

ZARZĄDZENIE NR 152/2019
BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 08 października 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów, zwiększając go o 2.788.158,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków, zwiększając go o 2.788.158,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

a) Plan dochodów 123 547 858,00 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 107 640 612,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 15 907 246,00 zł.

b) Plan wydatków 136 147 858,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące 104 959 669,00 zł.
- wydatki majątkowe 31 188 189,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOSZĘ

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

Piotr Romanowicz

Sekretarz

SKARBNIK SOKÓŁKI

Elżbieta Ziętek
09.10.2019r.

09.10.2019r.

09.10.2019r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 152 /2019 Burmistrza Sokółki z dnia 09 października 2019 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 457 608,00	-100 000,00	0,00	4 357 608,00
			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
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 858 000,00	-100 000,00	0,00	2 758 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 858 000,00	-100 000,00	0,00	2 758 000,00
			bieżące razem:	78 541 534,00	-100 000,00	0,00	78 441 534,00
			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	2 098 489,00	0,00	0,00	2 098 489,00

majątkowe

			majątkowe razem:	15 907 246,00	0,00	0,00	15 907 246,00
			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	10 488 559,00	0,00	0,00	10 488 559,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 518,00	0,00	54 150,00	178 668,00
			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

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33 243,00	0,00	54 150,00	87 393,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 243,00	0,00	54 150,00	87 393,00
852	Pomoc społeczna	952 832,00	0,00	8,00	952 840,00
	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 967,00	0,00	8,00	7 975,00
	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	7 967,00	0,00	8,00	7 975,00
855	Rodzina	24 579 768,00	0,00	2 834 000,00	27 413 768,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	16 610 419,00	0,00	2 834 000,00	19 444 419,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 610 419,00	0,00	2 834 000,00	19 444 419,00
	bieżące razem:	26 310 920,00	0,00	2 888 158,00	29 199 078,00
	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:	120 759 700,00	-100 000,00	2 888 158,00	123 547 858,00
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	12 587 048,00	0,00	0,00	12 587 048,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

MINISTRZ
Ewa Kulińska

Szczegółowe zmiany planu dochodów Gminy Sokółka na dzień 03-10-2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 518,00	54 150,00	178 668,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 243,00	54 150,00	87 393,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 243,00	54 150,00	87 393,00
852			Pomoc społeczna	7 900 016,00	- 99 992,00	7 800 024,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 858 000,00	- 100 000,00	2 758 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 858 000,00	- 100 000,00	2 758 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 794 543,00	8,00	2 794 551,00
		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	7 967,00	8,00	7 975,00
855			Rodzina	25 849 983,00	2 834 000,00	28 683 983,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 610 419,00	2 834 000,00	19 444 419,00
		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	16 610 419,00	2 834 000,00	19 444 419,00
Razem:				120 759 700,00	2 788 158,00	123 547 858,00

BURMISTRZ
Ewa Kulikowska

152 /2019 Burmistrza Sokółki z dnia 09 października 2019 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				31 908,00	31 908,00	0,00	0,00	0,00	31 908,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				31 908,00	31 908,00	0,00	0,00	0,00	31 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obligacje akcji i udziałów																	
							z tego:	z tego:	z tego:	z tego:											z tego:	z tego:	z tego:													
750	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
													</																							

Własne

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	191 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				większenie	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	190 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 253,00	0,00	0,00	0,00	190 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	871 678,00	871 678,00	871 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 363,00	-3 363,00	-3 363,00	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	
				większenie	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	868 315,00	868 315,00	868 315,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 413 848,00	2 413 848,00	2 413 848,00	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	
				większenie	4 260,00	4 260,00	4 260,00	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	2 418 108,00	2 418 108,00	2 418 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 477,00	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	
				większenie	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 544,00	33 544,00	33 544,00	0,00	0,00	33 544,00	0,00	0,00	0,00	33 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspiercia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	327 802,00	327 802,00	327 802,00	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	
				większenie	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 948,00	327 948,00	327 948,00	0,00	0,00	327 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspiercia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035,00	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	
				większenie	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 045,00	5 045,00	5 045,00	0,00	0,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	82 805,00	82 805,00	82 805,00	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	
				większenie	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 105,00	83 105,00	83 105,00	0,00	0,00	83 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685,00	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	
				większenie	6 565,00	6 565,00	6 565,00	0,00	0,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą	327 859,00	327 859,00	0,00	0,00	0,00	327 859,00	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	
				większenie	10 352,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 211,00	338 211,00	0,00	0,00	0,00	338 211,00	0,00	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	941 631,00	941 631,00	0,00	0,00	0,00	941 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				większenie	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	941 281,00	941 281,00	0,00	0,00	0,00	941 281,00	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	196 045,00	196 045,00	0,00	0,00	0,00	196 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 963,00	-5 963,00	0,00	0,00	0,00	-5 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				większenie	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	190 082,00	190 082,00	0,00	0,00	0,00	190 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	12 790,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	12 790,00	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	
				większenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 890,00	12 890,00	0,00	0,00	0,00	12 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	179 235,00	179 235,00	0,00	179 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	0,00	-3 050,00	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	176 185,00	176 185,00	0,00	176 185,00	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		
				przed zmianą	95 492,00	95 492,00	0,00	95 492,00	0,00	0,00	95 492,00	0,00	0,00	95 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-5 452,00	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	90 040,00	90 040,00	0,00	90 040,00	0,00	0,00	90 040,00	0,00	0,00	90 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	14 458,00	14 458,00	0,00	14 458,00	0,00	0,00	14 458,00	0,00	0,00	14 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-989,00	-989,00	0,00	-989,00	0,00	0,00	-989,00	0,00	0,00	-989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	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				
				po zmianach	13 469,00	13 469,00	0,00	13 469,00	0,00	0,00	13 469,00	0,00	0,00	13 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	803 783,00	803 783,00	0,00	803 783,00	0,00	0,00	803 783,00	0,00	0,00	803 783,00	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	0,00		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	4 737,00	4 737,00	0,00	4 737,00	0,00	0,00	4 737,00	0,00	0,00	4 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	808 520,00	808 520,00	0,00	808 520,00	0,00	0,00	808 520,00	0,00	0,00	808 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 785,00	8 785,00	0,00	8 785,00	0,00	0,00	8 785,00	0,00	0,00	8 785,00	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	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	9 335,00	9 335,00	0,00	9 335,00	0,00	0,00	9 335,00	0,00	0,00	9 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 411 591,00	1 411 591,00	662 498,00	635 485,00	27 013,00	14 300,00	208 643,00	0,00	0,00	208 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55,00	-55,00	-55,00	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		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 411 591,00	1 411 591,00	662 498,00	635 430,00	27 068,00	14 300,00	208 643,00	0,00	0,00	208 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	36 805,00	36 805,00	36 805,00	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	-12,00	-12,00	-12,00	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		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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					
				po zmianach	36 793,00	36 793,00	36 793,00	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			
				przed zmianą	11 220,00	11 220,00	11 220,00	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	-43,00	-43,00	-43,00	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		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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					
				po zmianach	11 177,00	11 177,00	11 177,00	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			
				przed zmianą	27 013,00	27 013,00	27 013,00	0,00	27 013,00	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	0,00		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	27 068,00	27 068,00	0,00	27 068,00	0,00	0,00	27 068,00	0,00	0,00	27 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 094 843,00	6 094 843,00	5 695 442,00	4 726 902,00	968 540,00	189 753,00	201 148,00	0,00	0,00	201 148,00	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	0,00		
80104			Przedszkola	zmniejszenie	25 805,00	25 805,00	25 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 120 648,00	6 120 648,00	5 721 247,00	4 752 707,00	968 540,00	189 753,00	201 148,00	0,00	0,00	201 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 722 638,00	3 722 638,00	3 722 638,00	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	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 746 538,00	3 746 538,00	3 746 538,00	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			
				przed zmianą	647 632,00	647 632,00	647 632,00	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	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	649 307,00	649 307,00	649 307,00	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		

