

ZARZĄDZENIE NR 253/2016
BURMISTRZA SOKÓŁKI
z dnia 25 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy Sokółka na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zmianami z 2013 r., poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890 z 2016 r. poz. 195) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając go o 689 429,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 689 429,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

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

§ 4. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

a) Plan dochodów - 83 062 085,00 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 81 464 864,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 1 597 221,00 zł.

b) Plan wydatków - 90 945 495,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące 76 872 512,00 zł.
- wydatki majątkowe 14 072 983,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

SKARBNIK SOKÓŁKI
Elżbieta Zietek
23.08.2016 r.

Z-ca BURMISTRZA
Adam Mariusz Kowalczyk
23.08.2016

24.08.2016
RADCA PRAWNY
mgr Urszula Moniuszko
Bt-740

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 253/2016 Burmistrza Sokółki z dnia 05 sierpnia 2016 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			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

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	3 829 000,00	0,00	644 093,00	4 473 093,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 000,00	0,00	9 439,00	52 439,00
			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)	43 000,00	0,00	9 439,00	52 439,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 420 000,00	0,00	510 100,00	2 930 100,00
			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)	2 420 000,00	0,00	510 100,00	2 930 100,00
	85216		Zasiłki stałe	513 000,00	0,00	124 554,00	637 554,00

			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)	513 000,00	0,00	124 554,00	637 554,00
bieżące razem:				62 355 991,00	0,00	644 093,00	63 000 084,00
			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	39 116,00	0,00	0,00	39 116,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 597 221,00	0,00	0,00	1 597 221,00
			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	616 524,00	0,00	0,00	616 524,00

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							
852			Pomoc społeczna	17 542 562,00	0,00	45 336,00	17 587 898,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	0,00	13 656,00	433 656,00
			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	420 000,00	0,00	13 656,00	433 656,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	0,00	31 680,00	78 680,00
			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	47 000,00	0,00	31 680,00	78 680,00

	bieżące razem:	18 374 444,00	0,00	45 336,00	18 419 780,00
	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:	82 372 656,00	0,00	689 429,00	83 062 085,00
	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	655 640,00	0,00	0,00	655 640,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Szczegółowy plan dochodów na 25 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 371 562,00	689 429,00	22 060 991,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	13 656,00	433 656,00
		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	420 000,00	13 656,00	433 656,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	86 200,00	9 439,00	95 639,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	9 439,00	52 439,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 420 000,00	510 100,00	2 930 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 420 000,00	510 100,00	2 930 100,00
	85216		Zasiłki stałe	513 000,00	124 554,00	637 554,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 000,00	124 554,00	637 554,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	31 680,00	86 680,00
		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	47 000,00	31 680,00	78 680,00
Razem:				82 372 656,00	689 429,00	83 062 085,00

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 253 /2016 Burmistrza Sokółki z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów 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		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 481 372,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 372,00	2 461 372,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 481 372,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 372,00	2 461 372,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 188 105,00	1 679 865,00	1 679 865,00	4 376,00	1 675 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508 240,00	5 508 240,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7,00	-7,00	-7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 188 105,00	1 679 865,00	1 679 865,00	4 376,00	1 675 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508 240,00	5 508 240,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7,00	-7,00	-7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	713,00	713,00	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7,00	-7,00	-7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	713,00	713,00	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 130,00	7 130,00	7 130,00	0,00	7 130,00	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	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 137,00	7 137,00	7 137,00	0,00	7 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 130,00	7 130,00	7 130,00	0,00	7 130,00	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	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 137,00	7 137,00	7 137,00	0,00	7 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 199 221,00	99 221,00	66 788,00	0,00	66 788,00	32 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 199 221,00	99 221,00	66 788,00	0,00	66 788,00	32 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	566 788,00	66 788,00	66 788,00	0,00	66 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	566 788,00	66 788,00	66 788,00	0,00	66 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
				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	1 000,00	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
				po zmianach	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
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	10 453,00	10 453,00	10 453,00	0,00	10 453,00	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
				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	9 453,00	9 453,00	9 453,00	0,00	9 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	594 433,00	594 433,00	592 433,00	419 540,00	172 893,00	0,00	2 000,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	594 433,00	594 433,00	591 433,00	419 540,00	171 893,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	401 170,00	401 170,00	399 170,00	368 050,00	31 120,00	0,00	2 000,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 170,00	401 170,00	398 170,00	368 050,00	30 120,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	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
				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	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 434 539,00	30 160 969,00	28 937 270,00	24 685 077,00	4 252 193,00	994 139,00	229 560,00	0,00	0,00	0,00	2 273 570,00	2 273 570,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 189,00	-9 189,00	-9 189,00	0,00	-9 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 189,00	9 189,00	9 189,00	1 440,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 434 539,00	30 160 969,00	28 937 270,00	24 686 517,00	4 250 753,00	994 139,00	229 560,00	0,00	0,00	0,00	2 273 570,00	2 273 570,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 648 102,00	14 724 102,00	13 971 100,00	12 138 642,00	1 832 458,00	587 512,00	165 490,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 648 102,00	14 724 102,00	13 971 100,00	12 138 642,00	1 832 458,00	587 512,00	165 490,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	245 313,00	245 313,00	245 313,00	0,00	245 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	243 313,00	243 313,00	243 313,00	0,00	243 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	166 440,00	166 440,00	166 440,00	0,00	166 440,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 440,00	168 440,00	168 440,00	0,00	168 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 860 966,00	4 550 966,00	4 452 230,00	3 657 770,00	794 460,00	92 736,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 749,00	-5 749,00	-5 749,00	0,00	-5 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 749,00	5 749,00	5 749,00	0,00	5 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 860 966,00	4 550 966,00	4 452 230,00	3 657 770,00	794 460,00	92 736,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00
				po zmianach	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 575,00	73 575,00	73 575,00	0,00	73 575,00	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	5 749,00	5 749,00	5 749,00	0,00	5 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 324,00	79 324,00	79 324,00	0,00	79 324,00	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	5 000,00	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
				zmniejszenie	-749,00	-749,00	-749,00	0,00	-749,00	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	4 251,00	4 251,00	4 251,00	0,00	4 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	65 223,00	65 223,00	65 223,00	0,00	65 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	0,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 223,00	65 223,00	65 223,00	1 440,00	63 783,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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	przed zmianą	18 190,00	18 190,00	18 190,00	0,00	18 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	0,00	-1 440,00	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	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	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	6 790 563,00	6 790 563,00	2 266 172,00	1 335 479,00	930 693,00	0,00	4 524 391,00	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	644 093,00	644 093,00	9 439,00	0,00	9 439,00	0,00	634 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 434 656,00	7 434 656,00	2 275 611,00	1 335 479,00	940 132,00	0,00	5 159 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 439,00	9 439,00	9 439,00	0,00	9 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 439,00	52 439,00	52 439,00	0,00	52 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 439,00	9 439,00	9 439,00	0,00	9 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 439,00	52 439,00	52 439,00	0,00	52 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 565 391,00	2 565 391,00	0,00	0,00	0,00	2 565 391,00	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	510 100,00	510 100,00	0,00	0,00	0,00	510 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 075 491,00	3 075 491,00	0,00	0,00	0,00	3 075 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 565 391,00	2 565 391,00	0,00	0,00	0,00	2 565 391,00	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	510 100,00	510 100,00	0,00	0,00	0,00	510 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 075 491,00	3 075 491,00	0,00	0,00	0,00	3 075 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	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	124 554,00	124 554,00	0,00	0,00	0,00	124 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	637 554,00	637 554,00	0,00	0,00	0,00	637 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	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	124 554,00	124 554,00	0,00	0,00	0,00	124 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	637 554,00	637 554,00	0,00	0,00	0,00	637 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 157 040,00	4 554 040,00	4 552 340,00	274 204,00	4 278 136,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-81 000,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	81 000,00	81 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	6 157 040,00	4 554 040,00	4 551 340,00	274 204,00	4 277 136,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 327 669,00	1 019 669,00	1 019 669,00	0,00	1 019 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 327 669,00	1 019 669,00	1 019 669,00	0,00	1 019 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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				
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 669,00	200 669,00	200 669,00	0,00	200 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	120 669,00	120 669,00	120 669,00	0,00	120 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	394 550,00	194 550,00	193 550,00	83 700,00	109 850,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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				
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	394 550,00	194 550,00	192 550,00	83 700,00	108 850,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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					
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	69 400 250,00	57 788 639,00	48 564 044,00	33 773 023,00	14 791 021,00	3 201 902,00	5 722 693,00	0,00	0,00	300 000,00	11 611 611,00	11 611 611,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 196,00	-92 196,00	-92 196,00	0,00	-92 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	736 289,00	736 289,00	99 635,00	1 440,00	98 195,00	0,00	636 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 044 343,00	58 432 732,00	48 571 483,00	33 774 463,00	14 797 020,00	3 201 902,00	6 359 347,00	0,00	0,00	300 000,00	11 611 611,00	11 611 611,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 542 562,00	17 542 562,00	1 146 248,00	850 805,00	295 443,00	0,00	16 396 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 336,00	45 336,00	45 336,00	31 680,00	13 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 587 898,00	17 587 898,00	1 191 584,00	882 485,00	309 099,00	0,00	16 396 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	420 000,00	254 168,00	165 832,00	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	13 656,00	13 656,00	13 656,00	0,00	13 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 656,00	433 656,00	433 656,00	254 168,00	179 488,00	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	99 768,00	99 768,00	99 768,00	0,00	99 768,00	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	13 656,00	13 656,00	13 656,00	0,00	13 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 424,00	113 424,00	113 424,00	0,00	113 424,00	0,00	0,00	0,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 680,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	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	78 680,00	78 680,00	78 680,00	78 680,00	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	35 513,00	35 513,00	35 513,00	35 513,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
				po zmianach	37 513,00	37 513,00	37 513,00	37 513,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 680,00	29 680,00	29 680,00	29 680,00	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	31 680,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	18 374 444,00	18 374 444,00	1 978 130,00	1 008 939,00	969 191,00	0,00	16 396 314,00	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	45 336,00	45 336,00	45 336,00	31 680,00	13 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 419 780,00	18 419 780,00	2 023 466,00	1 040 619,00	982 847,00	0,00	16 396 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Szczegółowy plan wydatków gminy Sokółka na 25-08-2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 669 477,00	0,00	9 669 477,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 510,00	- 7,00	20 503,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	- 7,00	713,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 448 712,00	7,00	2 448 719,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 130,00	7,00	7 137,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 199 221,00	0,00	1 199 221,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 788,00	0,00	566 788,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 453,00	- 1 000,00	9 453,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 433,00	0,00	594 433,00
	75416		Straż gminna (miejska)	401 170,00	0,00	401 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	- 1 000,00	9 050,00
801			Oświata i wychowanie	32 599 784,00	0,00	32 599 784,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 728 992,00	0,00	15 728 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 313,00	- 2 000,00	243 313,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	247 330,00	2 000,00	249 330,00
	80104		Przedszkola	5 860 966,00	0,00	5 860 966,00
		4260	Zakup energii	332 000,00	- 5 000,00	327 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 575,00	5 749,00	79 324,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 749,00	4 251,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 223,00	0,00	65 223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 190,00	- 1 440,00	16 750,00
852			Pomoc społeczna	24 333 125,00	689 429,00	25 022 554,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	13 656,00	433 656,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 768,00	13 656,00	113 424,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	86 200,00	9 439,00	95 639,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 200,00	9 439,00	95 639,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 565 391,00	510 100,00	3 075 491,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 565 391,00	510 100,00	3 075 491,00
85216		Zasiłki stałe	513 000,00	124 554,00	637 554,00
	3110	Świadczenia społeczne	513 000,00	124 554,00	637 554,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 333,00	31 680,00	199 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 513,00	2 000,00	37 513,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	29 680,00	31 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 157 040,00	0,00	6 157 040,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 327 669,00	0,00	1 327 669,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	80 000,00	164 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 669,00	- 80 000,00	120 669,00
	90095	Pozostała działalność	394 550,00	0,00	394 550,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
Razem:			90 256 066,00	689 429,00	90 945 495,00

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Objaśnienia do zarządzenia Nr 253 Burmistrza Sokółki z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Do § 1

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

w dziale **852 Pomoc społeczna** - zwiększenia o **689 429,00** zł. w związku z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększającymi dotacje na:

1. finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone (13 656,00 zł.)
2. dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - zadanie własne (9 439,00 zł)
3. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - zadanie własne (510 100,00 zł.)
4. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zadanie własne (124 554,00 zł.)
5. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone (31 680,00 zł.)

Do § 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

w dziale **852 Pomoc społeczna** - zwiększenia o **689 429,00** zł. w związku z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększającymi dotacje na:

1. finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone (13 656,00 zł.)
2. dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - zadanie własne (9 439,00 zł)
3. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - zadanie własne (510 100,00 zł.)
4. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zadanie własne (124 554,00 zł.)
5. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone (31 680,00 zł.)

Pozostałe zmiany mają charakter przeniesień w ramach działów, stosownie do potrzeb jednostek.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska