	509,8	509,8	509,8	0	509,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15987,51	15987,51	15987,51	0	15987,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18121,17	18121,17	18121,17	0	18121,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-509,8	-509,8	-509,8	0	-509,8	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	17611,37	17611,37	17611,37	0	17611,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	19433557,33	19176538,33	18608805,23	15585744,4	3023060,83	489087,1	78646	0	0	0	257019	257019	0	0	0
				zmniejszenie	-40494,88	-40494,88	-39051,99	-9005,4	-30046,59	0	-1442,89	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40494,88	40494,88	40386,88	8171,09	32215,79	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19433557,33	19176538,33	18610140,12	15584910,09	3025230,03	489087,1	77311,11	0	0	0	257019	257019	0	0	0

	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	9797675,64	9632191,64	9253863,96	7634103,55	1619760,41	353553,68	24774	0	0	0	165484	165484	0	0	0
				zmniejszenie	-15870,46	-15870,46	-15870,46	0	-15870,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15870,46	15870,46	15870,46	0	15870,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9797675,64	9632191,64	9253863,96	7634103,55	1619760,41	353553,68	24774	0	0	0	165484	165484	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	154100	154100	154100	0	154100	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	5870,46	5870,46	5870,46	0	5870,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	159970,46	159970,46	159970,46	0	159970,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	350000	350000	350000	0	350000	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	335000	335000	335000	0	335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	435160	435160	435160	0	435160	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	438160	438160	438160	0	438160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101398,4	101398,4	101398,4	0	101398,4	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	108398,4	108398,4	108398,4	0	108398,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9552	9552	9552	0	9552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-870,46	-870,46	-870,46	0	-870,46	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	8681,54	8681,54	8681,54	0	8681,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80104	Przedszkola		przed zmianą	4749973,23	4658438,23	4644566,23	4073582,81	570983,42	0	13872	0	0	0	91535	91535	0	0	0
				zmniejszenie	-18903,86	-18903,86	-17460,97	-6905,4	-10555,57	0	-1442,89	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18903,86	18903,86	18795,86	8171,09	10624,77	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4749973,23	4658438,23	4645901,12	4074848,5	571052,62	0	12537,11	0	0	0	91535	91535	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9845	9845	0	0	0	0	9845	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1075,89	-1075,89	0	0	0	0	-1075,89	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	8769,11	8769,11	0	0	0	0	8769,11	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	4027	4027	0	0	0	0	4027	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-367	-367	0	0	0	0	-367	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	108	108	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3768	3768	0	0	0	0	3768	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3196156,8	3196156,8	3196156,8	3196156,8	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	8171,09	8171,09	8171,09	8171,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3204327,89	3204327,89	3204327,89	3204327,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	79000	79000	79000	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6297,4	-6297,4	-6297,4	-6297,4	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	72702,6	72702,6	72702,6	72702,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3800	3800	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-608	-608	-608	-608	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	3192	3192	3192	3192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58666,53	58666,53	58666,53	0	58666,53	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	8670,81	8670,81	8670,81	0	8670,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67337,34	67337,34	67337,34	0	67337,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	14032	14032	14032	0	14032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1,04	-1,04	-1,04	0	-1,04	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	14030,96	14030,96	14030,96	0	14030,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	165416	165416	165416	0	165416	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	160416	160416	160416	0	160416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	43000	43000	43000	0	43000	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	1953,96	1953,96	1953,96	0	1953,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44953,96	44953,96	44953,96	0	44953,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4213	4213	4213	0	4213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1484	-1484	-1484	0	-1484	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	2729	2729	2729	0	2729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58401,8	58401,8	58401,8	0	58401,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	57401,8	57401,8	57401,8	0	57401,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7540	7540	7540	0	7540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1255,85	-1255,85	-1255,85	0	-1255,85	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	6284,15	6284,15	6284,15	0	6284,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	386,5	386,5	386,5	0	386,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60,71	-60,71	-60,71	0	-60,71	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	325,79	325,79	325,79	0	325,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	760	760	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-247	-247	-247	0	-247	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	513	513	513	0	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5847	5847	5847	0	5847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1244,47	-1244,47	-1244,47	0	-1244,47	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	4602,53	4602,53	4602,53	0	4602,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2072,5	2072,5	2072,5	0	2072,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-262,5	-262,5	-262,5	0	-262,5	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	1810	1810	1810	0	1810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	92799	92799	92799	0	92799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1730,25	-1730,25	-1730,25	0	-1730,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1730,25	1730,25	1730,25	0	1730,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	92799	92799	92799	0	92799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28709	28709	28709	0	28709	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	330,25	330,25	330,25	0	330,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29039,25	29039,25	29039,25	0	29039,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15211	15211	15211	0	15211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1644,65	-1644,65	-1644,65	0	-1644,65	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	13566,35	13566,35	13566,35	0	13566,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-85,6	-85,6	-85,6	0	-85,6	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	7414,4	7414,4	7414,4	0	7414,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	36331	36331	36331	0	36331	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	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37731	37731	37731	0	37731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	154287	154287	154287	75663	78624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3155,22	-3155,22	-3155,22	-2100	-1055,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3155,22	3155,22	3155,22	0	3155,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	154287	154287	154287	73563	80724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	61736	61736	61736	61736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2100	-2100	-2100	-2100	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	59636	59636	59636	59636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15500	15500	15500	0	15500	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	1055,22	1055,22	1055,22	0	1055,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16555,22	16555,22	16555,22	0	16555,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1367	1367	1367	0	1367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-620,83	-620,83	-620,83	0	-620,83	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	746,17	746,17	746,17	0	746,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14786	14786	14786	0	14786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-434,39	-434,39	-434,39	0	-434,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16451,61	16451,61	16451,61	0	16451,61	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		przed zmianą	755440,88	755440,88	665484	621627	43857	89956,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-835,09	-835,09	-835,09	0	-835,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	835,09	835,09	835,09	0	835,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	755440,88	755440,88	665484	621627	43857	89956,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6407	6407	6407	0	6407	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	835,09	835,09	835,09	0	835,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7242,09	7242,09	7242,09	0	7242,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-568,42	-568,42	-568,42	0	-568,42	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	7431,58	7431,58	7431,58	0	7431,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	390	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60,12	-60,12	-60,12	0	-60,12	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	329,88	329,88	329,88	0	329,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2820	2820	2820	0	2820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-206,55	-206,55	-206,55	0	-206,55	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	2613,45	2613,45	2613,45	0	2613,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	6125731,87	6125731,87	2636471	1465464,7	1171006,3	760500	2065649	663111,87	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	2680	2680	2680	2680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6128411,87	6128411,87	2639151	1468144,7	1171006,3	760500	2065649	663111,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	820820	820820	82820	80448,68	2371,32	738000	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	2680	2680	2680	2680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	823500	823500	85500	83128,68	2371,32	738000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	62498	62498	62498	62498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2147	2147	2147	2147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64645	64645	64645	64645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11452,79	11452,79	11452,79	11452,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	442,57	442,57	442,57	442,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11895,36	11895,36	11895,36	11895,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1602	1602	1602	1602	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	90,43	90,43	90,43	90,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1692,43	1692,43	1692,43	1692,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	18432078,1	18432078,1	892954,78	607261,58	285693,2	0	17202907,68	336215,64	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-74802	-74802	-2202	-2110,73	-91,27	0	-72600	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	18357276,1	18357276,1	890752,78	605150,85	285601,93	0	17130307,68	336215,64	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	780728	780728	120196	114275	5921	0	660532	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-74802	-74802	-2202	-2110,73	-91,27	0	-72600	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	705926	705926	117994	112164,27	5829,73	0	587932	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	659700	659700	0	0	0	0	659700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-72600	-72600	0	0	0	0	-72600	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	587100	587100	0	0	0	0	587100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	97541	97541	97541	97541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1730,4	-1730,4	-1730,4	-1730,4	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	95810,6	95810,6	95810,6	95810,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13346	13346	13346	13346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-332,78	-332,78	-332,78	-332,78	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	13013,22	13013,22	13013,22	13013,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1088	1088	1088	1088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-47,55	-47,55	-47,55	-47,55	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	1040,45	1040,45	1040,45	1040,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2117,68	2117,68	2117,68	0	2117,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-91,27	-91,27	-91,27	0	-91,27	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	2026,41	2026,41	2026,41	0	2026,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	6071510,16	6061270,16	6049270,16	211022,7	5838247,46	10000	2000	0	0	0	10240	10240	0	0	0
				zmniejszenie	-119910	-119910	-119910	-3800	-116110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	119910	119910	119910	8800	111110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6071510,16	6061270,16	6049270,16	216022,7	5833247,46	10000	2000	0	0	0	10240	10240	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	2481100	2481100	2481100	77821,51	2403278,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22110	-22110	-22110	0	-22110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22110	22110	22110	0	22110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2481100	2481100	2481100	77821,51	2403278,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22110	22110	22110	0	22110	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	22110	22110	22110	0	22110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44220	44220	44220	0	44220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2376890	2376890	2376890	0	2376890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22110	-22110	-22110	0	-22110	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	2354780	2354780	2354780	0	2354780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	400800	400800	400800	6000	394800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-33800	-33800	-33800	-3800	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	397000	397000	397000	2200	394800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3800	-3800	-3800	-3800	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	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74000	74000	74000	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	320000	320000	320000	0	320000	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	30000	30000	30000	0	30000	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	15232,97	15232,97	15232,97	0	15232,97	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
				zwiększenie	6000	6000	6000	5000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21232,97	21232,97	21232,97	5000	16232,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		przed zmianą	31400	31400	31400	0	31400	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	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39500	39500	39500	0	39500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	31000	31000	31000	0	31000	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	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39100	39100	39100	0	39100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	905000	894760	894760	0	894760	0	0	0	0	0	10240	10240	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	889000	878760	878760	0	878760	0	0	0	0	0	10240	10240	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	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	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84000	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	729760	729760	729760	0	729760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	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	689760	689760	689760	0	689760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	625626	625626	615626	13050	602576	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	0	-24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29700	29700	29700	3800	25900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	631326	631326	621326	16850	604476	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12300	12300	12300	12300	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	3800	3800	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16100	16100	16100	16100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61500	61500	61500	0	61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	0	-24000	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	37500	37500	37500	0	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	404576	404576	404576	0	404576	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	25900	25900	25900	0	25900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	430476	430476	430476	0	430476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**79514011,45**	**65635706,55**	**40478140,26**	**24168355,04**	**16309785,22**	**4036987,1**	**19961251,68**	**999327,51**	**0**	**160000**	**13878304,9**	**13818304,9**	**24132**	**0**	60000
				zmniejszenie	**-253563,36**	**-253563,36**	**-179520,47**	**-14916,13**	**-164604,34**	**0**	**-74042,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
				zwiększenie	**247907,36**	**247907,36**	**247799,36**	**86117,09**	**161682,27**	**0**	**108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
				po zmianach	**79508355,45**	**65630050,55**	**40546419,15**	**24239556**	**16306863,15**	**4036987,1**	**19887316,79**	**999327,51**	**0**	**160000**	**13878304,9**	**13818304,9**	**24132**	**0**	60000