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:										
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
80106		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	78 282,00	78 282,00	0,00	78 282,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				78 512,00	78 512,00	78 512,00	78 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				211 259,00	211 259,00	195 518,00	185 163,00	10 355,00	0,00	15 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			211 259,00	211 259,00	195 518,00	185 108,00	10 410,00	0,00	15 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			9 772,00	9 772,00	9 772,00	9 772,00	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						
			-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	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						
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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							
			9 755,00	9 755,00	9 755,00	9 755,00	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						
			27 979,00	27 979,00	27 979,00	27 979,00	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						
			-38,00	-38,00	-38,00	-38,00	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	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						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 941,00	27 941,00	27 941,00	27 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			10 355,00	10 355,00	10 355,00	10 355,00	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	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						
			55,00	55,00	55,00	55,00	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						
			10 410,00	10 410,00	10 410,00	10 410,00	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					
80110		Gimnazja	2 054 907,00	2 054 907,00	1 976 794,00	1 906 345,00	70 449,00	78 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			-24 106,00	-24 106,00	-24 106,00	-24 106,00	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	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						
			2 030 801,00	2 030 801,00	1 952 688,00	1 882 239,00	70 449,00	78 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			1 370 817,00	1 370 817,00	1 370 817,00	1 370 817,00	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					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-17 719,00	-17 719,00	-17 719,00	-17 719,00	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	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						
			1 353 098,00	1 353 098,00	1 353 098,00	1 353 098,00	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					
			269 354,00	269 354,00	269 354,00	269 354,00	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					
			-4 670,00	-4 670,00	-4 670,00	-4 670,00	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					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00						
			264 684,00	264 684,00	264 684,00	264 684,00	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					
			28 332,00	28 332,00	28 332,00	28 332,00	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					
			-1 717,00	-1 717,00	-1 717,00	-1 717,00	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	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	0,00	0,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	26 615,00	26 615,00	26 615,00	26 615,00	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						
			833 781,00	833 781,00	714 495,00	664 549,00	49 946,00	119 286,00	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	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					
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			853 781,00	853 781,00	714 495,00	664 549,00	49 946,00	139 286,00	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				
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	119 286,00	119 286,00	0,00	0,00	0,00	119 286,00	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	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					
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			139 286,00	139 286,00	0,00	0,00	0,00	139 286,00	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	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	0,00				
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	119 286,00	119 286,00	0,00	0,00	0,00	119 286,00	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	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					
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			139 286,00	139 286,00	0,00	0,00	0,00	139 286,00	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	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	0,00				

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki		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		
							wynagrodzenia i składki od podstawowych zadań;	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		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 796 296,00	1 936 678,00	1 878 815,00	57 863,00	859 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-532,00	-532,00	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	28 771,00	28 771,00	28 674,00	97,00	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	2 824 535,00	2 824 535,00	1 964 917,00	1 966 957,00	57 960,00	859 618,00	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	1 477 835,00	1 477 835,00	1 477 835,00	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		
			po zmianach	20 909,00	20 909,00	20 909,00	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	1 498 744,00	1 498 744,00	1 498 744,00	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	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	94 017,00	94 017,00	94 017,00	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	-532,00	-532,00	-532,00	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	93 485,00	93 485,00	93 485,00	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	268 535,00	268 535,00	268 535,00	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	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 470,00	5 470,00	5 470,00	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	
			po zmianach	274 005,00	274 005,00	274 005,00	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	38 428,00	38 428,00	38 428,00	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	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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		
			zmniejszenie	2 295,00	2 295,00	2 295,00	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	40 723,00	40 723,00	40 723,00	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	50 863,00	50 863,00	50 863,00	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	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
			zmniejszenie	97,00	97,00	97,00	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	50 960,00	50 960,00	50 960,00	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	141 252,00	141 252,00	136 384,00	4 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	-4 568,00	-4 568,00	-4 568,00	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	
			po zmianach	136 684,00	136 684,00	131 816,00	4 868,00	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	136 684,00	136 684,00	131 816,00	4 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	101 282,00	101 282,00	101 282,00	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	-3 190,00	-3 190,00	-3 190,00	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	98 092,00	98 092,00	98 092,00	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	20 044,00	20 044,00	20 044,00	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	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	-800,00	-800,00	-800,00	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	
			po zmianach	19 244,00	19 244,00	19 244,00	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	19 244,00	19 244,00	19 244,00	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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieśliśmy wkłady do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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							
80195	4120	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				2 862,00	2 862,00	-578,00	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	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		
				711 125,00	679 936,00	2 284,00	596 414,00	83 522,00	10 000,00	21 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	4010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				-61 750,00	-61 750,00	-41 750,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
				649 375,00	618 186,00	479 024,00	554 664,00	63 522,00	10 000,00	21 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	4110	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				479 024,00	479 024,00	-34 950,00	-34 950,00	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	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		
				444 074,00	444 074,00	102 873,00	102 873,00	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	
4120	4120	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				-5 950,00	-5 950,00	0,00	-5 950,00	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	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	0,00	
				96 923,00	96 923,00	11 517,00	11 517,00	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	
4300	4300	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				10 667,00	10 667,00	71 522,00	71 522,00	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	
				71 522,00	71 522,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	851	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				51 522,00	51 522,00	481 450,00	127 960,00	79 490,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				491 450,00	481 450,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	
				-400,00	-400,00	400,00	400,00	400,00	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	
85154	85154	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				491 450,00	481 450,00	207 450,00	127 960,00	79 490,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				441 000,00	431 000,00	204 000,00	127 960,00	76 040,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	
852	852	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				441 000,00	431 000,00	204 000,00	127 960,00	76 040,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 000,00	7 000,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	
				-400,00	-400,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	
85214	85214	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				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	0,00	0,00	
				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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	
				11 113 100,00	7 460 209,00	2 803 579,00	1 651 698,00	1 151 881,00	0,00	4 576 630,00	80 000,00	0,00	0,00	3 652 891,00	3 652 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	85214	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				-120 632,00	-120 632,00	-10 632,00	0,00	-10 632,00	0,00	-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	
				20 632,00	20 632,00	20 632,00	20 632,00	20 632,00	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	
				11 013 100,00	7 360 209,00	2 813 579,00	1 651 698,00	1 161 881,00	0,00	4 466 630,00	80 000,00	0,00	0,00	3 652 891,00	3 652 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	85214	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				3 034 440,00	3 034 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 440,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	
				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	0,00	0,00	
85214	85214	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				2 924 440,00	2 924 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 440,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 954 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 844 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 442 672,00	1 788 281,00	1 621 930,00	166 351,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 891,00	3 652 891,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-10 632,00	-10 632,00	0,00	-10 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 632,00	20 632,00	0,00	20 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 452 672,00	1 798 781,00	1 621 930,00	176 351,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 891,00	3 652 891,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	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	
				przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
				po zmianach	2 282,00	2 282,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 282,00	13 282,00	0,00	13 282,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	
				przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	35 204,00	35 204,00	0,00	35 204,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
				po zmianach	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	46 804,00	46 804,00	0,00	46 804,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
				po zmianach	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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		
				po zmianach	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	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	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-132,00	-132,00	0,00	-132,00	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	
				przed zmianą	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	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	107 016 872,00	60 779 664,00	41 393 744,00	19 385 920,00	5 846 250,00	5 708 240,00	2 694 529,00	0,00	800 000,00	31 188 189,00	30 188 161,00	14 587 585,00	1 000 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				po zmianach	-252 781,00	-134 839,00	-74 429,00	-60 410,00	0,00	-111 300,00	-6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	152 781,00	122 139,00	83 661,00	38 478,00	20 000,00	4 000,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	106 916 872,00	60 766 964,00	41 402 976,00	19 363 988,00	5 866 250,00	5 600 940,00	2 694 529,00	0,00	800 000,00	31 188 189,00	30 188 161,00	14 587 585,00	1 000 028,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie i wykupienie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	124 518,00	70 368,00	49 781,00	20 587,00	0,00	54 150,00	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						
				zmniejszenie	54 150,00	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	0,00					
				po zmianach	178 668,00	70 368,00	49 781,00	20 587,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	33 243,00	33 243,00	22 240,00	11 003,00	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							
			zmniejszenie	54 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	87 393,00	33 243,00	22 240,00	11 003,00	0,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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								
			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							
			zmniejszenie	54 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	54 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 150,00	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	952 832,00	940 867,00	734 421,00	206 446,00	0,00	11 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-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	0,00							
			zmniejszenie	3 008,00	3 008,00	0,00	3 008,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	952 840,00	940 867,00	734 421,00	206 446,00	0,00	11 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	641 065,00	641 065,00	530 295,00	110 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-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	0,00							
			zmniejszenie	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	0,00							
			po zmianach	641 065,00	641 065,00	530 295,00	110 770,00	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						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 220,00	35 220,00	0,00	35 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-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	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							
			po zmianach	32 220,00	32 220,00	0,00	32 220,00	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	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	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	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	0,00							
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 967,00	7 967,00	120,00	120,00	0,00	7 847,00	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							
			zmniejszenie	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	7 975,00	7 975,00	120,00	120,00	0,00	7 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 847,00	7 847,00	0,00	7 847,00	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							
			zmniejszenie	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	7 855,00	7 855,00	0,00	7 855,00	0,00	7 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855		Rodzina	przed zmianą	24 579 768,00	24 579 768,00	661 323,00	99 635,00	0,00	23 818 810,00	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							
			zmniejszenie	2 834 000,00	34 008,00	33 008,00	1 000,00	0,00	2 799 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	27 413 768,00	794 966,00	694 331,00	100 635,00	0,00	26 618 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85501		Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	16 610 419,00	221 447,00	203 517,00	17 930,00	0,00	16 388 972,00	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							
			zmniejszenie	2 834 000,00	34 008,00	33 008,00	1 000,00	0,00	2 799 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	19 444 419,00	255 455,00	236 525,00	18 930,00	0,00	19 188 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	16 388 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 388 972,00	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							
			zmniejszenie	2 799 992,00	7 799 992,00	0,00	0,00	0,00	2 799 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	19 188 964,00	7 799 992,00	0,00	0,00	0,00	19 188 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Szczegółowe zmiany planu wydatków Gminy Sokółka na dzień 09 -10-2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 181 014,00	0,00	7 181 014,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 700,00	0,00	373 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
751		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 518,00	54 150,00	178 668,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 243,00	54 150,00	87 393,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 150,00	54 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 617,00	0,00	833 617,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	460 667,00	0,00	460 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	4 000,00	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	-2 400,00	5 400,00
758		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-900,00	0,00
			Różne rozliczenia	1 247 997,00	-13 526,00	1 234 471,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 247 997,00	-13 526,00	1 234 471,00
		4810	Rezerwy	1 247 997,00	-13 526,00	1 234 471,00
			Oświata i wychowanie	42 331 227,00	13 526,00	42 344 753,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 507 682,00	29 906,00	24 537 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 580,00	-1 300,00	212 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 517 490,00	24 476,00	13 541 966,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 443,00	-1 190,00	190 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	871 678,00	-3 363,00	868 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 413 848,00	4 260,00	2 418 108,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 477,00	67,00	33 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327 802,00	146,00	327 948,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 035,00	10,00	5 045,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 805,00	300,00	83 105,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 685,00	6 565,00	13 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 859,00	10 352,00	338 211,00
	4260	Zakup energii	941 631,00	-350,00	941 281,00
	4270	Zakup usług remontowych	196 045,00	-5 963,00	190 082,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 790,00	100,00	12 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 235,00	-3 050,00	176 185,00
	4307	Zakup usług pozostałych	95 492,00	-5 452,00	90 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 458,00	-989,00	13 469,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	803 783,00	4 737,00	808 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 785,00	550,00	9 335,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 411 591,00	0,00	1 411 591,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 805,00	-12,00	36 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 220,00	-43,00	11 177,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 013,00	55,00	27 068,00
80104		Przedszkola	6 094 843,00	25 805,00	6 120 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 722 638,00	23 900,00	3 746 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 632,00	1 675,00	649 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 282,00	230,00	78 512,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	211 259,00	0,00	211 259,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 772,00	-17,00	9 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 979,00	-38,00	27 941,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 355,00	55,00	10 410,00
80110		Gimnazja	2 054 907,00	-24 106,00	2 030 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 817,00	-17 719,00	1 353 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 354,00	-4 670,00	264 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 332,00	-1 717,00	26 615,00
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	833 781,00	20 000,00	853 781,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	119 286,00	20 000,00	139 286,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 796 296,00	28 239,00	2 824 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 835,00	20 909,00	1 498 744,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	94 017,00	-532,00	93 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 535,00	5 470,00	274 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 428,00	2 295,00	40 723,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 863,00	97,00	50 960,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	141 252,00	-4 568,00	136 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 282,00	-3 190,00	98 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 044,00	-800,00	19 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 862,00	-578,00	2 284,00
80195		Pozostała działalność	711 125,00	-61 750,00	649 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 024,00	-34 950,00	444 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 873,00	-5 950,00	96 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 517,00	-850,00	10 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 522,00	-20 000,00	51 522,00
851		Ochrona zdrowia	491 450,00	0,00	491 450,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 000,00	0,00	441 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-400,00	6 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
852		Pomoc społeczna	12 065 932,00	-99 992,00	11 965 940,00
85203		Ośrodki wsparcia	641 065,00	0,00	641 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 220,00	-3 000,00	32 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	5 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 034 440,00	-110 000,00	2 924 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 954 440,00	-110 000,00	2 844 440,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 450 639,00	10 008,00	5 460 647,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 847,00	8,00	7 855,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	-4 100,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 120,00	2 282,00	13 402,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	-6 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 204,00	11 600,00	46 804,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	950,00	4 950,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	5 800,00	38 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	-400,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-132,00	1 068,00
855		Rodzina	27 749 579,00	2 834 000,00	30 583 579,00
85501		Świadczenie wychowawcze	16 610 419,00	2 834 000,00	19 444 419,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 388 972,00	2 799 992,00	19 188 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 200,00	27 600,00	185 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 370,00	4 750,00	34 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 618,00	658,00	4 276,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:			133 359 700,00	2 788 158,00	136 147 858,00

