

Zarządzenie Nr 208/2016
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 25 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz uchwały budżetowej Nr 130/XIV/2015 na rok 2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

Dochody po zmianie wynoszą 163.237.567,99 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki po zmianie wynoszą 167.492.320,67 zł.

§ 2.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów

/ - / Krzysztof Kosiński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 208/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.11.2016 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymanych dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z realizacji wniosków otrzymanych od dyrektorów jednostek budżetowych i kierowników wydziałów Urzędu Miasta, zgodnie z poniższym podziałem zmian dochodów i wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

1.	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	487 250,00
2.	Dotacja celowa na zadanie zlecone na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	1 550,00
3.	Dotacja celowa na zadania zlecone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	351,00
4.	Dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej	2 976,00
5.	Dotacja celowa na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	75 000,00
6.	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	270 260,00
7.	Dotacja na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych	2 000,00
8.	Zmniejszenie dotacji celowej na zadanie zlecone gminie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	-1 270,00
9.	Zmniejszenie dotacji celowej na zadanie zlecone gminom z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	-2 715,00
10	Zmniejszenie dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	-5 393,00
O G Ó Ł E M		830 009,00

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	- 5 393,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 5 393,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 5 393,00
801			Oświata i wychowanie	- 2 715,00
	80101		Szkoły podstawowe	550,00
		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	550,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	- 3 265,00

		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	- 3 265,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
852			Pomoc społeczna	836 117,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	487 250,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	487 250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	345 260,00
		2010/01	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	70 000,00
		2010/02	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	270 260,00
	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.	2 976,00
		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	2 976,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 1 270,00
		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	- 1 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 550,00
		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	1 550,00
	85295		Pozostała działalność	351,00
		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	351,00
Razem:				830 009,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4210/02	Zakup materiałów i wyposażenia	- 700,00
		6050/39	Budowa ulic na Osiedlu Słoneczne - Bielín - I etap ul. Bielińska	13 000,00
		6050/38	Budowa ul. Bolesława Prusa oraz ul. Dygasińskiego	-73 000,00
		6050/31	Zagospodarowanie pasażu Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem	-12 000,00
		6050/01	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa	72 000,00
		6050/19	Budowa ulic łączących pętlę miejską z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie	-1 763 929,00
		6050/18	Budowa ulic łączących pętlę miejską z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie/ dotacja	1 763 929,00
		6060/01	Przystanki i wiaty przystankowe	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300/06	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4300/07	Zakup usług pozostałych	-6 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4300/01	Zakup usług pozostałych	- 520,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-8 000,00
		4300/01	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
750			Administracja publiczna	- 5 393,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 5 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 393,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4300/02	Zakup usług pozostałych	- 32 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,00
	75095		Pozostała działalność	- 7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 7 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 2 715,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 221,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 15 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 17 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 6 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /wł.	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zlec.	550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 635,00
		4260	Zakup energii	- 13 694,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 778,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 11 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 5 626,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 305,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 166,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 4 294,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 72 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 57 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 9 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	979,00
	80104		Przedszkola	- 87 878,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 3 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 79 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 18 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 9 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 6 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 112,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	717,00
	4260	Zakup energii	- 5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	405,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 558,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	549,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 2 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 234,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 925,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	- 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 600,00
80110		Gimnazja	63 008,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 16 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 069,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek /zl. mat.ćwiczeniowe	-24,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek /zl. podręczniki	24,75
	4260	Zakup energii	- 10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 919,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 3 769,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 164,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 637,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	6050/03	Przebudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie	-100 000,00
	6050/04	Przebudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie /dotacja	100 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 4 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 13 213,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 26,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 607,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 47,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 526,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	25 846,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /wł.	-129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zl.	1 946,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek / wł.	- 65,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek / zlec.	- 5 211,68
	4260	Zakup energii	326,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 30,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 606,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2,00
	80195	Pozostała działalność	- 39 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 32 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 987,00
851		Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia/ zl.	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych /zl.	900,00
852		Pomoc społeczna	836 117,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników/ wł.MOPS	4 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / zl. ŚDS	-2 737,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne/ wł. MOPS	1 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne/ zl. ŚDS	-5 021,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy / wł. MOPS	-318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy /zl. ŚDS	- 1 618,51
	4220	Zakup środków żywności /zl. ŚDS	1 084,76
	4260	Zakup energii /zl. ŚDS	- 11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych /zl. ŚDS	23 041,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych /wł. MOPS	- 10,00
	4300	Zakup usług pozostałych/ zl. ŚDS	- 2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /zl. ŚDS	407,00
	4410	Podróże służbowe krajowe /zl. ŚDS	-1 121,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /zl. ŚDS	61,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej / zl. ŚDS	- 596,60
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 335,00
	85206	Wspieranie rodziny	71,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	487 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /zl.	- 492,00
	3110	Świadczenia społeczne /zl.	477 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /zl.	8 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /zl.	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy /zl.	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /zl.	- 2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych /zl.	- 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych /zl.	4 175,00
	4430	Różne opłaty i składki /zl.	- 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /zl.	- 903,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	343 460,00
	3110	Świadczenia społeczne /dotacja zl.	72 750,00
	3110	Świadczenia społeczne /dotacja zl.	262 153,00
	3110	Świadczenia społeczne / zlec.MOPS	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /zl.	- 32 000,00
	4260	Zakup energii	- 1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych / zl.	10 357,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 300,00
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.	2 976,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne/ zl.	2 976,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 441,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 441,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	- 1 270,00
	3110/02	Świadczenia społeczne/ dod.energ.zlec.	- 1 245,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / zlec.	- 24,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 35 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 33 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 120,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 500,00
	4260	Zakup energii	- 6 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00
85295		Pozostała działalność	- 10 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 10 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne / zl. KDR	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy/ zl. KDR	51,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe/ zl. KDR	250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85305	Żłobki	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 566,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00
	4260	Zakup energii	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		4260/01	Zakup energii	2 000,00
		4300/04	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00
		4300/02	Zakup usług pozostałych	-35 143,00
		4300/04	Zakup usług pozostałych/ dotacja	35 143,00
Razem:				830 009,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750		Administracja publiczna	754 162,00	-5 393,00	0,00	748 769,00
		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	77 116,00	0,00	0,00	77 116,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	543 896,00	-5 393,00	0,00	538 503,00
		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	543 817,00	-5 393,00	0,00	538 424,00
801		Oświata i wychowanie	4 331 888,19	-3 265,00	550,00	4 329 173,19
		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	17 769,19	0,00	0,00	17 769,19
	80101	Szkoły podstawowe	420 777,00	0,00	550,00	421 327,00
		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	180 077,00	0,00	550,00	180 627,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	19 637,00	-3 265,00	0,00	16 372,00
		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	19 637,00	-3 265,00	0,00	16 372,00
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	30 798 466,85	-1 270,00	837 387,00	31 634 583,85
		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	82 904,85	0,00	0,00	82 904,85
	85211	Świadczenie wychowawcze	15 609 322,00	0,00	487 250,00	16 096 572,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	15 609 322,00	0,00	487 250,00	16 096 572,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 373 102,00	0,00	345 260,00	11 718 362,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	11 292 670,00	0,00	345 260,00	11 637 930,00	
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.	156 296,00	0,00	2 976,00	159 272,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	98 196,00	0,00	2 976,00	101 172,00	
85215		Dotądki mieszkaniowe	37 217,00	-1 270,00	0,00	35 947,00	
		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	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	37 217,00	-1 270,00	0,00	35 947,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 670,00	0,00	1 550,00	110 220,00	
		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	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 250,00	0,00	1 550,00	7 800,00	
85295		Pozostała działalność	504 004,85	0,00	351,00	504 355,85	
		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	82 904,85	0,00	0,00	82 904,85	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	711,00	0,00	351,00	1 062,00	
bieżące			razem:	155 335 151,08	-9 928,00	839 937,00	156 165 160,08
		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	177 790,04	0,00	0,00	177 790,04	
majątkowe							
majątkowe			razem:	7 072 407,91	0,00	0,00	7 072 407,91
		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	144 525,00	0,00	0,00	144 525,00	
Ogółem:			162 407 558,99	-9 928,00	839 937,00	163 237 567,99	
		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	322 315,04	0,00	0,00	322 315,04	

WYDATKI

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finan.z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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 handl.	
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
600		Transport i łączność	przed zmianą	23 605 569,00	7 544 639,00	7 544 639,00	202 812,00	7 341 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 060 930,00	16 060 930,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 605 569,00	7 543 939,00	7 543 939,00	202 812,00	7 341 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 061 630,00	16 061 630,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 370 449,00	3 344 639,00	3 344 639,00	202 812,00	3 141 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 025 810,00	16 025 810,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 370 449,00	3 343 939,00	3 343 939,00	202 812,00	3 141 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 026 510,00	16 026 510,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 432 700,00	9 840 700,00	9 835 500,00	9 800,00	9 825 700,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 432 700,00	9 840 700,00	9 835 500,00	10 320,00	9 825 180,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 683 500,00	91 500,00	91 500,00	9 800,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 683 500,00	91 500,00	91 500,00	10 320,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	586 750,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	586 750,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 885 940,00	12 805 940,00	12 348 882,00	9 500 876,00	2 848 006,00	0,00	368 800,00	88 258,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 473,00	-67 473,00	-52 973,00	-20 623,00	-32 350,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 080,00	62 080,00	62 080,00	0,00	62 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 880 547,00	12 800 547,00	12 357 989,00	9 480 253,00	2 877 736,00	0,00	354 300,00	88 258,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 347 830,00	1 347 830,00	1 347 830,00	1 307 001,00	40 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 393,00	-5 393,00	-5 393,00	-5 393,00	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	1 342 437,00	1 342 437,00	1 342 437,00	1 301 608,00	40 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	413 200,00	403 200,00	68 400,00	5 000,00	63 400,00	0,00	334 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	420 200,00	410 200,00	82 900,00	5 000,00	77 900,00	0,00	327 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 882 334,00	9 812 334,00	9 807 334,00	7 516 027,00	2 291 307,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 882 334,00	9 812 334,00	9 807 334,00	7 516 027,00	2 291 307,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	741 918,00	741 918,00	740 918,00	668 848,00	72 070,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 580,00	-15 580,00	-15 580,00	-15 230,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 580,00	15 580,00	15 580,00	0,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	741 918,00	741 918,00	740 918,00	653 618,00	87 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	178 658,00	178 658,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	25 000,00	88 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	171 658,00	171 658,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	18 000,00	88 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 458 265,19	45 770 765,19	39 574 268,19	33 008 003,00	6 566 265,19	6 051 659,37	124 133,00	20 704,63	0,00	0,00	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-448 224,68	-448 224,68	-435 938,68	-360 244,00	-75 694,68	-8 600,00	-3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	445 509,68	445 509,68	436 883,68	309 130,00	127 753,68	8 600,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	46 455 550,19	45 768 050,19	39 575 213,19	32 956 889,00	6 618 324,19	6 051 659,37	120 473,00	20 704,63	0,00	0,00	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 428 284,00	16 368 284,00	15 316 365,98	12 460 960,00	2 855 405,98	1 005 020,02	46 898,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-113 803,00	-113 803,00	-110 613,00	-73 699,00	-36 914,00	-300,00	-2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	234 024,00	234 024,00	234 024,00	176 530,00	57 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 548 505,00	16 488 505,00	15 439 776,98	12 563 791,00	2 875 985,98	1 004 720,02	44 008,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	572 514,00	572 514,00	563 814,00	537 736,00	26 078,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-73 449,00	-73 449,00	-73 449,00	-73 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	500 044,00	500 044,00	491 344,00	464 287,00	27 057,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	10 802 481,00	10 764 981,00	7 997 483,00	6 556 638,00	1 440 845,00	2 748 055,00	19 443,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-129 319,00	-129 319,00	-124 963,00	-114 808,00	-10 155,00	-3 600,00	-756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	41 441,00	41 441,00	41 441,00	9 600,00	31 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 714 603,00	10 677 103,00	7 913 961,00	6 451 430,00	1 462 531,00	2 744 455,00	18 687,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	przed zmianą	10 946 732,63	10 356 732,63	9 207 106,11	7 705 190,00	1 501 916,11	1 103 537,89	25 384,00	20 704,63	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 412,00	-41 412,00	-37 312,00	-22 279,00	-15 033,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	104 420,00	104 420,00	104 420,00	74 400,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 009 740,63	10 419 740,63	9 274 214,11	7 757 311,00	1 516 903,11	1 099 437,89	25 384,00	20 704,63	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	194 564,56	194 564,56	194 564,56	0,00	194 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	194 564,56	194 564,56	194 564,56	0,00	194 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	463 703,00	463 703,00	462 105,00	380 120,00	81 985,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 239,00	-13 239,00	-13 239,00	-13 213,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	450 490,00	450 490,00	448 866,00	366 907,00	81 959,00	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 854 779,00	1 854 779,00	910 402,00	861 385,00	49 017,00	944 200,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 240,00	-4 240,00	-4 240,00	-3 547,00	-693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 847,00	5 847,00	1 947,00	1 600,00	347,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 856 386,00	1 856 386,00	908 109,00	859 438,00	48 671,00	948 100,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	4 118 017,00	4 118 017,00	3 907 628,54	3 663 739,00	243 889,54	209 546,46	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 126,68	-28 126,68	-28 086,68	-20 013,00	-8 073,68	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	53 972,68	53 972,68	49 272,68	47 000,00	2 272,68	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 143 863,00	4 143 863,00	3 928 814,54	3 690 726,00	238 088,54	214 246,46	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	125 300,00	120 720,00	4 580,00	32 000,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 236,00	-39 236,00	-39 236,00	-39 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	143 764,00	143 764,00	86 064,00	81 484,00	4 580,00	32 000,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 269 973,68	1 139 973,68	1 074 973,68	651 436,00	423 537,68	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	1 271 973,68	1 141 973,68	1 076 973,68	651 436,00	425 537,68	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	87 200,00	87 200,00	22 200,00	1 000,00	21 200,00	65 000,00	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	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	89 200,00	89 200,00	24 200,00	1 000,00	23 200,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	38 242 707,00	38 220 707,00	7 069 503,74	4 590 840,80	2 478 662,94	61 000,00	31 001 058,26	89 145,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-117 559,80	-117 559,80	-105 381,70	-80 310,76	-25 070,94	0,00	-12 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	953 676,80	953 676,80	98 746,80	48 841,00	49 905,80	0,00	854 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 078 824,00	39 056 824,00	7 062 868,84	4 559 371,04	2 503 497,80	61 000,00	31 843 810,16	89 145,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	854 280,00	854 280,00	854 262,00	576 883,80	277 378,20	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 922,80	-24 922,80	-24 922,80	-9 694,76	-15 228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 049,80	30 049,80	30 049,80	5 455,00	24 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	859 407,00	859 407,00	859 389,00	572 644,04	286 744,96	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	30 800,00	30 800,00	30 800,00	8 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-335,00	-335,00	-335,00	0,00	-335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 800,00	30 800,00	30 800,00	8 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	87 721,00	87 721,00	87 721,00	82 229,00	5 492,00	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	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	87 792,00	87 792,00	87 792,00	82 229,00	5 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 609 322,00	15 609 322,00	311 686,00	174 500,00	137 186,00	0,00	15 297 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 175,00	-4 175,00	-3 683,00	-2 500,00	-1 183,00	0,00	-492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	491 425,00	491 425,00	13 920,00	9 745,00	4 175,00	0,00	477 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 096 572,00	16 096 572,00	321 923,00	181 745,00	140 178,00	0,00	15 774 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 379 910,00	11 379 910,00	870 271,00	773 415,00	96 856,00	0,00	10 509 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-33 800,00	-33 800,00	-33 800,00	-32 000,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	377 260,00	377 260,00	10 357,00	0,00	10 357,00	0,00	366 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 723 370,00	11 723 370,00	846 828,00	741 415,00	105 413,00	0,00	10 876 542,00	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	przed zmianą	156 296,00	156 296,00	156 296,00	0,00	156 296,00	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	2 976,00	2 976,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	159 272,00	159 272,00	159 272,00	0,00	159 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 067 114,00	1 067 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 114,00	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	10 441,00	10 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 077 555,00	1 077 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 837 217,00	2 837 217,00	729,74	0,00	729,74	0,00	2 836 487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 270,00	-1 270,00	-24,90	0,00	-24,90	0,00	-1 245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 835 947,00	2 835 947,00	704,84	0,00	704,84	0,00	2 835 242,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 780 869,00	2 758 869,00	2 757 237,00	2 331 609,00	425 628,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-42 616,00	-42 616,00	-42 616,00	-36 116,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 327,00	7 327,00	7 246,00	0,00	7 246,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 745 580,00	2 723 580,00	2 721 867,00	2 295 493,00	426 374,00	0,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	671 693,00	671 693,00	667 093,00	642 593,00	24 500,00	0,00	4 600,00	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	33 441,00	33 441,00	33 441,00	33 290,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	705 134,00	705 134,00	700 534,00	675 883,00	24 651,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	702 788,00	702 788,00	711,00	711,00	0,00	61 000,00	551 932,00	89 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 441,00	-10 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	692 698,00	692 698,00	1 062,00	1 062,00	0,00	61 000,00	541 491,00	89 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	564 970,00	548 770,00	547 070,00	417 950,00	129 120,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 220,00	-7 220,00	-7 220,00	-5 900,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	564 970,00	548 770,00	547 070,00	412 050,00	135 020,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	
85305	Żłobki	przed zmianą	564 970,00	548 770,00	547 070,00	417 950,00	129 120,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 220,00	-7 220,00	-7 220,00	-5 900,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	564 970,00	548 770,00	547 070,00	412 050,00	135 020,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 029 297,00	1 029 297,00	532 000,00	502 424,00	29 576,00	18 000,00	479 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 154,00	-2 154,00	-2 154,00	-2 151,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 154,00	2 154,00	2 154,00	2 122,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 029 297,00	1 029 297,00	532 000,00	502 395,00	29 605,00	18 000,00	479 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	532 000,00	532 000,00	532 000,00	502 424,00	29 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 154,00	-2 154,00	-2 154,00	-2 151,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 154,00	2 154,00	2 154,00	2 122,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	532 000,00	532 000,00	532 000,00	502 395,00	29 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 029 318,75	14 574 860,00	14 574 860,00	1 073 811,00	13 501 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 458,75	2 454 458,75	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	17 029 318,75	14 574 860,00	14 574 860,00	1 073 811,00	13 501 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 458,75	2 454 458,75	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 322 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	1 322 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	166 662 311,67	142 291 921,67	96 040 061,41	50 612 271,44	45 427 789,97	11 901 859,37	32 150 493,26	198 107,63	300 000,00	1 701 400,00	24 370 390,00	24 370 390,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-663 851,48	-663 851,48	-624 887,38	-469 228,76	-155 658,62	-8 600,00	-30 364,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 493 860,48	1 493 160,48	629 604,48	360 613,00	268 991,48	8 600,00	854 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
			po zmianach	167 492 320,67	143 121 230,67	96 044 778,51	50 503 655,68	45 541 122,83	11 901 859,37	32 975 085,16	198 107,63	300 000,00	1 701 400,00	24 371 090,00	24 371 090,00	0,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki Ogółem	z tego: wydatki	
					bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 478,80 zł	41 478,80 zł	41 478,80 zł	
	01095	Pozostała działalność	41 478,80 zł	41 478,80 zł	41 478,80 zł	
750		Administracja publiczna	538 424,00 zł	538 424,00 zł	538 424,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	538 424,00 zł	538 424,00 zł	538 424,00 zł	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 941,00 zł	37 941,00 zł	37 941,00 zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 130,00 zł	31 130,00 zł	31 130,00 zł	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 811,00 zł	6 811,00 zł	6 811,00 zł	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	75414	Obrona cywilna	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
801		Oświata i wychowanie	356 894,00 zł	356 894,00 zł	356 894,00 zł	
	80101	Szkoły Podstawowe	180 627,00 zł	180 627,00 zł	180 627,00 zł	
	80110	Gimnazja	159 895,00 zł	159 895,00 zł	159 895,00 zł	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profil. i szkołach zawod. oraz szkołach artystycznych	16 372,00 zł	16 372,00 zł	16 372,00 zł	
851		Ochrona zdrowia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
	85195	Pozostała działalność	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
852		Pomoc społeczna	28 504 363,00 zł	28 504 363,00 zł	28 504 363,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	623 880,00 zł	623 880,00 zł	623 880,00 zł	
	85211	Świadczenia wychowawcze	16 096 572,00 zł	16 096 572,00 zł	16 096 572,00 zł	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 637 930,00 zł	11 637 930,00 zł	11 637 930,00 zł	
	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	101 172,00 zł	101 172,00 zł	101 172,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 947,00 zł	35 947,00 zł	35 947,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 800,00 zł	7 800,00 zł	7 800,00 zł	
	85295	Pozostała działalność	1 062,00 zł	1 062,00 zł	1 062,00 zł	
		Ogółem	29 493 100,80 zł	29 493 100,80 zł	29 493 100,80 zł	

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	872 600,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	80 500,00 zł
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe - "Akademia Krasnoludków"	411 000,00 zł
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole - "Dom przedszkolaka Montessori"	611 500,00 zł
5	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Zamkowe Skrzaty"	165 200,00 zł
6	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	510 600,00 zł
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	281 800,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	149 000,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Matematyczne "Piaskownica"	96 400,00 zł
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	125 700,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	111 700,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	170 800,00 zł
13	801	80110	Społeczne Gimnazjum STO	348 600,00 zł
14	801	80110	Gimnazjum TWP	559 500,00 zł
15	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	167 700,00 zł
17	801	80149	Niepubliczne Przedszkole - "Dom przedszkolaka Montessori"	54 300,00 zł
18	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Zamkowe Skrzaty"	290 500,00 zł
19	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	35 000,00 zł
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	67 200,00 zł
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	13 200,00 zł
22	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	218 200,00 zł
23	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	110 400,00 zł
24	801	80149	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	159 300,00 zł
25	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	194 400,00 zł
26	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	5 400,00 zł
27	801	80150	Społeczne Gimnazjum STO	13 500,00 zł
			Ogółem jednostki oświatowe	5 824 000,00 zł
28	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	775 000,00 zł
29	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	596 200,00 zł
			Ogółem instytucje kultury	1 371 200,00 zł
			Ogółem	7 195 200,00 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*		
1.	600	60016	Ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej	211 000,00	211 000,00	211 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
2.	600	60016	Budowa ulic łączących pętlę miejską z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie	4 148 600,00	4 148 600,00	1 429 671,00		955 000,00	A. B. C.	1 763 929,00	Urząd Miasta
3.	600	60016	Budowa ulic Wesolej, Wiśniowej, Dębowej i Różanej wraz z przebudową sieci wodociągowej ulicy Wiśniowej i Wesolej	931 000,00	931 000,00	931 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
4.	600	60016	Wykonanie chodnika przy ul. Broniewskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
5.	600	60016	Budowa chodnika w ulicy Kasprzaka od wiaduktu w kierunku ronda przy ulicy Skłodowskiej i Bielińskiej	360 000,00	360 000,00	360 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
6.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Bielińskiej, Łukasiewiczza, Okopowej, Jaśminowej, Malinowej	217 710,00	217 710,00	217 710,00			A. B. C.		Urząd Miasta
7.	600	60016	Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi, łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta	85 000,00	85 000,00	85 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
8.	600	60016	Rozbudowa parkingu osiedlowego dla samochodów wzdłuż ulicy Sikorskiego	88 700,00	88 700,00	88 700,00			A. B. C.		Urząd Miasta
9.	600	60016	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Sikorskiego	55 800,00	55 800,00	55 800,00			A. B. C.		Urząd Miasta
10.	600	60016	Parking dla samochodów osobowych przy ulicy Szwanke	69 000,00	69 000,00	69 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta

11.	600	60016	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Nadfosnej 7	98 500,00	98 500,00	98 500,00			A. B. C.			Urząd Miasta
12.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Strefa Płatnego Parkowania	217 500,00	217 500,00	217 500,00			A. B. C.			Urząd Miasta
13.	600	60016	Przystanki i wiaty przystankowe	50 700,00	50 700,00	50 700,00			A. B. C.			Urząd Miasta
14.	600	60016	Budowa ul. Zuzanny Morawskiej	542 500,00	542 500,00	18 000,00		524 500,00	A. B. C.			Urząd Miasta
15.	600	60016	Budowa ul. Bolesława Prusa oraz ul. Dygasińskiego	1 682 750,00	1 682 750,00			1 682 750,00	A. B. C.			Urząd Miasta
16.	600	60016	Budowa ulic na Osiedlu Słoneczne - Bielin - I etap ul. Bielińska	2 463 100,00	2 463 100,00	162 100,00		2 301 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
17.	600	60016	Zagospodarowanie pasażu Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem	2 838 000,00	2 838 000,00	338 000,00		2 500 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
18.	600	60016	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa	1 796 650,00	1 796 650,00	134 900,00		1 661 750,00	A. B. C.			Urząd Miasta
19.	700	70095	Wykup nieruchomości	922 000,00	922 000,00	545 000,00		377 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
20.	700	70095	Budowa obiektów socjalnych w technologii modułowej	300 000,00	300 000,00			300 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
21.	750	75022	Zakup sprzętu komputerowego - BOR	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
22.	750	75023	Urządzenie do ograniczenia zużycia mocy biernej pojemnościowej w budynku przy ul. Wodnej 1	4 000,00	4 000,00	4 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
23.	750	75023	Zakup oprogramowania i licencji - Urząd Miasta	36 000,00	36 000,00	36 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
24.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - TI	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
25.	754	75421	Wydatki na zakupy inwestycyjne -System ostrzegania ludności o zagrożeniach dla miasta	44 000,00	44 000,00	44 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta

26	754	75495	Opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego - realizacja I etapu (dokumentacja projektowa)	31 711,25	31 711,25	31 711,25			A. B. C.			Urząd Miasta
27	801	80101	Budowa boiska do gry w plażową piłkę ręczną w MZS nr 2	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
28	801	80104	Zakupy inwestycyjne: zmywarka kapturowa i piec konwekcyjny - MP nr 3; chłodziarko-zamrażarka - MP nr 5; kuchnia gazowa, piec konwekcyjny- MP nr 1; robot gastronomiczny - MP nr 10.	37 500,00	37 500,00	27 500,00		10 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
29	851	85154	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Biuro ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
30	852	85219	Zakupy inwestycyjne - MOPS (klimatyzacja, system sygnalizacji włamania, monitoring wizyjny)	22 000,00	22 000,00	22 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
31	853	85305	Zakupy inwestycyjne - zmywarka, kuchnia gazowa - Żłobek Miejski	16 200,00	16 200,00	16 200,00			A. B. C.			Urząd Miasta
32	900	90001	Wykonanie montażu barier wzdłuż rowu melioracyjnego w Dzielnicy Bielin	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
33	900	90002	Wydatki na zakupy inwestycyjne - GO	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
34	900	90003	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Rozbudowa profesjonalnej stacji pogodowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
35	900	90015	Zakup i montaż solarnych słupów oświetleniowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
36	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	389 935,00	389 935,00	44 935,00		345 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
37	900	90015	Zakupy inwestycyjne - Bożonarodzeniowa dekoracja świetlna	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
38	900	90095	Mała architektura pętli miejskiej (kosze, ławki)	90 800,00	90 800,00	90 800,00			A. B. C.			Urząd Miasta
39	900	90095	Zagospodarowanie doliny rzeki Łydyni - etap I	599 000,00	599 000,00	599 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
40	900	90095	Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy ulicy Wesolej	107 700,00	107 700,00	107 700,00			A. B. C.			Urząd Miasta

41	900	90095	Magiczny zakątek na Blokach	55 623,75	55 623,75	55 623,75			A. B. C.			Urząd Miasta
42	900	90095	Osiedlowy plac zabaw Powstańców Wielkopolskich	116 500,00	116 500,00	116 500,00			A. B. C.			Urząd Miasta
43	900	90095	Kreatywny plac zabaw - Osada Fabryczna	85 300,00	85 300,00	85 300,00			A. B. C.			Urząd Miasta
44	900	90095	Utworzenie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na Bielinie	108 400,00	108 400,00	108 400,00			A. B. C.			Urząd Miasta
45	900	90095	Miejski park rekreacyjny na Podzamczu (plac zabaw oraz teren rekreacyjny)	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
46	900	90095	Park przyjazny dzieciom	180 000,00	180 000,00	180 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
47	900	90095	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
48	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	9 840,00	9 840,00	9 840,00			A. B. C.			Urząd Miasta
49	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowych związanych z rewitalizacją obiektów infrastruktury miejskiej oraz termomodernizacją	800 000,00	800 000,00	800 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
50	926	92601	Sportowo-rekreacyjny park osiedlowy (siłownia zewnętrzna wraz z zagospodarowaniem terenu wokół)	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
51	926	92601	Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy ul.Parkowej i Zielonej oraz modernizacja boiska trawiastego do piłki nożnej	112 500,00	112 500,00	112 500,00			A. B. C.			Urząd Miasta
O g ó ł e m				20 637 520,00	20 637 520,00	8 216 591,00	0,00	10 657 000,00		1 763 929,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej