

**ZARZĄDZENIE Numer 190/2015**  
**PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW**  
**z dnia 30 listopada 2015 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok**

Na podstawie artykułu 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dziennik Ustaw z 2013 roku pozycja 885 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały budżetowej Numer 13/III/2014 na rok 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 roku, Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

**Paragraf 1**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Numer 1 do Zarządzenia.

Dochody po zmianie wynoszą 152.892.593,51 złotych.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Numer 2 do Zarządzenia.

Wydatki po zmianie wynoszą 160.231.615,30 złotych.

**Paragraf 2**

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

**Paragraf 3**

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 4 do Zarządzenia.

**Paragraf 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów  
Krzysztof Kosiński

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>						
750		Administracja publiczna	495 130,00	0,00	26 587,00	521 717,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	412 630,00	0,00	26 587,00	439 217,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412 441,00	0,00	26 587,00	439 028,00
801		Oświata i wychowanie	4 131 643,64	-4 852,00	0,00	4 126 791,64
		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	24 267,64	0,00	0,00	24 267,64
	80101	Szkoły podstawowe	403 064,00	-4 852,00	0,00	398 212,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 345,00	-4 852,00	0,00	173 493,00
851		Ochrona zdrowia	800,00	0,00	1 936,00	2 736,00
		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
	85195	Pozostała działalność	800,00	0,00	1 936,00	2 736,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	1 936,00	2 736,00
852		Pomoc społeczna	14 072 789,76	-3 174,58	23 550,00	14 093 165,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	519 000,00	0,00	6 000,00	525 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	482 400,00	0,00	6 000,00	488 400,00
	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.	137 872,00	0,00	2 150,00	140 022,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 572,00	0,00	2 150,00	87 722,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	42 393,76	-1 144,58	0,00	41 249,18
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 393,76	-1 144,58	0,00	41 249,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	804 548,00	-2 030,00	0,00	802 518,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 030,00	-2 030,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	363 324,00	0,00	15 400,00	378 724,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 324,00	0,00	400,00	3 724,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	0,00	15 000,00	315 000,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>134 050 936,09</b>	<b>-8 026,58</b>	<b>52 073,00</b>
		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	24 267,64	0,00	0,00	24 267,64
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>18 797 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	16 570 562,00	0,00	0,00	16 570 562,00
<b>Ogółem:</b>			<b>152 848 547,09</b>	<b>-8 026,58</b>	<b>52 073,00</b>	<b>152 892 593,51</b>
		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	16 594 829,64	0,00	0,00	16 594 829,64

