

ZARZĄDZENIE Nr 211/2017
PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW
z dnia 21 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) oraz uchwały budżetowej Nr 324/XXV/2016 na rok 2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2016 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianie wynoszą 188.804.635,36 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianie wynoszą 196.234.488,20 zł.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 211/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21.12.2017 r.

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

- | | |
|--|------------|
| 1. Zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań własnych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych | -24 000,00 |
| 2. Zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań własnych na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i kordynator rodzinnej pieczy zastępczej | -364,00 |
| 3. Zmniejszenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci | -94 039,00 |
| 4. Zmniejszenie dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne | -2 000,00 |

R a z e m: -120 403,00

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	- 26 000,00
	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.	- 2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	- 24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 24 000,00
855			Rodzina	- 94 403,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 94 039,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	- 94 039,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 364,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 364,00
Razem:				-120 403,00

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4260/01	Zakup energii	30 000,00
		4300/02	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 12 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 741,50
		4430	Różne opłaty i składki	- 993,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210/02	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,06
		4270/02	Zakup usług remontowych	- 3 000,00

	4300/02	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 024,06
75095		Pozostała działalność	- 5 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 862,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne / zł.	0,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy / zł.	0,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / zł.	- 1,48
852		Pomoc społeczna	- 26 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	- 4 639,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 4 639,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 19,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
	4220	Zakup środków żywności /ŚDS	4,71
	4260	Zakup energii /ŚDS	-986,81
	4260	Zakup energii / MOPS wł	-50,00
	4270	Zakup usług remontowych /ŚDS	982,10
	4300	Zakup usług pozostałych	- 172,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 12,00
	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.	- 2 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 2 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	85216	Zasiłki stałe	- 24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 24 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	532,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 2 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 886,00
	4260	Zakup energii	- 3 031,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 165,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 677,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 47,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 138,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00

85295		Pozostała działalność	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 130,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 57,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 22,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy	- 3,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 53,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 0,25
	4269	Zakup energii	151,34
	4307	Zakup usług pozostałych	210,00
	4309	Zakup usług pozostałych	- 13,54
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 148,82
855		Rodzina	- 94 403,00
85501		Świadczenie wychowawcze	- 94 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 394,11
	3110	Świadczenia społeczne	- 92 628,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 210,31
	4260	Zakup energii	- 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 128,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 43,00
	4430	Różne opłaty i składki	25,03
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 421,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 585,70
	3110	Świadczenia społeczne	- 2 442,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 604,40
	4260	Zakup energii	- 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 0,36
	4300	Zakup usług pozostałych	2 554,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 122,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 510,74
85504		Wspieranie rodziny	- 1 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 13,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 506,00
85508		Rodziny zastępcze	- 832,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 832,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 2 500,00

	4300/03	Zakup usług pozostałych	- 2 500,00
90002		Gospodarka odpadami	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 20 000,00
	4300/03	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00
	4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
Razem:			-120 403,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 211/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21.12.2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 062 044,34	-26 000,00	0,00	4 036 044,34
			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	259 764,99	0,00	0,00	259 764,99
	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.	178 207,00	-2 000,00	0,00	176 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	-2 000,00	0,00	59 000,00
	85216		Zasiłki stałe	770 000,00	-24 000,00	0,00	746 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	770 000,00	-24 000,00	0,00	746 000,00
855			Rodzina	38 370 713,00	-94 403,00	0,00	38 276 310,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 425 119,00	-94 039,00	0,00	24 331 080,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 425 119,00	-94 039,00	0,00	24 331 080,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 065,00	-364,00	0,00	17 701,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 065,00	-364,00	0,00	17 701,00
bieżące razem:			172 484 391,86	-120 403,00	0,00	172 363 988,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 756 541,66	0,00	0,00	1 756 541,66

majątkowe						
majątkowe razem:			16 440 646,50	0,00	0,00	16 440 646,50
		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	6 637 935,32	0,00	0,00	6 637 935,32
Ogółem:			188 925 038,36	-120 403,00	0,00	188 804 635,36
		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	8 394 476,98	0,00	0,00	8 394 476,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 211/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 21.12.2017 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 791 929,00	9 706 740,00	9 701 540,00	2 400,00	9 699 140,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 189,00	920 000,00	0,00	165 189,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 791 929,00	9 706 740,00	9 701 540,00	2 400,00	9 699 140,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 189,00	920 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 676 340,00	9 676 340,00	9 671 140,00	0,00	9 671 140,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 676 340,00	9 676 340,00	9 671 140,00	0,00	9 671 140,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 156 307,26	13 897 933,26	13 508 783,26	10 365 303,00	3 143 480,26	0,00	389 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 374,00	258 374,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 377,56	-30 377,56	-12 629,56	-4 750,00	-7 879,56	0,00	-17 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 377,56	30 377,56	30 377,56	0,00	30 377,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 156 307,26	13 897 933,26	13 526 531,26	10 360 553,00	3 165 978,26	0,00	371 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 374,00	258 374,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	385 000,00	385 000,00	50 400,00	5 000,00	45 400,00	0,00	334 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 391,50	-18 391,50	-5 743,50	-4 750,00	-993,50	0,00	-12 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 491,50	23 491,50	23 491,50	0,00	23 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	390 100,00	390 100,00	68 148,00	250,00	67 898,00	0,00	321 952,00	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	10 379 801,26	10 121 427,26	10 103 557,26	7 687 571,00	2 415 986,26	0,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 374,00	258 374,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 024,06	-4 024,06	-4 024,06	0,00	-4 024,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 024,06	4 024,06	4 024,06	0,00	4 024,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 379 801,26	10 121 427,26	10 103 557,26	7 687 571,00	2 415 986,26	0,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 374,00	258 374,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	109 600,00	109 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 962,00	-7 962,00	-2 862,00	0,00	-2 862,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 862,00	2 862,00	2 862,00	0,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	104 500,00	104 500,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	9 173,00	9 173,00	9 173,00	8 495,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1,48	-1,48	-1,48	0,00	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1,48	1,48	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 173,00	9 173,00	9 173,00	8 496,48	676,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	9 173,00	9 173,00	9 173,00	8 495,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1,48	-1,48	-1,48	0,00	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1,48	1,48	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 173,00	9 173,00	9 173,00	8 496,48	676,52	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	10 765 425,31	10 765 425,31	5 852 836,41	3 774 634,54	2 078 201,87	61 000,00	4 570 273,59	281 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 693,65	-43 693,65	-19 263,81	-4 326,00	-14 937,81	0,00	-24 000,00	-429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 693,65	17 693,65	17 263,81	3 031,00	14 232,81	0,00	0,00	429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 739 425,31	10 739 425,31	5 850 836,41	3 773 339,54	2 077 496,87	61 000,00	4 546 273,59	281 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 244 088,00	1 244 088,00	1 244 088,00	0,00	1 244 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 639,00	-4 639,00	-4 639,00	0,00	-4 639,00	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	1 239 449,00	1 239 449,00	1 239 449,00	0,00	1 239 449,00	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	897 871,00	897 871,00	895 380,00	621 647,23	273 732,77	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 346,81	-1 346,81	-1 346,81	-126,00	-1 220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 346,81	1 346,81	1 346,81	0,00	1 346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	897 871,00	897 871,00	895 380,00	621 521,23	273 858,77	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	178 207,00	178 207,00	178 207,00	0,00	178 207,00	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	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	176 207,00	176 207,00	176 207,00	0,00	176 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 642 569,00	2 642 569,00	2 642 303,00	2 323 704,31	318 598,69	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 278,00	-11 278,00	-11 278,00	-4 200,00	-7 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 418,00	13 418,00	13 418,00	532,00	12 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 644 709,00	2 644 709,00	2 644 443,00	2 320 036,31	324 406,69	0,00	266,00	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	862 446,00	862 446,00	857 254,00	825 043,00	32 211,00	0,00	5 192,00	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	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	864 945,00	864 945,00	859 753,00	827 542,00	32 211,00	0,00	5 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	436 315,31	436 315,31	4 000,00	0,00	4 000,00	61 000,00	90 000,00	281 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-429,84	-429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	429,84	429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	436 315,31	436 315,31	4 000,00	0,00	4 000,00	61 000,00	90 000,00	281 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	39 305 150,00	39 305 150,00	2 430 203,78	1 811 714,79	618 488,99	40 000,00	36 834 946,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-107 424,64	-107 424,64	-11 373,51	-6 021,00	-5 352,51	0,00	-96 051,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 021,64	13 021,64	13 021,64	3 960,91	9 060,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 210 747,00	39 210 747,00	2 431 851,91	1 809 654,70	622 197,21	40 000,00	36 738 895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	24 425 119,00	24 425 119,00	365 776,78	268 671,79	97 104,99	0,00	24 059 342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-95 903,94	-95 903,94	-2 881,41	0,00	-2 881,41	0,00	-93 022,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 864,94	1 864,94	1 864,94	1 839,91	25,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 331 080,00	24 331 080,00	364 760,31	270 511,70	94 248,61	0,00	23 966 319,69	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	13 702 895,00	13 702 895,00	937 251,00	846 212,00	91 039,00	0,00	12 765 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 858,70	-7 858,70	-4 830,10	-3 847,00	-983,10	0,00	-3 028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 279,70	10 279,70	10 279,70	2 121,00	8 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 705 316,00	13 705 316,00	942 700,60	844 486,00	98 214,60	0,00	12 762 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	158 691,00	158 691,00	158 691,00	145 936,00	12 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 830,00	-2 830,00	-2 830,00	-2 174,00	-656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	877,00	877,00	877,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	156 738,00	156 738,00	156 738,00	143 762,00	12 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	169 910,00	169 910,00	169 910,00	0,00	169 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-832,00	-832,00	-832,00	0,00	-832,00	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	169 078,00	169 078,00	169 078,00	0,00	169 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 868 233,16	13 983 193,00	13 983 193,00	1 178 769,00	12 804 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885 040,16	8 885 040,16	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	-20 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 868 233,16	13 983 193,00	13 983 193,00	1 158 769,00	12 824 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885 040,16	8 885 040,16	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	674 600,00	324 600,00	324 600,00	3 600,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	672 100,00	322 100,00	322 100,00	3 600,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	7 100 000,00	7 080 000,00	7 080 000,00	453 200,00	6 626 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 100 000,00	7 080 000,00	7 080 000,00	433 200,00	6 646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	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
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	326 500,00	326 500,00	326 500,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	196 354 891,20	161 981 727,34	105 541 298,95	56 373 818,73	49 167 480,22	10 660 912,76	42 582 186,81	1 773 379,62	0,00	1 423 949,20	34 373 163,86	34 207 974,86	9 385 513,10	165 189,00
			zmniejszenie	-233 997,33	-233 997,33	-95 768,36	-35 097,00	-60 671,36	0,00	-137 799,13	-429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	113 594,33	113 594,33	113 164,49	6 993,39	106 171,10	0,00	0,00	429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 234 488,20	161 861 324,34	105 558 695,08	56 345 715,12	49 212 979,96	10 660 912,76	42 444 387,68	1 773 379,62	0,00	1 423 949,20	34 373 163,86	34 207 974,86	9 385 513,10	165 189,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	43 744,85 zł	43 744,85 zł	43 744,85 zł	
	01095	Pozostała działalność	43 744,85 zł	43 744,85 zł	43 744,85 zł	
750		Administracja publiczna	508 018,00 zł	508 018,00 zł	508 018,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	508 018,00 zł	508 018,00 zł	508 018,00 zł	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 173,00 zł	9 173,00 zł	9 173,00 zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 173,00 zł	9 173,00 zł	9 173,00 zł	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
	75414	Dodatki celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
801		Oświata i wychowanie	592 429,00 zł	592 429,00 zł	592 429,00 zł	
	80101	Szkoły podstawowe	417 684,00 zł	417 684,00 zł	417 684,00 zł	
	80110	Gimnazja	152 196,00 zł	152 196,00 zł	152 196,00 zł	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	22 549,00 zł	22 549,00 zł	22 549,00 zł	
851		Ochrona zdrowia	2 511,00 zł	2 511,00 zł	2 511,00 zł	
	85195	Pozostała działalność	2 511,00 zł	2 511,00 zł	2 511,00 zł	
852		Pomoc społeczna	827 500,00 zł	827 500,00 zł	827 500,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	658 768,00 zł	658 768,00 zł	658 768,00 zł	

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 207,00 zł	117 207,00 zł	117 207,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 025,00 zł	41 025,00 zł	41 025,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00 zł	10 500,00 zł	10 500,00 zł	
855		Rodzina	38 008 691,00 zł	38 008 691,00 zł	38 008 691,00 zł	
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 331 080,00 zł	24 331 080,00 zł	24 331 080,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 668 521,00 zł	13 668 521,00 zł	13 668 521,00 zł	
	85503	Karta Dużej Rodziny	842,00 zł	842,00 zł	842,00 zł	
	85595	Pozostała działalność	8 248,00 zł	8 248,00 zł	8 248,00 zł	
Ogółem			39 999 066,85 zł	39 999 066,85 zł	39 999 066,85 zł	