ZARZĄDZENIE Nr 141/WF/2020
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 23 listopada 2020 r.

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2020r

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 2020r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2020 Nr 183/XXIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 960 751 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 37080 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 86 092 574,32 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 960 751 zł. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 37080 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 83 712 241,85 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 2 380 332,47 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK".

2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 2 204 629,36 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 280 958,36 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 92 854 133,96 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 2 204 629,36 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 280 958,36 zł tj. do kwoty 85 209 787,57 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 7 644 346,39 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 2020 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 2020 rok.

3) Zmienia się załącznik nr 4 - Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - stanowiący załącznik nr 3 do ZB nr 141/WF/2020 z 23 listopada 2020 r.

4) 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 na 2020 rok - stanowiący załącznik nr 4 do ZB nr 141/WF/2020 z 23 listopada 2020 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Łyniak

Załącznik Nr1
do Zarządzenia Nr 141 /WF/2020 Burmistrza
Miasta Sierpca
z dnia 23 listopada 2020r

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 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	1 506 641,92	-33 166,00	270,00	1 473 745,92
			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	1 214 562,78	0,00	0,00	1 214 562,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 804,00	-33 166,00	0,00	213 638,00
		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	246 799,00	-33 166,00	0,00	213 633,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	270,00	25 326,00
		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	25 056,00	0,00	270,00	25 326,00
852			Pomoc społeczna	1 604 559,00	-348,00	45 916,00	1 650 127,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 602,00	0,00	338,00	12 940,00
			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	12 602,00	0,00	338,00	12 940,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 315,00	-348,00	0,00	322 967,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 746,00	-348,00	0,00	4 398,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	45 578,00	45 578,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	45 578,00	45 578,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 886,00	-3 566,00	0,00	114 320,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 886,00	-3 566,00	0,00	114 320,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 490,00	-3 566,00	0,00	6 924,00
855			Rodzina	23 862 070,64	0,00	1 914 565,00	25 776 635,64
			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	474 340,64	0,00	0,00	474 340,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 961 000,00	0,00	1 836 701,00	17 797 701,00
		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	15 961 000,00	0,00	1 836 701,00	17 797 701,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 741 205,00	0,00	70 826,00	6 812 031,00
		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	6 641 205,00	0,00	70 826,00	6 712 031,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	19,00	519,00
		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	500,00	0,00	19,00	519,00

	85504		Wspieranie rodziny	602 330,00	0,00	5 580,00	607 910,00
		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	602 330,00	0,00	5 580,00	607 910,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	82 695,00	0,00	1 439,00	84 134,00
		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	82 695,00	0,00	1 439,00	84 134,00
			bieżące razem:	**81 788 570,85**	**-37 080,00**	**1 960 751,00**	**83 712 241,85**
			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	2 906 174,02	0,00	0,00	2 906 174,02
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**2 380 332,47**	**0,00**	**0,00**	**2 380 332,47**
			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	1 288 765,35	0,00	0,00	1 288 765,35
			Ogółem:	**84 168 903,32**	**-37 080,00**	**1 960 751,00**	**86 092 574,32**
			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	**4 194 939,37**	**0,00**	**0,00**	**4 194 939,37**

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

Załącznik Nr2
do Zarządzenia Nr 141 /WF/2020 Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 23 listopada 2020r

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2020 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 899 253,24	8 326 867,99	6 724 641,87	5 174 231,93	1 550 409,94	0,00	388 697,00	1 213 529,12	0,00	0,00	572 385,25	572 385,25	552 385,25	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 166,00	-33 166,00	-33 166,00	-33 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 866 357,24	8 293 971,99	6 691 745,87	5 141 065,93	1 550 679,94	0,00	388 697,00	1 213 529,12	0,00	0,00	572 385,25	572 385,25	552 385,25	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	246 799,00	246 799,00	246 799,00	235 454,29	11 344,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 166,00	-33 166,00	-33 166,00	-33 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 633,00	213 633,00	213 633,00	202 288,29	11 344,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	179 650,29	179 650,29	179 650,29	179 650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 166,00	-33 166,00	-33 166,00	-33 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 484,29	146 484,29	146 484,29	146 484,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	25 056,00	25 056,00	716,00	0,00	716,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 326,00	25 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	716.00	716.00	716.00	0.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	270.00	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	986.00	986.00	986.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 695 149.00	25 695 149.00	21 450 384.34	18 808 556.39	2 641 827.95	2 452 509.81	116 391.00	1 675 863.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-204 000.00	-204 000.00	-204 000.00	-200 000.00	-4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	204 000.00	204 000.00	204 000.00	0.00	204 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	25 695 149.00	25 695 149.00	21 450 384.34	18 608 556.39	2 841 827.95	2 452 509.81	116 391.00	1 675 863.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 181 774.82	14 181 774.82	13 380 457.42	11 847 904.26	1 532 553.16	441 181.72	89 240.00	270 895.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-85 000.00	-85 000.00	-85 000.00	-85 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	14 296 774.82	14 296 774.82	13 495 457.42	11 762 904.26	1 732 553.16	441 181.72	89 240.00	270 895.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 441 393.26	9 441 393.26	9 441 393.26	9 441 393.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-60 000.00	-60 000.00	-60 000.00	-60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	9 381 393.26	9 381 393.26	9 381 393.26	9 381 393.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	205 683.00	205 683.00	205 683.00	205 683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-25 000.00	-25 000.00	-25 000.00	-25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	180 683.00	180 683.00	180 683.00	180 683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	885 085,00	885 085,00	885 085,00	795 428,00	89 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770 085,00	770 085,00	770 085,00	680 428,00	89 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	632 582,00	632 582,00	632 582,00	632 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 582,00	539 582,00	539 582,00	539 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	109 582,00	109 582,00	109 582,00	109 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 582,00	92 582,00	92 582,00	92 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 543 067,25	6 543 067,25	5 806 199,17	5 154 395,86	651 803,31	719 217,08	17 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 543 067,25	6 543 067,25	5 806 199,17	5 154 395,86	651 803,31	719 217,08	17 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 939,17	68 939,17	68 939,17	0,00	68 939,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 939,17	72 939,17	72 939,17	0,00	72 939,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	171 762,00	171 762,00	171 762,00	0,00	171 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 762,00	167 762,00	167 762,00	0,00	167 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	624 682,56	624 682,56	564 782,56	273 592,75	291 189,81	56 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	624 682,56	624 682,56	564 782,56	273 592,75	291 189,81	56 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	557 182,56	557 182,56	518 282,56	273 592,75	244 689,81	35 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 182,56	557 182,56	518 282,56	273 592,75	244 689,81	35 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 382,56	139 382,56	139 382,56	0,00	139 382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 382,56	119 382,56	119 382,56	0,00	119 382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 474 082,00	5 474 082,00	2 751 231,00	1 797 646,52	953 584,48	849 820,00	1 873 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-348,00	-348,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	-343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 916,00	45 916,00	45 585,00	34 578,00	11 007,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 519 650,00	5 519 650,00	2 796 811,00	1 832 224,52	964 586,48	849 820,00	1 873 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	836 447,00	836 447,00	84 092,00	50 505,09	33 586,91	0,00	752 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	338,00	338,00	7,00	0,00	7,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	836 785,00	836 785,00	84 099,00	50 505,09	33 593,91	0,00	752 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	752 355,00	752 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	752 686,00	752 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 791.65	1 791.65	1 791.65	0.00	1 791.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	7.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	1 798.65	1 798.65	1 798.65	0.00	1 798.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 514 670.00	1 514 670.00	1 506 994.00	1 353 901.44	153 092.56	0.00	7 676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-348.00	-348.00	-5.00	0.00	-5.00	0.00	-343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	1 514 322.00	1 514 322.00	1 506 989.00	1 353 901.44	153 087.56	0.00	7 333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 676.00	4 676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-343.00	-343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	4 333.00	4 333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 882.00	20 882.00	20 882.00	0.00	20 882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-5.00	-5.00	-5.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	20 877.00	20 877.00	20 877.00	0.00	20 877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	18 400.00	18 400.00	18 400.00	10 000.00	8 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	45 578.00	45 578.00	45 578.00	34 578.00	11 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	63 978.00	63 978.00	63 978.00	44 578.00	19 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	28 836.00	28 836.00	28 836.00	28 836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	28 836.00	28 836.00	28 836.00	28 836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	5 035,00	5 035,00	5 035.00	5 035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	5 035.00	5 035.00	5 035.00	5 035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	707.00	707.00	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	707.00	707.00	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 500.00	3 500.00	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	11 500.00	11 500.00	11 500.00	0.00	11 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	4 500.00	4 500.00	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 903 647,60	1 903 647,60	1 600 720,40	1 437 714,78	163 005,62	125 041,20	177 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 566,00	-3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900 081,60	1 900 081,60	1 600 720,40	1 437 714,78	163 005,62	125 041,20	174 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	152 886,00	152 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 566,00	-3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 320,00	149 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	10 490,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 566,00	-3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 924,00	6 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	24 507 419,03	24 507 419,03	1 208 843,67	743 483,55	465 360,12	0,00	22 544 197,22	754 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 878,36	-19 878,36	-19 878,36	-16 033,72	-3 844,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 934 443,36	1 934 443,36	20 399,14	17 949,50	2 449,64	0,00	1 914 044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 421 984,03	26 421 984,03	1 209 364,45	745 399,33	463 965,12	0,00	24 458 241,44	754 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 961 000,00	15 961 000,00	135 657,00	126 441,68	9 215,32	0,00	15 825 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 257,00	-1 257,00	-1 257,00	0,00	-1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 837 958,00	1 837 958,00	16 880,00	16 880,00	0,00	0,00	1 821 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 797 701,00	17 797 701,00	151 280,00	143 321,68	7 958,32	0,00	17 646 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 825 343.00	15 825 343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 825 343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	1 821 078.00	1 821 078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 821 078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	17 646 421.00	17 646 421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 646 421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	95 000.00	95 000.00	95 000.00	95 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	110 000.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 400.00	18 400.00	18 400.00	18 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	1 880.00	1 880.00	1 880.00	1 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	20 280.00	20 280.00	20 280.00	20 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 775.50	1 775.50	1 775.50	0.00	1 775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-500.00	-500.00	-500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	1 275.50	1 275.50	1 275.50	0.00	1 275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	557.00	557.00	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-257.00	-257.00	-257.00	0.00	-257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 457,80	3 457,80	3 457,80	0,00	3 457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 957,80	2 957,80	2 957,80	0,00	2 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 641 205,00	6 641 205,00	505 950,78	481 369,82	24 580,96	0,00	6 135 254,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 809,72	-17 809,72	-17 809,72	-15 853,08	-1 956,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 635,72	88 635,72	1 069,50	1 069,50	0,00	0,00	87 566,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 712 031,00	6 712 031,00	489 210,56	466 586,24	22 624,32	0,00	6 222 820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 135 204,22	6 135 204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135 204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 566,22	87 566,22	0,00	0,00	0,00	0,00	87 566,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 222 770,44	6 222 770,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 770,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 069,50	1 069,50	1 069,50	1 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 069,50	127 069,50	127 069,50	127 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 584,44	-15 584,44	-15 584,44	-15 584,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 415,56	325 415,56	325 415,56	325 415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-268,64	-268,64	-268,64	-268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 231,36	3 231,36	3 231,36	3 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-758,04	-758,04	-758,04	0,00	-758,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 441,96	3 441,96	3 441,96	0,00	3 441,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	461,20	461,20	461,20	0,00	461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-461,20	-461,20	-461,20	0,00	-461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-637,40	-637,40	-637,40	0,00	-637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 362,60	1 362,60	1 362,60	0,00	1 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519,00	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519,00	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	702 380,00	702 380,00	118 780,00	110 672,05	8 107,95	0,00	583 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-811,64	-811,64	-811,64	-180,64	-631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 391,64	6 391,64	991,64	0,00	991,64	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	707 960,00	707 960,00	118 960,00	110 491,41	8 468,59	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	582 900,00	582 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	588 300,00	588 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88 217,00	88 217,00	88 217,00	88 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-149,00	-149,00	-149,00	-149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 068,00	88 068,00	88 068,00	88 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 207,08	15 207,08	15 207,08	15 207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27,52	-27,52	-27,52	-27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 179,56	15 179,56	15 179,56	15 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 139,00	2 139,00	2 139,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4,12	-4,12	-4,12	-4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 134,88	2 134,88	2 134,88	2 134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	991,64	991,64	991,64	0,00	991,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 251,64	3 251,64	3 251,64	0,00	3 251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 097,17	1 097,17	1 097,17	0,00	1 097,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-631,00	-631,00	-631,00	0,00	-631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	466,17	466,17	466,17	0,00	466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	82 695,00	82 695,00	82 695,00	0,00	82 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 134,00	84 134,00	84 134,00	0,00	84 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	82 695,00	82 695,00	82 695,00	0,00	82 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 134,00	84 134,00	84 134,00	0,00	84 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	90 930 462,96	83 286 116,57	47 741 312,23	29 445 129,94	18 296 182,29	6 454 131,01	25 206 902,22	3 643 771,11	0,00	240 000,00	7 644 346,39	7 644 346,39	1 405 386,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280 958,36	-280 958,36	-277 049,36	-249 199,72	-27 849,64	0,00	-3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 204 629,36	2 204 629,36	290 254,14	52 527,50	237 726,64	0,00	1 914 375,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 854 133,96	85 209 787,57	47 754 517,01	29 248 457,72	18 506 059,29	6 454 131,01	27 117 368,44	3 643 771,11	0,00	240 000,00	7 644 346,39	7 644 346,39	1 405 386,96	0,00	0,00

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza nr
141/WF/2020
z dnia 23 listopada 2020r

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	zmiana	po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**36280,33**	**0**	**36280,33**
	01095		**Pozostała działalność**	**36280,33**	**0**	**36280,33**
		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	36280,33	0	36280,33
750			**Administracja publiczna**	**271855,00**	**-32896,00**	**238959,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	246799,00	-33166,00	213633,00
		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	246799,00	-33166,00	213633,00
	75056		Spis powszechny i inne	25056,00	270,00	25326,00
		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	25056,00	270,00	25326,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**157635,00**	**0,00**	**157635,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3698,00		3698,00
		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	3698,00		3698,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	153937,00	0,00	153937,00
		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	153937,00	0,00	153937,00
801			**Szkoły podstawowe**	**158933,00**	**0,00**	**158933,00**

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158933,00	0,00	158933,00
		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	158933,00	0,00	158933,00
852			**Pomoc społeczna**	**142908,00**	**-10,00**	**142898,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12602,00	338,00	12602,00
		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	12602,00	338,00	12602,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4746,00	-348,00	4398,00
		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	4746,00	-348,00	4398,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125560,00	0,00	125560,00
		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	125560,00	0,00	125560,00
855			**Rodzina**	**23287730,00**	**1914565,00**	**25202295,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	15961000,00	1836701,00	17797701,00
		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	15961000,00	1836701,00	17797701,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	19,00	519,00
		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	500,00	19,00	519,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6641205,00	70826,00	6712031,00
		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	6641205,00	70826,00	6712031,00
	85504		Wspieranie rodziny	602330,00	5580,00	607910,00

		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	602330,00	5580,00	607910,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	82695,00	1439,00	84134,00
		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	82695,00	1439,00	84134,00
			Razem:	**24055341,33**	**1881659,00**	**25937000,33**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	zmiana	po zmianie
						0,00
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**36280,33**	**0,00**	**36280,33**
	01095		**Pozostała działalność**	**36280,33**	0,00	**36280,33**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,38	0,00	711,38
		4430	Różne opłaty i składki	35568,95	0,00	35568,95
750			**Administracja publiczna**	**271855,00**	**-32896,00**	**238959,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	246799,00	-33166,00	213633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179650,29	-33166,00	146484,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23300,00		23300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28449,00		28449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4055,00		4055,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8164,71	0,00	8164,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00		1500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1280,00		1280,00
	75056		Spis powszechny i inne	25056,00	270,00	25326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10340,00	0,00	10340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14000,00	0,00	14000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**157635,00**	**0,00**	**157635,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3698,00	0,00	3698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28	0,00	1825,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76	0,00	313,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,79	0,00	44,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1514,17	0,00	1514,17
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	153937,00	0,00	153937,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94600,00	0,00	94600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4381,07	0,00	4381,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	537,63	0,00	537,63
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28807,26	0,00	28807,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16687,68	0,00	16687,68
		4300	Zakup usług pozostałych	8923,36	0,00	8923,36
801			**Szkoły podstawowe**	**158933,00**	**0,00**	**158933,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**158933,00**	**0,00**	**158933,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1573,79	0,00	1573,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149983,71	0,00	149983,71
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7375,50	0,00	7375,50
852			**Pomoc społeczna**	**142908,00**	**-10,00**	**142898,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12602,00	338,00	12940,00
		3110	Świadczenia społeczne	12355,00	331,00	12686,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	7,00	254,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4746,00	-348,00	4398,00
		3110	Świadczenia społeczne	4676,00	-343,00	4333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	-5,00	65,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125560,00	0,00	125560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95313,00	0,00	95313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6813,14	0,00	6813,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17831,24	0,00	17831,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2502,10	0,00	2502,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3100,52	0,00	3100,52
855			**Rodzina**	**23287730,00**	**1914565,00**	**25202295,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	15961000,00	1836701,00	17797701,00
		3110	Świadczenia społeczne	15825343,00	1821078,00	17646421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95000,00	15000,00	110000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10491,68	0,00	10491,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18400,00	1880,00	20280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2550,00	0,00	2550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1775,50	-500,00	1275,50
		4260	Zakup energii	557,00	-257,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3457,80	-500,00	2957,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3100,52	0,00	3100,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,50	0,00	224,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6641205,00	70826,00	6712031,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6135204,22	87566,22	6222770,44

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126000,00	1069,50	127069,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10869,82	0,00	10869,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341000,00	-15584,44	325415,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3500,00	-268,64	3231,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4200,00	-758,04	3441,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12418,98	0,00	12418,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00		150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4650,78	0,00	4650,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	461,20	-461,20	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	-637,40	1362,60
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	19,00	519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	19,00	519,00
85504		Wspieranie rodziny	602330,00	5580,00	607910,00
	3110	Świadczenia społeczne	582900,00	5400,00	588300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13817,00	-149,00	13668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2414,00	-27,52	2386,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	339,00	-4,12	334,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1860,00	991,64	2851,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	-631,00	369,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	82695,00	1439,00	84134,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82695,00	1439,00	84134,00
		Razem:	**24055341,33**	**1881659,00**	**25937000,33**

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Janiak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Załącznik Nr4
do Zarządzenia Nr 141 /WF/2020 Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 23 listopada 2020r

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
I.				**DOCHODY**			
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000		400000
II.				**WYDATKI**			
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	557182,56		557182,56
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35000,00		35000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3500,00		3500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125000,00		125000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8942,75		8942,75
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31500,00		31500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4420,00		4420,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103730,00		103730,00
			4190	Nagrody konkursowe	3000,00		3000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44600,00	20000	64600,00
			4220	Zakup środków żywności	23406,47		23406,47
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		0,00
			4260	Zakup energii	12000,00		12000,00
			4270	Zakup usług remontowych	2000,00		2000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00		80,00
			4300	Zakup usług pozostałych	139382,56	-20000	119382,56
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9000,00		9000,00
			4430	Różne opłaty i składki	470,00		470,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4650,78		4650,78
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000,00		4000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	1400		1400,00

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Łoniak