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Woźniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 138/WF/2018
z dnia19.11.2018 r

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**31 425,86**	**0,00**	**31 425,86**
	01095		Pozostała działalność	31 425,86	0,00	31 425,86
		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	31 425,86	0,00	31 425,86
750			**Administracja publiczna**	**217 712,00**	**66 466,00**	**284 178,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 712,00	66 466,00	284 178,00
		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	217 712,00	66 466,00	284 178,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**159 015,00**	**0,00**	**159 015,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 744,00	0,00	3 744,00
		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	3 744,00	0,00	3 744,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155 271,00	0,00	155 271,00
		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	155 271,00	0,00	155 271,00
801			**Oświata i wychowanie**	**161 229,00**	**0,00**	**161 229,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 229,00	0,00	161 229,00

		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	161 229,00	0,00	161 229,00
852			**Pomoc społeczna**	**168 121,00**	**2 680,00**	**170 801,00**
	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.	60 159,00	0,00	60 159,00
		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	60 159,00	0,00	60 159,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 616,00	0,00	16 616,00
		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	16 616,00	0,00	16 616,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	0,00	8 526,00
		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	8 526,00	0,00	8 526,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 820,00	2 680,00	85 500,00
		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	82 820,00	2 680,00	85 500,00
855			**Rodzina**	**17 782 177,00**	**- 74 802,00**	**17 707 375,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 443 285,00	0,00	10 443 285,00
		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	10 443 285,00	0,00	10 443 285,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 657 047,00	0,00	6 657 047,00
		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	6 657 047,00	0,00	6 657 047,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	0,00	373,00

		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	373,00	0,00	373,00
	85504		Wspieranie rodziny	681 472,00	- 74 802,00	606 670,00
		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	681 472,00	- 74 802,00	606 670,00
			Razem:	18 519 679,86	- 5 656,00	18 514 023,86

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**31 425,86**	**0,00**	**31 425,86**
	01095		Pozostała działalność	31 425,86	0,00	31 425,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,54	0,00	88,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,62	0,00	12,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515,03	0,00	515,03
		4430	Różne opłaty i składki	30 809,67	0,00	30 809,67
750			**Administracja publiczna**	**217 712,00**	**66 466,00**	**284 178,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 712,00	66 466,00	284 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 109,92	66 466,00	226 575,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 316,08	0,00	18 316,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	0,00	25 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,72	0,00	3 600,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	- 18,00	2 994,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,00	18,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 343,28	0,00	6 343,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	0,00	730,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**159 015,00**	**0,00**	**159 015,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 744,00	0,00	3 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792,80	0,00	1 792,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,49	0,00	307,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,82	0,00	43,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,89	0,00	1 599,89
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155 271,00	0,00	155 271,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 320,00	0,00	92 320,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,09	0,00	1 930,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,03	0,00	213,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 209,00	0,00	27 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 477,71	509,80	15 987,51
		4300	Zakup usług pozostałych	18 121,17	- 509,80	17 611,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**161 229,00**	**0,00**	**161 229,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 229,00	0,00	161 229,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 613,10	0,00	7 613,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 596,51	0,00	1 596,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 019,39	0,00	152 019,39
852			**Pomoc społeczna**	**168 121,00**	**2 680,00**	**170 801,00**
	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.	60 159,00	0,00	60 159,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 159,00	0,00	60 159,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 616,00	0,00	16 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 290,00	0,00	16 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	0,00	326,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	0,00	8 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	0,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	0,00	126,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 820,00	2 680,00	85 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 498,00	2 147,00	64 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 895,89	0,00	4 895,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 452,79	442,57	11 895,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	90,43	1 692,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
855			**Rodzina**	**17 782 177,00**	**- 74 802,00**	**17 707 375,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 443 285,00	0,00	10 443 285,00

	3110	Świadczenia społeczne	10 284 099,68	0,00	10 284 099,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00	0,00	101 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	0,00	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 980,00	0,00	18 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00	0,00	186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 748,00	0,00	8 748,00
	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	6 657 047,00	0,00	6 657 047,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 258 176,00	0,00	6 258 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 424,00	0,00	121 424,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	0,00	9 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 560,00	0,00	227 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 214,00	0,00	3 214,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 074,00	0,00	4 074,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 702,02	0,00	23 702,02
	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	150,00	0,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	0,00	3 556,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	0,00	373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,00	0,00	373,00
85504		Wspieranie rodziny	681 472,00	- 74 802,00	606 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	659 700,00	- 72 600,00	587 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 235,00	- 1 730,40	14 504,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 796,00	- 332,78	2 463,22

		4120	Składki na Fundusz Pracy	398,00	- 47,55	350,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	- 91,27	1 019,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232,00	0,00	1 232,00
			Razem:	18 519 679,86	- 5 656,00	18 514 023,86

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Kamiak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński