

ZARZĄDZENIE NR 181/2012

BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2012 rok

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 roku Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011 Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 roku Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) oraz § 11 uchwały XXI/134/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Sokółka na 2012 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając o kwotę 485.648 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając o kwotę 485.648 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

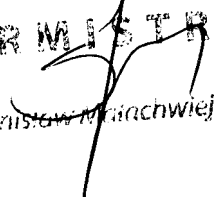
§ 3. Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

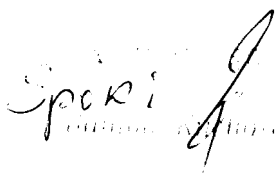
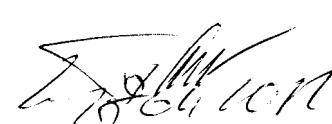
§ 4. 1. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów – 82. 653.069 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie - 58.836.569 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie - 23.816.500 zł,
 - 2) Plan wydatków – 91.256.858 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie - 55.660.902 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie - 35.595.956 zł.
2. Deficyt budżetu wynosi – 8.603.789 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


dn. 25.04.2012 r.

BURMISTRZ

Stanisław Machwiej

Szczegółowy plan dochodów na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 181/2012 Burmistrza Sokółki z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	88 973,00	93 973,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	88 973,00	93 973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	88 973,00	88 973,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	396 675,00	396 675,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	396 675,00	396 675,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	396 675,00	396 675,00
Razem:				82 167 421,00	485 648,00	82 653 069,00

BURMISTRZ

Stanisław Malachwiej

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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	396 675,00	396 675,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	396 675,00	396 675,00
			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)	0,00	0,00	396 675,00	396 675,00
bieżące razem:				52 192 705,00	0,00	396 675,00	52 589 380,00
			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	1 353 089,00	0,00	0,00	1 353 089,00
majątkowe							
majątkowe razem:				23 816 500,00	0,00	0,00	23 816 500,00
			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	23 146 500,00	0,00	0,00	23 146 500,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	88 973,00	88 973,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	88 973,00	88 973,00

BURMISTRZ

Stanisław Małachwicz

Strona 1 z 2

		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) ustawami	0,00	0,00	88 973,00	88 973,00
bieżące razem:			6 158 216,00	0,00	88 973,00	6 247 189,00
		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:			82 167 421,00	0,00	485 648,00	82 653 069,00
		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	24 499 589,00	0,00	0,00	24 499 589,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Stanisław Wołachwiej

Szczegółowy plan wydatków gminy Sokółka na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 181/2012 Burmistrza Sokółki z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 163,00	88 973,00	276 136,00
	01095		Pozostała działalność	167 163,00	88 973,00	256 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	211,00	211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 225,00	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 402,00	187,00	60 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 761,00	92,00	69 853,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	87 228,00	87 228,00
801			Oświata i wychowanie	37 078 915,00	0,00	37 078 915,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 526 009,00	0,00	17 526 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 230,00	- 3 067,00	87 163,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 130,00	3 067,00	13 197,00
	80104		Przedszkola	9 963 210,00	0,00	9 963 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 405,00	1 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 282,00	- 46 000,00	2 320 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 062,00	- 1 405,00	169 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 750,00	44 700,00	89 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 300,00	2 800,00
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	0,00	400 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	- 7 380,00	42 620,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 7 380,00	32 620,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	7 380,00	357 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 253,00	5 280,00	37 533,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 100,00	2 100,00
852			Pomoc społeczna	11 438 600,00	0,00	11 438 600,00

85203		Ośrodki wsparcia	144 000,00	0,00	144 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 320,00	- 172,00	8 148,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 890,00	172,00	4 062,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 739 000,00	0,00	5 739 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00	55,00	101 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	- 55,00	8 195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 570,00	- 4 000,00	11 570,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	802 000,00	0,00	802 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 200,00	2 106,00	537 306,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00	- 2 106,00	40 094,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	0,00	145 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 780,00	91,00	40 871,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	- 91,00	3 209,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 227 419,00	0,00	1 227 419,00
85395		Pozostała działalność	1 032 850,00	0,00	1 032 850,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 223,00	- 5 733,00	178 490,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 665,00	- 303,00	10 362,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 639,00	- 226,00	13 413,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722,00	- 12,00	710,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 730,00	- 1 044,00	54 686,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 646,00	- 55,00	5 591,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 153,00	- 177,00	6 976,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	797,00	- 10,00	787,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 663,00	1 681,00	52 344,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 852,00	89,00	7 941,00

	4307	Zakup usług pozostałych	204 570,00	5 499,00	210 069,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 880,00	291,00	12 171,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	748 828,00	396 675,00	1 145 503,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	396 675,00	446 675,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	396 675,00	396 675,00
926		Kultura fizyczna	2 379 000,00	0,00	2 379 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 249 000,00	0,00	2 249 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 103,00	2 103,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 887,00	- 2 103,00	93 784,00
Razem:			90 771 210,00	485 648,00	91 256 858,00

BURMISTRZ

Stanisław Małachwiej

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 078 915,00	27 020 117,00	26 551 127,00	22 746 694,00	3 804 433,00	245 000,00	221 490,00	2 500,00	0,00	0,00	10 058 798,00	10 058 798,00	6 808 798,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 472,00	-50 472,00	-50 472,00	-47 405,00	-3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 472,00	50 472,00	49 067,00	0,00	49 067,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 078 915,00	27 020 117,00	26 549 722,00	22 699 289,00	3 850 433,00	245 000,00	222 895,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	10 058 798,00	10 058 798,00	6 808 798,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 528 009,00	13 769 009,00	13 364 139,00	11 897 432,00	1 466 707,00	200 000,00	204 870,00	0,00	0,00	0,00	3 757 000,00	3 757 000,00	507 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 067,00	-3 067,00	-3 067,00	0,00	-3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 067,00	3 067,00	3 067,00	0,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 528 009,00	13 769 009,00	13 364 139,00	11 897 432,00	1 466 707,00	200 000,00	204 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 000,00	3 757 000,00	507 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 230,00	90 230,00	90 230,00	0,00	90 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 067,00	-3 067,00	-3 067,00	0,00	-3 067,00	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	
				po zmianach	87 163,00	87 163,00	87 163,00	0,00	87 163,00	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	przed zmianą	10 130,00	10 130,00	10 130,00	0,00	10 130,00	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		
				zwiększenie	3 067,00	3 067,00	3 067,00	0,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 197,00	13 197,00	13 197,00	0,00	13 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 963 210,00	3 661 412,00	3 621 912,00	3 017 722,00	604 190,00	35 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	6 301 798,00	6 301 798,00	6 301 798,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 405,00	-47 405,00	-47 405,00	-47 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 405,00	47 405,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 963 210,00	3 661 412,00	3 620 507,00	2 970 317,00	650 190,00	35 000,00	5 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301 798,00	6 301 798,00	6 301 798,00	0,00
		3110	Świadczenia 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	
				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		
				zwiększenie	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 366 282,00	2 366 282,00	2 366 282,00	2 366 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	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		
				po zmianach	2 320 282,00	2 320 282,00	2 320 282,00	2 320 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	171 062,00	171 062,00	171 062,00	171 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 405,00	-1 405,00	-1 405,00	-1 405,00	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		
				po zmianach	169 657,00	169 657,00	169 657,00	169 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 750,00	44 750,00	44 750,00	0,00	44 750,00	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		
				zwiększenie	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 450,00	89 450,00	89 450,00	0,00	89 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
				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		
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	213 240,00	81 197,00	132 043,00	186 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 380,00	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	220 620,00	81 197,00	139 423,00	179 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 380,00	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	-7 380,00	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	42 620,00	42 620,00	10 000,00	0,00	10 000,00	32 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 380,00	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	-7 380,00	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	32 620,00	32 620,00	0,00	0,00	0,00	32 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	203 240,00	81 197,00	122 043,00	146 760,00	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	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	357 380,00	357 380,00	210 620,00	81 197,00	129 423,00	146 760,00	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	32 253,00	32 253,00	32 253,00	0,00	32 253,00	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	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 533,00	37 533,00	37 533,00	0,00	37 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	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	5 482 000,00	5 482 000,00	1 151 563,00	690 700,00	480 863,00	0,00	4 269 800,00	60 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 606,00	-5 606,00	-5 606,00	-2 106,00	-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
		zwiększenie	5 606,00	5 606,00	5 606,00	5 606,00	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	5 482 000,00	5 482 000,00	1 151 563,00	694 200,00	457 363,00	0,00	4 269 800,00	60 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	802 000,00	802 000,00	794 563,00	690 700,00	103 863,00	0,00	0,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 606,00	-5 606,00	-5 606,00	-2 106,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 606,00	5 606,00	5 606,00	5 606,00	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	802 000,00	802 000,00	794 563,00	694 200,00	100 363,00	0,00	0,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	przed zmianą	535 200,00	535 200,00	535 200,00	535 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 106,00	2 106,00	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	537 306,00	537 306,00	537 306,00	537 306,00	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	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 106,00	-2 106,00	-2 106,00	-2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	40 094,00	40 094,00	40 094,00	40 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
		po zmianach	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 227 419,00	1 227 419,00	194 069,00	135 649,00	58 420,00	0,00	500,00	1 032 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 560,00	-7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 227 419,00	1 227 419,00	194 069,00	135 649,00	58 420,00	0,00	500,00	1 032 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 032 850,00	1 032 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 560,00	-7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 032 850,00	1 032 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	184 223,00	184 223,00	0,00	0,00	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	-5 733,00	-5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 733,00	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	178 490,00	178 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 665,00	10 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-303,00	-303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303,00	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
			po zmianach	10 362,00	10 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 639,00	13 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-226,00	-226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,00	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
			po zmianach	13 413,00	13 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	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
			po zmianach	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55 730,00	55 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 044,00	-1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 044,00	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
			po zmianach	54 686,00	54 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 646,00	5 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,00	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
			po zmianach	5 591,00	5 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 153,00	7 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-177,00	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,00	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
			po zmianach	6 976,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	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
			po zmianach	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 663,00	50 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 663,00	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
			zwiększenie	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 344,00	52 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 852,00	7 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 852,00	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
			zwiększenie	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 941,00	7 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	204 570,00	204 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 570,00	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
			zwiększenie	5 499,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 069,00	210 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	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
			zwiększenie	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 171,00	12 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	748 828,00	748 828,00	698 828,00	664 728,00	34 100,00	0,00	50 000,00	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
			zwiększenie	396 675,00	396 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 145 503,00	1 145 503,00	698 828,00	664 728,00	34 100,00	0,00	446 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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
			zwiększenie	396 675,00	396 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	446 675,00	446 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
			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
			zwiększenie	396 675,00	396 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	396 675,00	396 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 379 000,00	2 368 791,00	2 234 791,00	1 494 600,00	740 191,00	80 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	10 209,00	10 209,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 103,00	-2 103,00	-2 103,00	-2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 103,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 379 000,00	2 368 791,00	2 232 688,00	1 492 497,00	740 191,00	80 000,00	56 103,00	0,00	0,00	0,00	10 209,00	10 209,00	0,00	0,00

92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 249 000,00	2 238 791,00	2 234 791,00	1 494 600,00	740 191,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	10 209,00	10 209,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 103,00	-2 103,00	-2 103,00	-2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 103,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 249 000,00	2 238 791,00	2 232 688,00	1 492 497,00	740 191,00	0,00	6 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 209,00	10 209,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia 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	
		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	
		zwiększenie	2 103,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 103,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	95 887,00	95 887,00	95 887,00	95 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 103,00	-2 103,00	-2 103,00	-2 103,00	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	
		po zmianach	93 784,00	93 784,00	93 784,00	93 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	84 612 994,00	49 017 038,00	40 251 890,00	29 412 868,00	10 839 022,00	1 721 760,00	5 045 090,00	1 498 298,00	0,00	500 000,00	35 595 956,00	35 395 895,00	25 951 186,00	200 061,00	
		zmniejszenie	-73 121,00	-73 121,00	-68 181,00	-61 614,00	-5 567,00	-7 380,00	0,00	-7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	469 796,00	469 796,00	62 053,00	5 606,00	56 447,00	0,00	400 183,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	85 009 669,00	49 413 713,00	40 255 762,00	29 366 860,00	10 888 902,00	1 714 380,00	5 445 273,00	1 498 298,00	0,00	500 000,00	35 595 956,00	35 395 895,00	25 951 186,00	200 061,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	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		
			zwiększenie	88 973,00	88 973,00	88 973,00	1 466,00	87 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	88 973,00	88 973,00	88 973,00	1 466,00	87 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095		Pozostała działalność	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			
			zwiększenie	88 973,00	88 973,00	88 973,00	1 466,00	87 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	88 973,00	88 973,00	88 973,00	1 466,00	87 507,00	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		
			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			
			zwiększenie	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	211,00	211,00	211,00	211,00	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	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			
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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			
			zwiększenie	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	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	0,00	0,00	0,00	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			
			zwiększenie	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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			
			zwiększenie	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430		Różne opłaty i składki	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			
			zwiększenie	87 228,00	87 228,00	87 228,00	0,00	87 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	87 228,00	87 228,00	87 228,00	0,00	87 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 956 600,00	5 956 600,00	438 000,00	362 350,00	75 650,00	0,00	5 518 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 318,00	-4 318,00	-4 318,00	-318,00	-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
		zwiększenie	4 318,00	4 318,00	4 318,00	4 146,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 956 600,00	5 956 600,00	438 000,00	366 178,00	71 822,00	0,00	5 518 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	127 170,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-172,00	-172,00	-172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	144 000,00	144 000,00	144 000,00	126 998,00	17 002,00	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	8 320,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-172,00	-172,00	-172,00	-172,00	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	8 148,00	8 148,00	8 148,00	8 148,00	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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	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		
		zwiększenie	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 062,00	4 062,00	4 062,00	0,00	4 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 739 000,00	5 739 000,00	230 000,00	183 180,00	46 840,00	0,00	5 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 055,00	-4 055,00	-4 055,00	-55,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 055,00	4 055,00	4 055,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 739 000,00	5 739 000,00	230 000,00	187 180,00	42 840,00	0,00	5 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	101 600,00	101 600,00	101 600,00	101 600,00	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		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	101 655,00	101 655,00	101 655,00	101 655,00	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	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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		
		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			
		po zmianach	8 195,00	8 195,00	8 195,00	8 195,00	0,00	8 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	15 570,00	15 570,00	15 570,00	0,00	15 570,00	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		
		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			
		po zmianach	11 570,00	11 570,00	11 570,00	0,00	11 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	52 020,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-91,00	-91,00	-91,00	-91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	52 020,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40 780,00	40 780,00	40 780,00	40 780,00	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			
		zwiększenie	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	40 871,00	40 871,00	40 871,00	40 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-91,00	-91,00	-91,00	-91,00	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				
		po zmianach	3 209,00	3 209,00	3 209,00	3 209,00	0,00	3 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:		przed zmianą	6 158 216,00	6 158 216,00	639 616,00	563 966,00	75 650,00	0,00	5 518 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 318,00	-4 318,00	-4 318,00	-318,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	93 291,00	93 291,00	93 291,00	93 291,00	5 612,00	0,00	87 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 247 189,00	6 247 189,00	728 589,00	569 260,00	159 329,00	0,00	5 518 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ

Stanisław Machwiej