

ZARZĄDZENIE NR 322/17
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Na podstawie: art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948 z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935. poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529) oraz Uchwały Rady Miasta Siemiatycze Nr XXVII/159/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 407, poz. 950, poz. 1018, poz. 1127, poz. 1924, poz. 2176, poz. 2389, poz. 2450, poz. 2808, poz. 3115, poz. 3357, poz. 3453, poz. 3784, poz. 3886), zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:

1) Dochody budżetu w wysokości - 55 999 597,44 zł., w tym:

a) dochody bieżące w wysokości - 49 994 457,44 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości - 6 005 140 zł;

2) Wydatki budżetu w wysokości - 57 349 597,44 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości - 47 800 887,44 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości - 9 548 710 zł;

3) Deficyt budżetu w wysokości 1 350 000 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 322/17

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 31 października 2017 r.

Plan dochodów 2017 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:				90 402,00	0,00	0,00	90 402,00
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							
801			Oświata i wychowanie	1 480 838,00	0,00	21 949,00	1 502 787,00
			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	544 300,00	0,00	0,00	544 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	544 300,00	0,00	21 949,00	566 249,00
			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	544 300,00	0,00	0,00	544 300,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	21 949,00	21 949,00
852			Pomoc społeczna	2 129 300,00	0,00	203 000,00	2 332 300,00
			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.	51 000,00	0,00	2 000,00	53 000,00
			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)	51 000,00	0,00	2 000,00	53 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 000,00	0,00	177 000,00	1 060 000,00
			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)	883 000,00	0,00	177 000,00	1 060 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 000,00	0,00	24 000,00	193 000,00
			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)	168 000,00	0,00	24 000,00	192 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 523,00	0,00	38 218,00	100 741,00
			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 o charakterze socjalnym	62 523,00	0,00	38 218,00	100 741,00
			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)	61 616,00	0,00	38 000,00	99 616,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	907,00	0,00	218,00	1 125,00

855			Rodzina	372 039,00	0,00	22 780,00	394 819,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	22 780,00	22 780,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 523,59	7 523,59
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 256,41	15 256,41
bieżące razem:				37 038 045,00	0,00	285 947,00	37 323 992,00
			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	653 300,00	0,00	0,00	653 300,00

majątkowe							
majątkowe razem:				6 005 140,00	0,00	0,00	6 005 140,00
			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	4 598 040,00	0,00	0,00	4 598 040,00

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	19 304,72	0,00	13 787,65	33 092,37
			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	19 304,72	0,00	13 787,65	33 092,37
			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	19 304,72	0,00	13 787,65	33 092,37
750		Administracja publiczna	136 000,00	0,00	94 950,00	230 950,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 000,00	0,00	94 950,00	230 950,00
		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	136 000,00	0,00	94 950,00	230 950,00
801		Oświata i wychowanie	158 157,66	-500,00	0,00	157 657,66
		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
	80110	Gimnazja	41 648,72	-500,00	0,00	41 148,72
		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	41 648,72	-500,00	0,00	41 148,72
852		Pomoc społeczna	176 800,00	0,00	671,08	177 471,08
		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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 400,00	0,00	671,08	5 071,08
		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	4 400,00	0,00	671,08	5 071,08
bieżące razem:			12 471 154,71	-500,00	109 408,73	12 580 063,44
		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:		55 604 741,71	-500,00	395 355,73	55 999 597,44
	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	5 251 340,00	0,00	0,00	5 251 340,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 322/17

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 31 października 2017 r.

Plan wydatków 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		przed zmianą	370000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	350000	350000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	370000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	350000	350000	0	0
		Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		przed zmianą	4686002	4548302	4413202	3388455	1024747	0	135100	0	0	0	137700	137700	35600	0
		zmniejszenie	-14500	-14500	-14500	0	-14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna														

			zwiększenie	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4686002	4548302	4413202	3388455	1024747	0	135100	0	0	0	137700	137700	35600	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4242600	4140500	4130500	3342000	788500	0	10000	0	0	0	102100	102100	0	0	
			zmniejszenie	-14500	-14500	-14500	0	-14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4242600	4140500	4130500	3342000	788500	0	10000	0	0	0	0	102100	102100	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14500	-14500	-14500	0	-14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	110500	110500	110500	0	110500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	79000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	84000	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	67500	67500	67500	0	67500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	80400	80400	78400	41700	36700	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	80400	80400	78400	41700	36700	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	29100	29100	27100	2500	24600	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29100	29100	27100	2500	24600	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18181219	16119219	15562219	13669643	1892576	0	12700	544300	0	2062000	2062000	1600000	0
		zmniejszenie		-97101	-97101	-95401	-33190	-62211	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		119050	119050	119050	64051	54999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		18203168	16141168	15585868	13700504	1885364	0	11000	544300	0	2062000	2062000	1600000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7805289	6205289	5651289	4813289	838000	0	9700	544300	0	1600000	1600000	1600000	0
		zmniejszenie		-22000	-22000	-22000	-3000	-19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		43949	43949	43949	0	43949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		7827238	6227238	5673238	4810289	862949	0	9700	544300	0	1600000	1600000	1600000	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52300	52300	52300	0	52300	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		25949	25949	25949	0	25949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		78249	78249	78249	0	78249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	328000	328000	328000	0	328000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		341000	341000	341000	0	341000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	45800	45800	45800	0	45800	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35800	35800	35800	0	35800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56700	56700	56700	0	56700	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	61700	61700	61700	0	61700	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4525705	4111705	4110705	3753722	356983	0	1000	0	0	0	414000	414000	0
			zmniejszenie	-50201	-50201	-49201	-24120	-25081	0	-1000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50201	50201	50201	50201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4525705	4111705	4111705	3779803	331902	0	0	0	0	0	414000	414000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2850955	2850955	2850955	2850955	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	46864	46864	46864	46864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2897819	2897819	2897819	2897819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	265267	265267	265267	265267	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13500	-13500	-13500	-13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	251767	251767	251767	251767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	542200	542200	542200	542200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3137	3137	3137	3137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	545337	545337	545337	545337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	68300	68300	68300	68300	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10620	-10620	-10620	-10620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	57680	57680	57680	57680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27200	27200	27200	27200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99000	99000	99000	0	99000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7240	-7240	-7240	0	-7240	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	91760	91760	91760	0	91760	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260		Zakup energii	przed zmianą	18133	18133	18133	0	18133	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1133		-1133	-1133	0	-1133	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17000		17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	19900	19900	19900	0	19900	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		14900	14900	14900	0	14900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-5960	-5960	-5960	0	-5960	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		6040	6040	6040	0	6040	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-248	-248	-248	0	-248	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		2652	2652	2652	0	2652	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	199250	199250	199250	0	199250	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-1700	-1700	-1700	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	197550	197550	197550	0	197550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3444184	3444184	3443184	3135584	307600	0	1000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3444184	3444184	3443184	3135584	307600	0	1000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18400	18400	18400	0	18400	0	0	0	0	0	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne		przed zmianą	1437500	1389500	1388500	1221000	167500	0	1000	0	0	0	48000	48000	0
				zmniejszenie	-6600	-6600	-5900	-500	-5400	0	-700	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1437500	1389500	1389200	1220500	168700	0	300	0	0	0	48000	48000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	0	0	0	0	-700	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	0	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	74000	74000	74000	0	74000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-450	-450	-450	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	24900	24900	24900	0	24900	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	25350	25350	25350	0	25350	0	0	0	0	0	0	0	0	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	266945	266945	266945	244345	22600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-13850	-13850	-13850	-5570	-8280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13850	13850	13850	13850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	266945	266945	266945	252625	14320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	195619	195619	195619	195619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11260	11260	11260	11260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	206879	206879	206879	206879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	6226	6226	6226	6226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3290	-3290	-3290	-3290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2936	2936	2936	2936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	29700	29700	29700	29700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2590	2590	2590	2590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	32290	32290	32290	32290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120		Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	5700	5700	5700	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1030	-1030	-1030	-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4670	4670	4670	4670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	7100	7100	7100	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1250	-1250	-1250	-1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5850	5850	5850	5850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260		Zakup energii		przed zmianą	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3800	-3800	-3800	0	-3800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	11200	11200	11200	0	11200	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-480	-480	-480	0	-480	0	0	0	0	0	0	0		

			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	10720	10720	10720	0	10720	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	427000	410000	237000	96650	140350	172000	1000	0	0	0	17000	17000	0	0
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	427000	410000	237000	96650	140350	172000	1000	0	0	0	17000	17000	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	376500	376500	203500	96650	106850	172000	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	376500	376500	203500	96650	106850	172000	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4449300	4439300	2102200	1164000	938200	0	2337100	0	0	0	10000	10000	0	0
				zmniejszenie	-7200	-7200	-2200	-600	-1600	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	210200	210200	33200	26450	6750	0	177000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4652300	4642300	2133200	1189850	943350	0	2509100	0	0	0	10000	10000	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	przed zmianą	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1063000	1063000	8200	0	8200	0	1054800	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	177000	177000	0	0	0	177000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1240000	1240000	8200	0	8200	0	1231800	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1054800	1054800	0	0	0	1054800	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	177000	177000	0	0	0	177000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1231800	1231800	0	0	0	1231800	0	0	0	0	0	0	0	0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	270000	270000	0	0	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	265000	265000	0	0	0	265000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	270000	270000	0	0	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	265000	265000	0	0	0	265000	0	0	0	0	0	0	0	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1258000	1258000	1253000	1078500	174500	0	5000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30600	30600	30600	25850	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1287000	1287000	1282000	1104350	177650	0	5000	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	830000	830000	830000	830000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	854000	854000	854000	854000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18500	18500	18500	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1850	1850	1850	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	20350	20350	20350	20350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11900	11900	11900	0	11900	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13900	13900	13900	0	13900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36800	36800	36800	0	36800	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2750	2750	2750	0	2750	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39550	39550	39550	0	39550	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	81000	81000	80000	77500	2500	0	1000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-600	-600	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	81000	81000	80000	77500	2500	0	1000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11600	11600	11600	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-600	-600	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	1141623	1141623	1039100	998800	40300	0	102523	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	38218	38218	0	0	0	38218	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1179841	1179841	1039100	998800	40300	0	140741	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	102523	102523	0	0	0	0	102523	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	38218	38218	0	0	0	38218	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	140741	140741	0	0	0	0	140741	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	101616	101616	0	0	0	0	101616	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	38000	38000	0	0	0	38000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	139616	139616	0	0	0	0	139616	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	907	907	0	0	0	0	907	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	218	218	0	0	0	0	218	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1125	1125	0	0	0	0	1125	0	0	0	0	0	0			
855		Rodzina		przed zmianą	933760	933760	902760	659910	242850	0	31000	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-5800	-5800	0	0	0	0	-5800	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	28580	28580	28580	21580	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	956540	956540	931340	681490	249850	0	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	
85504		Wspieranie rodziny		przed zmianą	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	21580	21580	21580	21580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	51580	51580	51580	51580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	21580	21580	21580	21580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	44580	44580	44580	44580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze		przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14600	14600	14600	0	14600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	14600	14600	14600	0	14600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	57400	57400	57400	0	57400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	57400	57400	57400	0	57400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85595		Pozostała działalność		przed zmianą	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5800	-5800	0	0	0	0	-5800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	24200	24200	0	0	0	0	24200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-5800	-5800	0	0	0	0	-5800	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	4	5	6	z tego:									15	z tego:				
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	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.	
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18									
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	19304,72	19304,72	19304,72	0	19304,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13787,65	13787,65	13787,65	0	13787,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33092,37	33092,37	33092,37	0	33092,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	19304,72	19304,72	19304,72	0	19304,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13787,65	13787,65	13787,65	0	13787,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33092,37	33092,37	33092,37	0	33092,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	378,52	378,52	378,52	0	378,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	270,35	270,35	270,35	0	270,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	648,87	648,87	648,87	0	648,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	18926,2	18926,2	18926,2	0	18926,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13517,3	13517,3	13517,3	0	13517,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32443,5	32443,5	32443,5	0	32443,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	136000	136000	136000	136000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	94950	94950	94950	84950	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	230950	230950	230950	220950	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	136000	136000	136000	136000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	94950	94950	94950	84950	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	230950	230950	230950	220950	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	102000	102000	102000	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	72000	72000	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	174000	174000	174000	174000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11150	11150	11150	11150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29150	29150	29150	29150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6800	6800	6800	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	158157,66	158157,66	158157,66	0	158157,66	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	157657,66	157657,66	157657,66	0	157657,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	41648,72	41648,72	41648,72	0	41648,72	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41148,72	41148,72	41148,72	0	41148,72	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	41236,36	41236,36	41236,36	0	41236,36	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-495,05	-495,05	-495,05	0	-495,05	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40741,31	40741,31	40741,31	0	40741,31	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	412,36	412,36	412,36	0	412,36	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4,95	-4,95	-4,95	0	-4,95	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	407,41	407,41	407,41	0	407,41	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	176800	176800	172490	0	172490	0	4310	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	671,08	671,08	10	0	10	0	661,08	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	177471,08	177471,08	172500	0	172500	0	4971,08	0	0	0	0	0	0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	4400	4400	90	0	90	0	4310	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	671,08	671,08	10	0	10	0	661,08	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5071,08	5071,08	100	0	100	0	4971,08	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4310	4310	0	0	0	0	4310	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	661,08	661,08	0	0	0	0	661,08	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4971,08	4971,08	0	0	0	0	4971,08	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	12471154,71	12471154,71	840608,71	457852	382756,71	0	11630546	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	109408,73	109408,73	108747,65	84950	23797,65	0	661,08	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12580063,44	12580063,44	948856,36	542802	406054,36	0	11631207,08	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 322/17

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 31 października 2017 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 395 355,73 zł. w tym:

- 1) dział 010 rozdział 01095 o kwotę 13 787,65 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.422.2017. AK z dnia 18 października 2017 r.
- 2) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 94 950 zł - w tym kwota: 10 000 zł otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na renowację ksiąg USC, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.288.2017.AK z dnia 21 sierpnia 2017 r. oraz kwota 84 950 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań USC i SO, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr. FB-II.3111.406.2017.AK z dnia 16 października 2017 r.
- 3) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 21 949 zł - w tym: kwota 8 349 zł. otrzymana dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.444.2017.BB z dnia 30 października 2017 r. oraz kwota 13 600 zł dotacja celowa na zadania własne „Aktywna tablica” - zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.402.2017. BB z dnia 24 października 2017 r.
- 4) dział 852 rozdział 85213 o kwotę 2 000 zł - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z decyzją Wojewody podlaskiego Nr FB-II.3111.361.2017.MA z dnia 3 października 2017 r.
- 5) dział 852 rozdział 85214 o kwotę 177 000 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody podlaskiego Nr FB-II.3111.360.2017.MA z dnia 5 października 2017 r.
- 6) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 671,08 zł - w tym: kwota 820 zł. zwiększenie dodatku na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.393.2017.MA z dnia 9 października 2017 r. oraz kwota 148,92 zł pomniejszenie dotacji na wypłatę dodatku energetycznego (zwrot niewykorzystanej kwoty) - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.485.2017.MA z dnia 25 października 2017 r.
- 7) dział 852 rozdział 85219 o kwotę 24 000 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.355.2017.MA z dnia 10 października 2017 r.
- 8) dział 854 rozdział 85415 o kwotę 38 218 zł - w tym: kwota 38 000 zł. zwiększenie dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.347.2017.BB z dnia 20 października 2017 r. oraz kwota 218 zł - zwiększenie dotacji na zadania bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.420.2017.BB z dnia 17 października 2017 r.
- 9) dział 855 rozdział 85504 o kwotę 22 780 zł - w tym: kwota 7 523,59 zł otrzymana dotacja celowa na zadania własne, z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr., FB-II.3111.345.2017.MA z dnia 5 października 2017 r. oraz kwota 15 256,41 zł dotacja z budżetu państwa na ten sam cel.

2. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 500 zł, w tym:

- 1) dział 801 rozdział 80110 o kwotę 500 zł - zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone (wyposażenie szkół w podręczniki), zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.438.2017.BB z dnia 4 października 2017 r.

2. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 530 456,73 zł, w tym:

- 1) dział 010 rozdział 01095 o kwotę 13 787,65 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- 2) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 94 950 zł - przeznaczenie zgodne z decyzjami Wojewody Podlaskiego.
- 3) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 21 949 zł - przeznaczenie zgodne z decyzjami Wojewody Podlaskiego.
- 4) dział 852 rozdziały 85213, 85214, 85215, 85219 zł o kwotę 203 671,08 zł - przeznaczenie zgodne z decyzjami Wojewody Podlaskiego.
- 5) dział 854 rozdział 85415 o kwotę 38 218 zł - przeznaczenie zgodne z decyzjami Wojewody Podlaskiego.
- 6) dział 855 rozdział 85504 o kwotę 22 780 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- 7) ponadto zwiększenia w planie wydatków o kwotę 135 101 zł - dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących jst na zadania własne, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek.

3. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 135 601 zł, w tym:

- 1) dział 801 rozdział 80110 o kwotę 500 zł - zmniejszenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- 2) ponadto zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 135 101 zł - dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących jst na zadania własne, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek.