

ZARZĄDZENIE Nr 242/2019
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 z późn. zmianami) oraz uchwały budżetowej Nr 11/II/2018 na rok 2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1. Wydatki po zmianie wynoszą 245.609.713,81 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 242/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.12.2019 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pism od kierowników jednostek i wydziałów Urzędu Miasta, zgodnie z poniższym podziałem zmian wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-0,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-0,06
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-4 732,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-700,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-18 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 819,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 180,00
		4260	Zakup energii	-14 855,00
		4270	Zakup usług remontowych	-6 917,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-4 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 971,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-4 708,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-3 456,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-7 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	-67,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 981,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-1 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-11 059,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-4 068,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-135,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-14,00
		4260	Zakup energii	1 499,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 499,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 097,00
	80104		Przedszkola	-6 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-628,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 070,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43,00
		4260	Zakup energii	-13 577,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 910,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 016,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-107,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-7 623,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-5 232,00
80110		Gimnazja	-951,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-951,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	-10 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-10 090,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-124,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-624,00
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	6 248,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 248,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-9 864,00
	4270	Zakup usług remontowych	-320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-9 544,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-1 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 345,00
852		Pomoc społeczna	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-1 982,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-1 982,71
85203		Ośrodki wsparcia	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 571,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-587,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-119,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 706,40
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 428,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 639,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-60 802,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 118,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 367,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 023,67
	4220	Zakup środków żywności	0,36
	4270	Zakup usług remontowych	30 647,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 747,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-374,49
	4430	Różne opłaty i składki	36,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-184,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-31,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-10,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	479,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	89,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
85401		Świetlice szkolne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,00
855		Rodzina	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 629,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-20,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-236,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-11 622,82
	4260	Zakup energii	-173,38
	4300	Zakup usług pozostałych	-519,17

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-15,08
	85502		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-660,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-64,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-60,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 052,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 158,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-47,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00
		4260	Zakup energii	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-52,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-507,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-17 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 565,00
		4260	Zakup energii	21 864,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 221,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-16 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-16 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-9 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	-600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-800,00
		4260	Zakup energii	-28 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-700,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-6 400,00
			Razem:	0,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 242/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 100 804,16	695 474,68	647 630,00	12 330,00	635 300,00	0,00	0,00	47 844,68	0,00	0,00	405 329,48	405 329,48	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23,78	-23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23,78	23,78	0,00	0,00	0,00	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	1 100 804,16	695 474,68	647 630,00	12 330,00	635 300,00	0,00	0,00	47 844,68	0,00	0,00	0,00	405 329,48	405 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					111 474,16	86 144,68	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	47 844,68	0,00	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	111 474,16	86 144,68	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	47 844,68	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23,78	-23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23,78	23,78	0,00	0,00	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	111 474,16	86 144,68	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	47 844,68	0,00	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 723 353,97	15 448 865,29	15 049 165,29	11 255 834,00	3 793 331,29	0,00	399 700,00	0,00	0,00	274 488,68	0,00	0,00	274 488,68	274 488,68	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 723 353,97	15 448 865,29	15 049 165,29	11 255 834,00	3 793 331,29	0,00	399 700,00	0,00	0,00	0,00	274 488,68	274 488,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 332,00	-5 332,00	-5 332,00	-4 732,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 332,00	5 332,00	4 732,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 723 353,97	15 448 865,29	15 048 865,29	11 255 834,00	3 792 731,29	0,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 488,68	274 488,68	0,00	0,00	0,00	
					1 539 214,00	1 431 214,00	1 419 714,00	1 323 445,00	96 269,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 539 214,00	1 431 214,00	1 419 714,00	1 323 445,00	96 269,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 732,00	-4 732,00	-4 732,00	-4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 732,00	4 732,00	4 732,00	4 732,00	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	1 539 214,00	1 431 214,00	1 419 714,00	1 323 445,00	96 269,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
					1 870 800,00	1 870 800,00	1 866 200,00	1 540 982,00	325 218,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 870 800,00	1 870 800,00	1 866 200,00	1 540 982,00	325 218,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 870 800,00	1 870 800,00	1 866 200,00	1 540 982,00	325 218,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 306 076,00	1 135 076,00	1 135 076,00	888 204,00	246 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 306 076,00	1 135 076,00	1 135 076,00	888 204,00	246 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 306 076,00	1 135 076,00	1 135 076,00	888 204,00	246 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	
					861 850,00	861 850,00	861 850,00	726 328,00	135 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	861 850,00	861 850,00	861 850,00	726 328,00	135 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	861 850,00	861 850,00	861 850,00	727 028,00	134 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					61 761 079,71	57 012 479,71	45 935 980,60	38 609 278,00	7 326 702,60	10 129 951,40	346 069,00	600 478,71	0,00	0,00	0,00	4 748 600,00	4 748 600,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 761 079,71	57 012 479,71	45 935 980,60	38 609 278,00	7 326 702,60	10 129 951,40	346 069,00	600 478,71	0,00	0,00	4 748 600,00	4 748 600,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150 993,00	-150 993,00	-131 687,00	-12 227,00	-119 460,00	0,00	-19 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	150 993,00	150 993,00	150 993,00	435,00	150 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	61 761 079,71	57 012 479,71	45 955 286,60	38 597 486,00	7 357 800,60	10 129 951,40	326 763,00	600 478,71	0,00	0,00	0,00	4 748 600,00	4 748 600,00	0,00	0,00		
					34 507 385,00	29 828 285,00	27 402 563,00	23 611 316,00	3 791 247,00	2 191 600,00	234 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 100,00	4 679 100,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 507 385,00	29 828 285,00	27 402 563,00	23 611 316,00	3 791 247,00	2 191 600,00	234 122,00	0,00	0,00	4 679 100,00	4 679 100,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-84 457,00	-84 457,00	-66 364,00	-7 296,00	-59 068,00	0,00	-18 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	105 386,00	105 386,00	105 386,00	435,00	104 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	34 528 314,00	29 849 214,00	27 441 585,00	23 604 455,00	3 837 130,00	2 191 600,00	216 029,00	0,00	0,00	0,00	4 679 100,00	4 679 100,00	0,00				
					1 530 388,00	1 530 388,00	1 408 222,00	1 325 325,00	82 897,00	113 200,00	8 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 530 388,00	1 530 388,00	1 408 222,00	1 325 325,00	82 897,00	113 200,00	8 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-3 248,00	-3 248,00	-3 248,00	0,00	-3 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	5 596,00	5 596,00	5 596,00	0,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 532 736,00	1 532 736,00	1 410 570,00	1 325 325,00	85 245,00	113 200,00	8 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					16 016 798,00	15 947 298,00	11 129 797,00	9 099 563,00	2 030 234,00	4 791 969,00	25 532,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00					
80104			Przedszkola	przed zmianą	16 016 798,00	15 947 298,00	11 129 797,00	9 099 563,00	2 030 234,00	4 791 969,00	25 532,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00						
				zmniejszenie	-39 364,00	-39 364,00	-38 151,00	-4 931,00	-33 220,00	0,00	-1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	32 713,00	32 713,00	32 713,00	0,00	32 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	16 010 147,00	15 940 647,00	11 124 359,00	9 094 632,00	2 029 727,00	4 791 969,00	24 319,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00						
					16 010 147,00	15 940 647,00	11 124 359,00	9 094 632,00	2 029 727,00	4 791 969,00	24 319,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80110			Gimnazja	przed zmianą	2 808 661,00	2 808 661,00	2 493 496,00	2 106 127,00	387 369,00	268 000,00	47 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-951,00	-951,00	-951,00	0,00	-951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 807 710,00	2 807 710,00	2 492 545,00	2 106 127,00	386 418,00	268 000,00	47 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 090,00	-10 090,00	-10 090,00	0,00	-10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 410,00	57 410,00	57 410,00	0,00	57 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	250 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	597 945,00	597 945,00	596 761,00	506 591,00	90 170,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 174,00	-1 174,00	-1 174,00	0,00	-1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	597 821,00	597 821,00	596 637,00	506 591,00	90 046,00	0,00	1 184,00	0,00	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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 912 162,00	2 912 162,00	523 162,00	502 083,00	21 079,00	2 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 248,00	6 248,00	6 248,00	0,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 918 410,00	2 918 410,00	529 410,00	502 083,00	27 327,00	2 389 000,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 769 134,00	1 769 134,00	1 468 334,00	1 326 280,00	142 054,00	298 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 864,00	-9 864,00	-9 864,00	0,00	-9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 759 270,00	1 759 270,00	1 458 470,00	1 326 280,00	132 190,00	298 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	11 926,00	11 926,00	11 926,00	7 050,00	4 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 345,00	-1 345,00	-1 345,00	0,00	-1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 581,00	10 581,00	10 581,00	7 050,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 432 852,72	11 129 073,00	6 920 873,39	4 319 113,58	2 601 759,81	67 000,00	4 141 199,61	0,00	0,00	0,00	303 779,72	303 779,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 983,72	-77 983,72	-77 983,72	-71 792,50	-6 191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 983,72	77 983,72	77 983,72	479,93	77 503,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 432 852,72	11 129 073,00	6 920 873,39	4 247 801,01	2 673 072,38	67 000,00	4 141 199,61	0,00	0,00	0,00	0,00	303 779,72	303 779,72	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 589 014,00	1 589 014,00	1 589 014,00	0,00	1 589 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 982,71	-1 982,71	-1 982,71	0,00	-1 982,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 587 031,29	1 587 031,29	1 587 031,29	0,00	1 587 031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 153 519,00	1 153 519,00	1 153 495,24	888 742,40	264 752,84	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 706,40	-4 706,40	-4 706,40	-3 277,92	-1 428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 706,40	4 706,40	4 706,40	0,00	4 706,40	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	1 153 519,00	1 153 519,00	1 153 495,24	885 464,48	268 030,76	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 851 782,30	2 851 782,30	2 838 101,36	2 336 819,97	501 281,39	0,00	13 680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 068,43	-71 068,43	-71 068,43	-68 288,40	-2 780,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 708,39	72 708,39	72 708,39	0,00	72 708,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 853 422,26	2 853 422,26	2 839 741,32	2 268 531,57	571 209,75	0,00	13 680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 134 389,70	1 134 389,70	1 124 674,21	1 089 051,21	35 623,00	0,00	9 715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-226,18	-226,18	-226,18	-226,18	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	568,93	568,93	568,93	479,93	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 134 732,45	1 134 732,45	1 125 016,96	1 089 304,96	35 712,00	0,00	9 715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 412 427,00	1 412 427,00	815 580,00	773 348,00	42 232,00	125 800,00	471 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 412 427,00	1 412 427,00	815 580,00	773 318,00	42 262,00	125 800,00	471 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	803 980,00	803 980,00	803 980,00	761 748,00	42 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	803 980,00	803 980,00	803 980,00	761 718,00	42 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	50 903 443,00	50 903 443,00	3 529 273,13	2 576 689,46	952 583,67	210 000,00	47 164 169,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 299,72	-16 299,72	-16 299,72	-3 240,27	-13 059,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 299,72	16 299,72	16 299,72	12 586,97	3 712,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 903 443,00	50 903 443,00	3 529 273,13	2 586 036,16	943 236,97	210 000,00	47 164 169,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	33 216 264,00	33 216 264,00	432 799,40	323 530,99	109 268,41	0,00	32 783 464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 586,97	-12 586,97	-12 586,97	-256,52	-12 330,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 586,97	12 586,97	12 586,97	12 586,97	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	33 216 264,00	33 216 264,00	432 799,40	335 861,44	96 937,96	0,00	32 783 464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	14 217 434,00	14 217 434,00	1 229 280,73	1 107 377,26	121 903,47	0,00	12 988 153,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-785,04	-785,04	-785,04	-725,04	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	785,04	785,04	785,04	0,00	785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 217 434,00	14 217 434,00	1 229 280,73	1 106 652,22	122 628,51	0,00	12 988 153,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 876 125,29	1 876 125,29	484 861,29	444 837,21	40 024,08	0,00	1 391 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 258,71	-2 258,71	-2 258,71	0,00	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	2 258,71	2 258,71	2 258,71	0,00	2 258,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 876 125,29	1 876 125,29	484 861,29	442 578,50	42 282,79	0,00	1 391 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie złobków	przed zmianą	1 072 250,00	1 072 250,00	860 962,00	696 836,00	164 126,00	210 000,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-669,00	-669,00	-669,00	0,00	-669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	669,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 072 250,00	1 072 250,00	860 962,00	696 836,00	164 126,00	210 000,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 945 000,00	9 660 000,00	8 672 830,00	4 679 790,00	3 993 040,00	785 000,00	202 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108 864,00	-108 864,00	-102 064,00	-59 078,00	-42 986,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108 864,00	108 864,00	108 864,00	0,00	108 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 945 000,00	9 660 000,00	8 679 630,00	4 620 712,00	4 058 918,00	785 000,00	195 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	53 100,00	53 100,00	53 100,00	38 500,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 864,00	-21 864,00	-21 864,00	-17 078,00	-4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 864,00	21 864,00	21 864,00	0,00	21 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 100,00	53 100,00	53 100,00	21 422,00	31 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 079 900,00	8 992 900,00	8 188 200,00	4 569 500,00	3 618 700,00	785 000,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-87 000,00	-87 000,00	-80 200,00	-42 000,00	-38 200,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 079 900,00	8 992 900,00	8 195 000,00	4 527 500,00	3 667 500,00	785 000,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	245 609 713,81	194 450 182,83	125 207 552,56	65 636 103,48	59 571 449,08	13 784 751,40	52 914 555,48	648 323,39	0,00	1 895 000,00	51 159 530,98	51 159 530,98	26 805 933,07	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-360 226,22	-360 226,22	-334 096,44	-151 099,77	-182 996,67	0,00	-26 106,00	-23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	360 226,22	360 226,22	359 602,44	18 933,90	340 668,54	0,00	600,00	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 609 713,81	194 450 182,83	125 233 058,56	65 503 937,61	59 729 120,95	13 784 751,40	52 889 049,48	648 323,39	0,00	1 895 000,00	51 159 530,98	51 159 530,98	26 805 933,07	0,00	0,00			