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

**Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Sokółki
nr 152/2019 z dnia 09 października 2019 r.**

Objaśnienia

Do § 1

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia o 2.788.158,00 zł. w działach:

1. **751 Urzędy naczelnych organów władzy (...)** – zwiększenie o **54.150 zł**, co wynika ze zwiększenia dotacji na zadanie zlecone na zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych;
2. **852 Pomoc społeczna** – zmniejszenie o **99.992 zł**, co jest skutkiem:
 - zmniejszenia o 100.000 zł środków na dotację na zadanie własne na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
 - zwiększenia o 8 zł środków na zadanie zlecone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
3. **855 Rodzina** – zwiększenie o **2.834.000 zł** tytułem dotacji na zadanie zlecone wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Do § 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia o 2.788.158,00 zł. w działach:

1. **751 Urzędy naczelnych organów władzy (...)** – zwiększenie o **54.150 zł**, co wynika ze zwiększenia dotacji na zadanie zlecone na zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych;
2. **852 Pomoc społeczna** – zmniejszenie o **99.992 zł**, co jest skutkiem:
 - a. zmniejszenia o 100.000 zł środków na dotację na zadanie własne na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
 - b. zwiększenia o 8 zł środków na zadanie zlecone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
3. **855 Rodzina** – zwiększenie o **2.834.000 zł** tytułem dotacji na zadanie zlecone wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
4. z działu **758 Różne rozliczenia** z rezerwy celowej utworzonej na odprawy emerytalne przesunięto 13.526 zł. do działu 801 Oświata i wychowanie na odprawy emerytalne;
5. pozostałe zmiany wynikają z potrzeb jednostek.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska