

Plan dochodów 2015 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:				57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
			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	1 809 820,00	0,00	389 763,00	2 199 583,00
			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	38 500,00	0,00	5 600,00	44 100,00
			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)	38 500,00	0,00	5 600,00	44 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	803 112,00	0,00	225 146,00	1 028 258,00
			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)	803 112,00	0,00	225 146,00	1 028 258,00
	85216		Zasilki stałe	429 635,00	0,00	88 517,00	518 152,00
			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)	429 635,00	0,00	88 517,00	518 152,00
	85295		Pozostała działalność	198 800,00	0,00	70 500,00	269 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 800,00	0,00	70 500,00	269 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 577,00	0,00	65 414,00	212 991,00
			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	147 577,00	0,00	65 414,00	212 991,00
			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)	90 556,00	0,00	57 000,00	147 556,00
		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	57 021,00	0,00	8 414,00	65 435,00
bieżące razem:				35 018 421,07	0,00	455 177,00	35 473 598,07
			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	1 209 125,07	0,00	0,00	1 209 125,07

majątkowe							
majątkowe razem:				6 531 990,00	0,00	0,00	6 531 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 206 990,00	0,00	0,00	2 206 990,00

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	12 894,14	0,00	10 738,65	23 632,79
			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	12 894,14	0,00	10 738,65	23 632,79

			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	12 894,14	0,00	10 738,65	23 632,79
750			Administracja publiczna	106 900,00	0,00	1 685,00	108 585,00
			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	106 900,00	0,00	1 685,00	108 585,00
			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) ustawami	106 900,00	0,00	1 685,00	108 585,00
801			Oświata i wychowanie	13 398,66	-374,97	0,00	13 023,69
			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
	80101		Szkoły podstawowe	13 398,66	-374,97	0,00	13 023,69
			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	13 398,66	-374,97	0,00	13 023,69
852			Pomoc społeczna	3 491 057,26	0,00	53 788,00	3 544 845,26
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społeczne	3 210 145,00	0,00	39 183,00	3 249 328,00
			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) ustawami	3 210 145,00	0,00	39 183,00	3 249 328,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 576,01	0,00	4 000,00	9 576,01
			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	5 576,01	0,00	4 000,00	9 576,01
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	210 443,00	0,00	2 365,00	212 808,00
			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) ustawami	210 443,00	0,00	2 365,00	212 808,00
	85295		Pozostała działalność	54 893,25	0,00	8 240,00	63 133,25

		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	54 893,25	0,00	8 240,00	63 133,25
bieżące razem:			3 732 005,06	-374,97	66 211,65	3 797 841,74
		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:			45 339 416,13	-374,97	521 388,65	45 860 429,81
		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	3 416 115,07	0,00	0,00	3 416 115,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

Plan wydatków 2014 r.

z dnia 31 października 2014 r.

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3984380	3772380	3681380	2746600	934780	0	91000	0	0	0	212000	212000	0	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	3984380	3772380	3681380	2746600	934780	0	91000	0	91000	0	0	0	212000	212000	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3697280	3485280	3477280	2727000	750280	0	8000	0	0	0	212000	212000	0	0		
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3697280	3485280	3477280	2727000	750280	0	8000	0	8000	0	0	0	212000	212000	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0	0
			po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	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	500	500	500	0	500	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	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	108000	108000	108000	0	108000	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	107500	107500	107500	0	107500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	89600	89600	89600	19600	70000	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	90100	90100	90100	19600	70500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	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	24500	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15076353	15076353	15060353	13044211	2016142	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-80600	-80600	-80600	-46600	-34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80600	80600	80600	41500	39100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15076353	15076353	15060353	13039111	2021242	0	16000	0	0	0	0	0	0	0

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	5615649	5615649	5605649	4717100	888549	0	10000	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	29100	29100	29100	0	29100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5644749	5644749	5634749	4717100	917649	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	423218	423218	423218	0	423218	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	28400	28400	28400	0	28400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	451618	451618	451618	0	451618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63100	63100	63100	0	63100	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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	63800	63800	63800	0	63800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	4372000	4372000	4368000	3846000	522000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-51500	-51500	-51500	-17500	-34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	41500	41500	41500	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4362000	4362000	4358000	3870000	488000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2984100	2984100	2984100	2984100	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	0	0	0
		zwiększenie	11500	11500	11500	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2995600	2995600	2995600	2995600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	241208	241208	241208	241208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-17500	-17500	-17500	-17500	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	0	0
		po zmianach	223708	223708	223708	223708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	507000	507000	507000	507000	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
				zwiększenie	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	537000	537000	537000	537000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	136000	136000	136000	0	136000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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	116000	116000	116000	0	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	84000	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3856893	3856893	3855893	3495300	360593	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-29100	-29100	-29100	-29100	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	3827793	3827793	3826793	3466200	360593	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2730000	2730000	2730000	2730000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-29100	-29100	-29100	-29100	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	2700900	2700900	2700900	2700900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	15000	15000	15000	2000	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
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25000	25000	25000	2000	23000	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	0
				zmniejszenie	0	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	0
				po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3696189	3696189	1684074	899173	784901	0	2012115	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24100	-24100	-24100	0	-24100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	413863	413863	8700	0	8700	0	405163	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4085952	4085952	1688674	899173	769501	0	2417278	0	0	0	0	0	0	0
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	560000	560000	560000	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21000	-21000	-21000	0	-21000	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	539000	539000	539000	0	539000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	560000	560000	560000	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21000	-21000	-21000	0	-21000	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	539000	539000	539000	0	539000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	38500	38500	38500	0	38500	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	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44100	44100	44100	0	44100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	38500	38500	38500	0	38500	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	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44100	44100	44100	0	44100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	973481	973481	3301	0	3301	0	970180	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	242146	242146	0	0	0	0	242146	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1215627	1215627	3301	0	3301	0	1212326	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	970180	970180	0	0	0	0	970180	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	242146	242146	0	0	0	0	242146	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1212326	1212326	0	0	0	0	1212326	0	0	0	0	0	0	0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	290000	290000	0	0	0	0	290000	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	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	294000	294000	0	0	0	0	294000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	290000	290000	0	0	0	0	290000	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	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	294000	294000	0	0	0	0	294000	0	0	0	0	0	0	0
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	429635	429635	0	0	0	0	429635	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	88517	88517	0	0	0	0	88517	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	518152	518152	0	0	0	0	518152	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	429635	429635	0	0	0	0	429635	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	88517	88517	0	0	0	0	88517	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	518152	518152	0	0	0	0	518152	0	0	0	0	0	0	0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1019500	1019500	1016000	883400	132600	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3100	-3100	-3100	0	-3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1019500	1019500	1016000	883400	132600	0	3500	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	17000	17000	17000	0	17000	0	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	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	318800	318800	0	0	0	318800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70500	70500	0	0	0	70500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	389300	389300	0	0	0	389300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	318800	318800	0	0	0	318800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70500	70500	0	0	0	70500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	389300	389300	0	0	0	389300	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	1091577	1091577	898000	860600	37400	0	193577	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	65414	65414	0	0	0	0	65414	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1156991	1156991	898000	860600	37400	0	258991	0	0	0	0	0	0	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	193577	193577	0	0	0	0	193577	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	65414	65414	0	0	0	0	65414	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	258991	258991	0	0	0	0	258991	0	0	0	0	0	0	0

		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	136556	136556	0	0	0	0	136556	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	57000	57000	0	0	0	0	57000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	193556	193556	0	0	0	0	193556	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	57021	57021	0	0	0	0	57021	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8414	8414	0	0	0	0	8414	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65435	65435	0	0	0	0	65435	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2957489	2531489	2481489	268300	2213189	50000	0	0	0	0	426000	426000	0	0
				zmniejszenie	-71600	-71600	-71600	-18600	-53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	71600	71600	71600	9600	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2957489	2531489	2481489	259300	2222189	50000	0	0	0	0	426000	426000	0	0
		90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1400000	1400000	1400000	206800	1193200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-71000	-71000	-71000	-18000	-53000	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	1329000	1329000	1329000	188800	1140200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	71000	71000	71000	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18000	-18000	-18000	-18000	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	53000	53000	53000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1150000	1150000	1150000	0	1150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-53000	-53000	-53000	0	-53000	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	1097000	1097000	1097000	0	1097000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	111500	104000	104000	14400	89600	0	0	0	0	0	7500	7500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	112500	105000	105000	15400	89600	0	0	0	0	0	7500	7500	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12000	12000	12000	12000	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
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	204500	145000	145000	43000	102000	0	0	0	0	0	59500	59500	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17600	17600	17600	8600	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	221500	162000	162000	51000	111000	0	0	0	0	0	59500	59500	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				zwiększenie	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	-600	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	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3000	3000	3000	3000	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
				zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	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	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	99000	99000	99000	0	99000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	856389	497389	497389	0	497389	0	0	0	0	0	359000	359000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	886389	527389	527389	0	527389	0	0	0	0	0	359000	359000	0	0

		4260	Zakup energii	przed zmianą	432389	432389	432389	0	432389	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	462389	462389	462389	0	462389	0	0	0	0	0	0	0	0
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	325100	325100	325100	4100	321000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	348100	348100	348100	4100	344000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	284000	284000	284000	0	284000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	307000	307000	307000	0	307000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	46019153,07	33632213,07	27584696	19308135	8276561	2167000	2322192	1258325,07	0	300000	12386940	12386940	2375440
				zmniejszenie	-178300	-178300	-178300	-65200	-113100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	633477	633477	162900	51100	111800	0	470577	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46474330,07	34087390,07	27569296	19294035	8275261	2167000	2792769	1258325,07	0	300000	12386940	12386940	2375440

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wydatki 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	12894,14	12894,14	12894,14	0	12894,14	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	10738,65	10738,65	10738,65	0	10738,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23632,79	23632,79	23632,79	0	23632,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095	Pozostała działalność	przed zmianą	12894,14	12894,14	12894,14	0	12894,14	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	10738,65	10738,65	10738,65	0	10738,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23632,79	23632,79	23632,79	0	23632,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	252,76	252,76	252,76	0	252,76	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	210,56	210,56	210,56	0	210,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	463,32	463,32	463,32	0	463,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12641,38	12641,38	12641,38	0	12641,38	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	10528,09	10528,09	10528,09	0	10528,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23169,47	23169,47	23169,47	0	23169,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	106900	106900	106900	106900	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
				zwiększenie	1685	1685	1685	1685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108585	108585	108585	108585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	106900	106900	106900	106900	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
				zwiększenie	1685	1685	1685	1685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108585	108585	108585	108585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15000	15000	15000	15000	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
				zwiększenie	1685	1685	1685	1685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16685	16685	16685	16685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13398,66	13398,66	13398,66	0	13398,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-374,97	-374,97	-374,97	0	-374,97	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	13023,69	13023,69	13023,69	0	13023,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13398,66	13398,66	13398,66	0	13398,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-374,97	-374,97	-374,97	0	-374,97	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	13023,69	13023,69	13023,69	0	13023,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13264,67	13264,67	13264,67	0	13264,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-374,97	-374,97	-374,97	0	-374,97	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	12889,7	12889,7	12889,7	0	12889,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3491057,26	3491057,26	180999,25	157100	23899,25	0	3310058,01	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	53788	53788	240	0	240	0	53548	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3544845,26	3544845,26	181239,25	157100	24139,25	0	3363606,01	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3210145	3210145	167196	157100	10096	0	3042949	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	39183	39183	0	0	0	0	39183	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3249328	3249328	167196	157100	10096	0	3082132	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3042949	3042949	0	0	0	0	3042949	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	39183	39183	0	0	0	0	39183	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3082132	3082132	0	0	0	0	3082132	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	5576,01	5576,01	110	0	110	0	5466,01	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	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9576,01	9576,01	110	0	110	0	9466,01	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5466,01	5466,01	0	0	0	0	5466,01	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	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9466,01	9466,01	0	0	0	0	9466,01	0	0	0	0	0	0	0	0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	210443	210443	0	0	0	0	210443	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2365	2365	0	0	0	0	2365	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	212808	212808	0	0	0	0	212808	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	210443	210443	0	0	0	0	210443	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2365	2365	0	0	0	0	2365	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	212808	212808	0	0	0	0	212808	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	54893,25	54893,25	3693,25	0	3693,25	0	51200	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	8240	8240	240	0	240	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	63133,25	63133,25	3933,25	0	3933,25	0	59200	0	0	0	0	0	0	0	

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	51200	51200	0	0	0	0	51200	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	59200	59200	0	0	0	0	59200	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	799	799	799	0	799	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	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1039	1039	1039	0	1039	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydutki razem:				przed zmianą	3732005,06	3732005,06	360067,05	278375,66	81691,39	0	3371938,01	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-374,97	-374,97	-374,97	0	-374,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	66211,65	66211,65	12663,65	1685	10978,65	0	53548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3797841,74	3797841,74	372355,73	280060,66	92295,07	0	3425486,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 459/14
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 31 października 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 521 388,65 zł, w tym:

- 1) dział 010 rozdział 01095 o kwotę 10 738,65 zł, dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3111.458.2014.IS z dnia 16 października 2014 r.
- 2) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 1 685 zł, dotacja celowa z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników administracji rządowej, pismo Wojewody podlaskiego nr FB-II.3111.401.2014.IS z dnia 14 października 2014 r.
- 3) dział 852 rozdział 85212 o kwotę 39 183 zł, z tego: 4 630 zł dotacja celowa (zad. zlecone) na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych opiekunom niepełnosprawnych dzieci, pismo Wojewody podlaskiego nr FB-II.3111.454.2014.MA z dnia 16 października 2014 r. oraz kwota 34 553 zł dotacja celowa (zad. zlecone) na wypłatę zasiłków dla opiekunów, pismo Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3111.453.2014.MA z dnia 16 października 2014 r.
- 4) dział 852 rozdział 85213 o kwotę 5 600 zł, dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.461.2014.MA z dnia 16 października 2014 r.
- 5) dział 852 rozdział 85214 o kwotę 225 146 zł, dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.459.2014.IS z dnia 14 października 2014 r.
- 6) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 4 000 zł, dotacja celowa (zad. zlecone) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych, pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.439.2014.MA z dnia 9 października 2014 r.
- 7) dział 852 rozdział 85216 o kwotę 88 517 zł, dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.460.2014.IS z dnia 14 października 2014 r.
- 8) dział 852 rozdział 85278 o kwotę 2 365 zł, dotacja celowa (zad. zlecone), z przeznaczeniem na pomoc społeczną w wyniku zdarzeń losowych (gradobicie), pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.491.2014.MA z dnia 15 października 2014 r.
- 9) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 78 740 zł, z tego: kwota 70 500 zł, dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.443.2014.MA z dnia 16 października 2014 r. oraz 8 240 zł, dotacja celowa (zad. zlecone), z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.455.2014.MA z dnia 16 października 2014 r.
- 10) dział 854 rozdział 85415 o kwotę 65 414 zł, z tego: kwota 8 414 zł dotyczy dotacji celowej „Wyprawka szkolna”, pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.449.2014.MA z dnia 16 października 2014 r. oraz kwota 57 000 zł - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.486.2014.MA z dnia 16 października 2014 r.

2. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 374,97 zł, w tym:

- 1) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 374,97 zł, zmniejszenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.525.2014.MA z dnia 29 października 2014 r.

3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 699 688,65 zł, w tym:

- 1) dział 010 rozdział 01095 o kwotę 10 738,65 zł - wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w piśmie Wojewody Podlaskiego.
- 2) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 1 685 zł - wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w piśmie Wojewody Podlaskiego.
- 3) dział 852 rozdziały 85212 - 85295 o kwotę 443 551 zł - wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w piśmie Wojewody Podlaskiego.
- 4) dział 854 rozdział 85415 o kwotę 65 414 zł - wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w piśmie Wojewody Podlaskiego.
- 5) pozostała kwota 178 300 zł dotyczy przeniesienia w ramach działów w zakresie wydatków bieżących jst na zadania własne.

4. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 178 674,97 zł, w tym:

- 1) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 374,97 zł, zmniejszenie dotacji zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.
- 2) pozostała kwota 178 300 zł dotyczy przeniesienia w ramach działów w zakresie wydatków bieżących jst na zadania własne.

Ponadto zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi ul. Konopnickiej” zostało zwiększone o kwotę 19 000 zł, w ramach przyniesień pomiędzy innymi inwestycjami działu 600 rozdziału 60016 tzn: z zakończonego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Gilewskiego” przeniesiono kwotę 14 000 zł oraz z zakończonego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Sportowej” przeniesiono kwotę 5 000 zł.

Burmistrz

mgr Piotr Siniakowicz