WYDATKI

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handl.
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 995 387,50	9 595 387,50	9 590 187,50	4 100,00	9 586 087,50	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 995 387,50	9 595 387,50	9 590 187,50	4 100,00	9 586 087,50	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	508 587,50	108 587,50	108 587,50	4 100,00	104 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	508 587,50	108 587,50	108 587,50	4 100,00	104 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	280 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	280 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	280 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	280 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 653 026,00	12 172 818,00	11 805 218,00	9 136 362,00	2 668 856,00	0,00	367 600,00	0,00	0,00	0,00	480 208,00	480 208,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	76 587,00	76 587,00	76 587,00	26 587,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 679 613,00	12 199 405,00	11 831 805,00	9 162 949,00	2 668 856,00	0,00	367 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 208,00	480 208,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 363 302,00	1 363 302,00	1 355 702,00	1 295 873,00	59 829,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 587,00	27 587,00	27 587,00	26 587,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 389 889,00	1 389 889,00	1 382 289,00	1 322 460,00	59 829,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 022 724,00	9 956 116,00	9 951 116,00	7 815 489,00	2 135 627,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	66 608,00	66 608,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 022 724,00	9 956 116,00	9 951 116,00	7 815 489,00	2 135 627,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 608,00	66 608,00	0,00	0,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	578 000,00	338 000,00	338 000,00	10 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	578 000,00	338 000,00	338 000,00	10 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	253 368,00	253 368,00	123 668,00	84 533,47	39 134,53	0,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-149,67	-149,67	-149,67	-149,63	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	149,67	149,67	149,67	149,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	253 368,00	253 368,00	123 668,00	84 533,51	39 134,49	0,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	7 859,00	7 859,00	7 859,00	6 986,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-149,67	-149,67	-149,67	-149,63	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	149,67	149,67	149,67	149,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 859,00	7 859,00	7 859,00	6 986,04	872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	912 039,00	802 039,00	802 039,00	671 600,00	130 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	912 039,00	802 039,00	802 039,00	671 600,00	130 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	641 739,00	641 739,00	641 739,00	581 400,00	60 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	641 739,00	641 739,00	641 739,00	581 400,00	60 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 986 265,64	44 929 565,64	39 481 710,48	33 059 669,00	6 422 041,48	5 287 891,52	135 696,00	24 267,64	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-332 526,00	-332 526,00	-320 163,00	-224 155,00	-96 008,00	0,00	-12 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	327 674,00	327 674,00	327 630,00	223 698,00	103 932,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 981 413,64	44 924 713,64	39 489 177,48	33 059 212,00	6 429 965,48	5 287 891,52	123 377,00	24 267,64	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 531 760,00	16 531 760,00	15 605 294,16	12 954 789,00	2 650 505,16	870 667,84	55 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-88 606,00	-88 606,00	-83 807,00	-41 420,00	-42 387,00	0,00	-4 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 689,00	42 689,00	42 689,00	0,00	42 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 485 843,00	16 485 843,00	15 564 176,16	12 913 369,00	2 650 807,16	870 667,84	50 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	716 570,00	716 570,00	708 970,00	676 173,00	32 797,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	689 570,00	689 570,00	681 970,00	649 173,00	32 797,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	10 090 387,00	10 077 687,00	7 673 606,00	6 204 716,00	1 468 890,00	2 386 934,00	17 147,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 952,00	-14 952,00	-13 461,00	-4 900,00	-8 561,00	0,00	-1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	66 768,00	66 768,00	66 768,00	49 400,00	17 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 142 203,00	10 129 503,00	7 726 913,00	6 249 216,00	1 477 697,00	2 386 934,00	15 656,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	

80110	Gimnazja	przed zmianą	10 100 549,64	10 056 549,64	8 964 720,32	7 495 561,00	1 469 159,32	1 038 889,68	28 672,00	24 267,64	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-101 332,00	-101 332,00	-95 342,00	-73 700,00	-21 642,00	0,00	-5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 632,00	27 632,00	27 632,00	0,00	27 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 026 849,64	9 982 849,64	8 897 010,32	7 421 861,00	1 475 149,32	1 038 889,68	22 682,00	24 267,64	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	60 350,00	60 350,00	60 350,00	0,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	1 649 760,00	1 649 760,00	1 645 760,00	1 450 431,00	195 329,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-67 035,00	-67 035,00	-67 035,00	-59 000,00	-8 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 463,00	7 463,00	7 463,00	300,00	7 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 590 188,00	1 590 188,00	1 586 188,00	1 391 731,00	194 457,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	197 800,00	197 800,00	197 800,00	0,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 210,00	-3 210,00	-3 210,00	0,00	-3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	197 800,00	197 800,00	197 800,00	0,00	197 800,00	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	438 163,00	438 163,00	436 763,00	347 473,00	89 290,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 553,00	-5 553,00	-5 553,00	0,00	-5 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 553,00	14 553,00	14 509,00	11 098,00	3 411,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	447 163,00	447 163,00	445 719,00	358 571,00	87 148,00	0,00	1 444,00	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	1 540 999,00	1 540 999,00	808 439,00	760 990,00	47 449,00	732 300,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 373,00	-24 373,00	-24 333,00	-18 077,00	-6 256,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 517 600,00	1 517 600,00	785 080,00	742 913,00	42 167,00	732 300,00	220,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 557 477,00	3 557 477,00	3 373 158,00	3 168 216,00	204 942,00	183 200,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-465,00	-465,00	-422,00	-58,00	-364,00	0,00	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	163 535,00	163 535,00	163 535,00	162 900,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 720 547,00	3 720 547,00	3 536 271,00	3 331 058,00	205 213,00	183 200,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 123 959,79	943 959,79	878 959,79	594 936,00	284 023,79	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	1 936,00	1 936,00	1 936,00	0,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 125 895,79	945 895,79	880 895,79	594 936,00	285 959,79	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	21 000,00	3 000,00	18 000,00	65 000,00	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
		zwiększenie	1 936,00	1 936,00	1 936,00	0,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	87 936,00	87 936,00	22 936,00	3 000,00	19 936,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	21 173 789,76	21 173 789,76	6 262 797,25	4 215 240,07	2 047 557,18	50 000,00	14 860 992,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 671,55	-70 671,55	-48 589,41	-25 548,33	-23 041,08	0,00	-22 082,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	91 046,97	91 046,97	66 046,97	20 573,00	45 473,97	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 194 165,18	21 194 165,18	6 280 254,81	4 210 264,74	2 069 990,07	50 000,00	14 863 910,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	74 252,00	74 252,00	74 252,00	0,00	74 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74 332,00	74 332,00	74 332,00	0,00	74 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	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	1 045 500,00	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	701 313,00	701 313,00	701 244,00	502 283,07	198 960,93	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 984,97	-10 984,97	-10 984,97	-4 964,33	-6 020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 984,97	16 984,97	16 984,97	1 187,00	15 797,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	707 313,00	707 313,00	707 244,00	498 505,74	208 738,26	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	84 706,00	84 706,00	84 706,00	0,00	84 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 863,00	4 863,00	4 863,00	0,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	89 569,00	89 569,00	89 569,00	0,00	89 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	54 165,00	54 165,00	54 165,00	52 295,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 355,00	-7 355,00	-7 355,00	-7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 135,00	47 135,00	47 135,00	44 940,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	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	10 849 504,00	10 849 504,00	921 513,00	809 861,00	111 652,00	0,00	9 927 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 493,00	-12 493,00	-9 943,00	-7 793,00	-2 150,00	0,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 859,00	10 859,00	10 859,00	10 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 847 870,00	10 847 870,00	922 429,00	812 927,00	109 502,00	0,00	9 925 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	137 872,00	137 872,00	137 872,00	0,00	137 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	140 022,00	140 022,00	140 022,00	0,00	140 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	977 907,00	977 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	961 907,00	961 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 822 393,76	2 822 393,76	831,25	0,00	831,25	0,00	2 821 562,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 144,58	-1 144,58	-22,44	0,00	-22,44	0,00	-1 122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 821 249,18	2 821 249,18	808,81	0,00	808,81	0,00	2 820 440,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 628 191,00	2 628 191,00	2 625 191,00	2 306 604,00	318 587,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 124,00	-11 124,00	-9 124,00	-5 294,00	-3 830,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 258,00	22 258,00	22 258,00	0,00	22 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 639 325,00	2 639 325,00	2 638 325,00	2 301 310,00	337 015,00	0,00	1 000,00	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	567 799,00	567 799,00	563 299,00	539 095,00	24 204,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 070,00	-1 070,00	-660,00	-142,00	-518,00	0,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 127,00	8 127,00	8 127,00	8 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	574 856,00	574 856,00	570 766,00	547 080,00	23 686,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	548 887,00	548 887,00	22 924,00	2 382,00	20 542,00	50 000,00	475 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 400,00	25 400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	574 287,00	574 287,00	23 324,00	2 782,00	20 542,00	50 000,00	500 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 216 126,00	387 045,00	384 725,00	296 325,00	88 400,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	829 081,00	829 081,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 317,00	-2 317,00	-2 317,00	-400,00	-1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 317,00	2 317,00	2 317,00	0,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 216 126,00	387 045,00	384 725,00	295 925,00	88 800,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 081,00	829 081,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	przed zmianą	1 216 126,00	387 045,00	384 725,00	296 325,00	88 400,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	829 081,00	829 081,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 317,00	-2 317,00	-2 317,00	-400,00	-1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 317,00	2 317,00	2 317,00	0,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 216 126,00	387 045,00	384 725,00	295 925,00	88 800,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 081,00	829 081,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 884 229,00	13 440 129,00	13 440 129,00	1 118 588,00	12 321 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 100,00	1 444 100,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	78 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 884 229,00	13 364 129,00	13 364 129,00	1 118 588,00	12 245 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 100,00	1 520 100,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 347 700,00	1 330 600,00	1 330 600,00	258 200,00	1 072 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	0,00	-76 000,00	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	1 271 700,00	1 254 600,00	1 254 600,00	258 200,00	996 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	310 130,00	310 130,00	310 130,00	0,00	310 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	310 130,00	310 130,00	310 130,00	0,00	310 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 532 300,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 300,00	192 300,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 608 300,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 300,00	268 300,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 304 150,00	2 200 000,00	758 500,00	44 000,00	714 500,00	1 436 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	104 150,00	104 150,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 304 150,00	2 200 000,00	758 500,00	44 000,00	714 500,00	1 436 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 150,00	104 150,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	843 500,00	843 500,00	758 500,00	44 000,00	714 500,00	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	843 500,00	843 500,00	758 500,00	44 000,00	714 500,00	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 993 300,00	4 110 100,00	169 900,00	18 000,00	151 900,00	3 810 000,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	883 200,00	883 200,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 022,00	-4 022,00	-4 022,00	-57,00	-3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 022,00	4 022,00	4 022,00	0,00	4 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 993 300,00	4 110 100,00	169 900,00	17 943,00	151 957,00	3 810 000,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 200,00	883 200,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	933 300,00	50 100,00	50 100,00	18 000,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 200,00	883 200,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 022,00	-4 022,00	-4 022,00	-57,00	-3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 022,00	4 022,00	4 022,00	0,00	4 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	933 300,00	50 100,00	50 100,00	17 943,00	32 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 200,00	883 200,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>160 187 568,88</b>	<b>121 466 007,88</b>	<b>91 918 191,21</b>	<b>49 651 180,54</b>	<b>42 267 010,67</b>	<b>10 667 391,52</b>	<b>16 118 857,51</b>	<b>24 267,64</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 587 300,00</b>	<b>38 721 561,00</b>	<b>38 721 561,00</b>	<b>15 882 425,59</b>	<b>0,00</b>		
	zmniejszenie	<b>-554 086,22</b>	<b>-554 086,22</b>	<b>-519 641,08</b>	<b>-250 309,96</b>	<b>-269 331,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 445,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zwiększenie	<b>598 132,64</b>	<b>522 132,64</b>	<b>497 088,64</b>	<b>271 007,67</b>	<b>226 080,97</b>	<b>0,00</b>	<b>25 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	po zmianach	<b>160 231 615,30</b>	<b>121 434 054,30</b>	<b>91 895 638,77</b>	<b>49 671 878,25</b>	<b>42 223 760,52</b>	<b>10 667 391,52</b>	<b>16 109 456,37</b>	<b>24 267,64</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 587 300,00</b>	<b>38 797 561,00</b>	<b>38 797 561,00</b>	<b>15 882 425,59</b>	<b>0,00</b>		

**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:	
					bieżące	majątkowe
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 434,19 zł</b>	<b>36 434,19 zł</b>	<b>36 434,19 zł</b>	
	01095	Pozostała działalność	36 434,19 zł	36 434,19 zł	36 434,19 zł	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>439 028,00 zł</b>	<b>439 028,00 zł</b>	<b>439 028,00 zł</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	439 028,00 zł	439 028,00 zł	439 028,00 zł	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>253 368,00 zł</b>	<b>253 368,00 zł</b>	<b>253 368,00 zł</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 859,00 zł	7 859,00 zł	7 859,00 zł	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	117 340,00 zł	117 340,00 zł	117 340,00 zł	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	68 799,00 zł	68 799,00 zł	68 799,00 zł	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	59 370,00 zł	59 370,00 zł	59 370,00 zł	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>	
	75414	Obrona cywilna	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>327 211,00 zł</b>	<b>327 211,00 zł</b>	<b>327 211,00 zł</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	173 493,00 zł	173 493,00 zł	173 493,00 zł	
	80110	Gimnazja	143 297,00 zł	143 297,00 zł	143 297,00 zł	
	80150	Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.,gimnazjach, liceach ogólnoksz.,liceach profil. i szkołach zawod. oraz szkołach artyst.	10 421,00 zł	10 421,00 zł	10 421,00 zł	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 736,00 zł</b>	<b>2 736,00 zł</b>	<b>2 736,00 zł</b>	
	85195	Pozostała działalność	2 736,00 zł	2 736,00 zł	2 736,00 zł	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 319 078,18 zł</b>	<b>11 319 078,18 zł</b>	<b>11 319 078,18 zł</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	488 400,00 zł	488 400,00 zł	488 400,00 zł	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 691 733,00 zł	10 691 733,00 zł	10 691 733,00 zł	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 722,00 zł	87 722,00 zł	87 722,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 249,18 zł	41 249,18 zł	41 249,18 zł	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- zł	- zł	- zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 250,00 zł	6 250,00 zł	6 250,00 zł	
	85295	Pozostała działalność	3 724,00 zł	3 724,00 zł	3 724,00 zł	
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>12 381 855,37 zł</b>	<b>12 381 855,37 zł</b>	<b>12 381 855,37 zł</b>	

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2015	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60011	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa chodnika od ul. Płońskiej do wiaduktu w ul. Kasprzaka - I etap oraz od ronda z ul. Skłodowskiej do wiaduktu w ul. Kasprzaka - II etap	300 000,00	300 000,00	300 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
2	600	60016	Realizacja zadań w ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego - opracowanie dokumentacji	550 000,00	550 000,00	550 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
3	600	60016	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa	1 343 000,00	1 343 000,00	1 343 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
4	600	60016	Zakup środka transportowego do wykonywania bieżących zadań należących do zarządcy dróg gminnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Asnyka	127 000,00	127 000,00	127 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji ulic Wesolej, Wiśniowej, Różanej, Dębowej	190 000,00	190 000,00	190 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
7	600	60016	Przystanki i wiaty przystankowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
8	600	60016	Bezpieczna Przytorowa (Śmiecin)	122 200,00	122 200,00	122 200,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
9	600	60016	Poprawa infrastruktury przy ulicach: Płockiej, Żórawskiego (Osiedle Płocka)	104 860,00	104 860,00	104 860,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
10	700	70095	Wykup nieruchomości	480 000,00	480 000,00	480 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
11	710	71035	Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu administrowania cmentarzem komunalnym w Ciechanowie	90 000,00	90 000,00	90 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
12	750	75022	Zakup sprzętu informatycznego - BOR	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
13	750	75023	Zakup sprzętu informatycznego - TI	62 608,00	62 608,00	62 608,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
14	750	75023	Urządzenie do ograniczenia zużycia mocy biernej pojemnościowej w budynku przy ul. Wodnej 1	4 000,00	4 000,00	4 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2015	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
15	750	75075	Iluminacja obiektu zabytkowego Zamku Książąt Mazowieckich	240 000,00	240 000,00	240 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
16	750	75095	Realizacja projektu E- miasto	150 000,00	150 000,00	150 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
17	754	75495	Opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego - realizacja I etapu (dokumentacja projektowa)	59 000,00	59 000,00	59 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
18	801	80104	Okap nad patelnią i trzosem kuchennym oraz zakupy inwestycyjne na wyposażenie kuchni - Miejskie Przedszkole Nr 6	12 700,00	12 700,00	12 700,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
19	801	80110	Siłownia zewnętrzna przy ul.Orylskiej 3 za Gimnazjum nr 1 (Centrum)	44 000,00	44 000,00	44 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
20	853	85305	Rozbudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Ciechanowie z przeznaczeniem na Żłobek Miejski w Ciechanowie	829 081,00	829 081,00	203 232,00		D.	A. 625 849,00 B. C.		Urząd Miasta
21	900	90001	Napowietrzenie zbiornika wodnego "Torfy" (Podzamcze)	65 500,00	65 500,00	65 500,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
22	900	90002	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Gospodarka Odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
23	900	90003	Zakup i montaż 2 słupów ogłoszeniowych na terenie miasta	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
24	900	90003	Zakup profesjonalnej stacji pogodowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
25	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych w dzielnicy "Błoki"	150 000,00	150 000,00	150 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	196 000,00	196 000,00	196 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
27	900	90015	Zakup i montaż solarnych słupów oświetleniowych na ul. Nizinnej w Ciechanowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
28	900	90015	Rozbudowa przyłącza energetycznego na błoniach zamkowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
29	900	90095	Siłownia zewnętrzna przy ul.Szwanke (Osiedle 40-lecia)	71 000,00	71 000,00	71 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
30	900	90095	Modernizacja placu zabaw u zbiegu ulic Parkowej i Zielonej (Podzamcze)	45 000,00	45 000,00	45 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2015	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
31	900	90095	Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy ul. Ściegiennego (Centrum)	40 000,00	40 000,00	40 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
32	900	90095	Park aktywnej rekreacji przy ul.Witosa (Aleksandrówka)	120 900,00	120 900,00	120 900,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
33	900	90095	Park rekreacyjno - sportowy przy ul.Kruczej (Krubin)	150 000,00	150 000,00	150 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
34	900	90095	Plac zabaw z boiskiem sportowym przy ul.Dobrej (Krubin)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
35	900	90095	Street Workout Park przy ul.Augustiańskiej (Centrum)	35 000,00	35 000,00	35 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
36	900	90095	Zagospodarowania doliny rzeki Łydyni - I etap Opracowanie dokumentacji projektowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
37	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sceny na Placu Jana Pawła II	18 450,00	18 450,00	18 450,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
38	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej hali targowej przy ul. Sienkiewicza w sąsiedztwie dworca PKP	100 000,00	100 000,00	100 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
39	921	92109	Audyty energetyczny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przy ul. 17-go Stycznia 56a w Ciechanowie - siedziby COEK Studio	40 000,00	40 000,00	40 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
40	921	92120	Opracowanie dokumentacji technicznych z zadań dotyczących rewitalizacji obiektów zabytkowych I etap	80 150,00	80 150,00	80 150,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
41	926	92601	Instalacja słupów do gry w rugby na stadionie MOSiR	19 000,00	19 000,00	19 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
42	926	92601	Budowa letniego boiska do piłki siatkowej plażowej na błoniach zamkowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
43	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej zespołu rekreacyjno-sportowego na terenie pomiędzy ulicami Kraszewskiego, Kargoszyńskiej i Gostkowskiej w Ciechanowie	200 000,00	200 000,00	200 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miasta
44	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Ciechanowie -budowa bieżni i budynku zaplecza technicznego - I etap	89 200,00	89 200,00	89 200,00		D.	A. B. C.		MOSiR
<b>O g ó ł e m</b>				<b>6 488 649,00</b>	<b>6 488 649,00</b>	<b>5 862 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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

## UZASADNIENIE

### do Zarządzenia Nr 190/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.11.2015 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymanych dotacji, jak również z realizacji wniosków otrzymanych od kierowników wydziałów Urzędu Miasta, zgodnie z poniższym podziałem zmian dochodów i wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

1.	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych	26 587,00
2.	Zmniejszenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręcznik i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	-4 852,00
3.	Środki przeznaczone na finansowanie zadania wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych	1 936,00
4.	Dotacja celowa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy	6 000,00
5.	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	2 150,00
6.	Zmniejszenie dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	-1 144,58
7.	Zmniejszenie dotacji na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	-2 030,00
8.	Dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Krajowej Karty Dużej Rodziny	400,00
9.	Dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	15 000,00
		<b>44 046,42</b>

Ponadto, otrzymano decyzje Wojewody Mazowieckiego Nr 380/2015 i Nr 407/2015 z 13 listopada 2015 r. (dotyczy klasyfikacji budżetowej 852-85213-2010), które nie powodują zmian w układzie wykonawczym budżetu.

#### I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 587,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 587,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 587,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 4 852,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 4 852,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 4 852,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 936,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 936,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 936,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 375,42</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
	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.	2 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 150,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	- 1 144,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 1 144,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 2 030,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 2 030,00
85295		Pozostała działalność	15 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00
<b>Razem:</b>			<b>44 046,42</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 4 000,00
		4300/01	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 587,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 587,00
		4010/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników/zł.	22 223,00
		4110/01	Składki na ubezpieczenia społeczne/zł.	3 820,00
		4120/01	Składki na Fundusz Pracy /zł.	544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4270/02	Zakup usług remontowych	- 30 000,00
		4300/02	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	- 15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 40,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 0,04
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>

	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 4 852,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 45 917,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 4 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 20 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zl.	-4 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /wł.	14 854,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 2 823,00
		4260	Zakup energii	707,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 128,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 17 549,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 6 624,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 648,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 7 284,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 500,00
	80104		Przedszkola	51 816,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 866,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 4 434,00
		4260	Zakup energii	435,00
		4270	Zakup usług remontowych	638,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 370,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 938,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 656,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 059,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 248,00
	80110		Gimnazja	- 73 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 60 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 700,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 6 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 1 590,00
	4190	Nagrody konkursowe/ wł.	70,00
	4190	Nagrody konkursowe /Bezpieczna +	280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /wł.	-5 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /Bezpieczna +	2 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 300,00
	4260	Zakup energii	- 5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 982,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych /wł.	-600,00
	4300	Zakup usług pozostałych /Bezpieczna +	-2 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 3 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 2 582,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /wł.	-970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej / Bezpieczna +	-280,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- 59 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 54 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4190	Nagrody konkursowe	- 1 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 163,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 223,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 22,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 927,00
	4260	Zakup energii	3 221,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 126,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00

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	- 23 399,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 479,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 11,00
	4260	Zakup energii	- 1 339,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 30,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 109,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 47,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4 665,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 22,00
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	163 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 43,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 58,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	238,00
	4260	Zakup energii	301,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 19,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 259,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 15,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 25,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 11,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 936,00</b>
	85195	Pozostała działalność	1 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	736,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 375,42</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80,00
	85202	Domy pomocy społecznej	- 10 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 10 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników/ ŚDS zł.	-138,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników/ MOPS wł.	1 167,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /ŚDS zł.	-3 702,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /MOPS wł.	-3,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy /ŚDS zł.	-1 120,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy /MOPS wł.	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /ŚDS zł.	5 306,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /MOPS wł.	-357,00
	4220	Zakup środków żywności /ŚDS zł.	4 893,68
	4260	Zakup energii /MOPS wł.	- 2 451,00
	4270	Zakup usług remontowych /ŚDS zł.	3 093,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych /ŚDS zł.	452,50
	4300	Zakup usług pozostałych /MOPS wł.	- 189,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /ŚDS zł.	- 1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /MOPS wł.	-20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe /ŚDS zł.	- 768,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /ŚDS zł.	218,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /MOPS wł.	33,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /ŚDS zł.	-435,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /MOPS wł.	1 800,00
85204		Rodziny zastępcze	4 863,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /MOPS	4 863,00
85206		Wspieranie rodziny	- 7 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /MOPS wł.	- 5 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /MOPS wł.	- 1 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy /MOPS wł.	- 199,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /MOPS wł.	325,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 1 634,00
	3110	Świadczenia społeczne /zł.	- 2 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników/ zł.	2 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników/ wł.	-7 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /zł.	2 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /wł.	633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy/ zł.	-686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy /wł.	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /wł.	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki /wł.	- 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /zł.	- 1 950,00
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.	2 150,00
	4130	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./ zlec.	2 150,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne /wł. MOPS	- 16 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	- 1 144,58
	3110/02	Świadczenia społeczne /dod.energ.zł. UM	- 1 122,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /dod.energ.zł. UM	- 22,44

85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 134,00
	3110	Świadczenia społeczne /zl.	- 2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /wł.	- 4 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy /wł.	- 803,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/ wł.	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zl.	- 30,00
	4260	Zakup energii /wł.	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych /wł.	- 3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych /wł.	4,00
	4300	Zakup usług pozostałych /wł.	15 711,00
	4430	Różne opłaty i składki /wł.	- 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /wł.	1 979,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /wł.	1 214,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /wł.	- 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /wł.	6 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /wł.	1 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy /wł.	- 142,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /wł.	- 438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej / wł.	- 80,00
85295		Pozostała działalność	25 400,00
	3110	Świadczenia społeczne /MOPS wł.	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne/ KDR zl.	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy /KDR zl.	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /KDR zl.	250,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>
	85305	Żłobki	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 17,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	- 76 000,00
	4300/01	Zakup usług pozostałych	- 76 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00
	4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300/02	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
	4300/03	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 000,00
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	76 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 57,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 761,00
		4260	Zakup energii	4 022,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 204,00
<b>Razem:</b>				<b>44 046,42</b>