DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 lutego 2013 r.

Poz. 1077

Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bożena Koczta
Data: 2013-02-13 11:24:35

ZARZĄDZENIE NR 195/12
BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 11 pkt 4 uchwały Nr XIV/71/11 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu miasta w wysokości 29 752 987 zł w tym: dochody bieżące 25 624 287 zł, dochody majątkowe 4 128 700 zł i przychody w wysokości 254 717 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 29 007 704 zł w tym: wydatki bieżące 20 577 625 zł, wydatki majątkowe 8 430 079 zł i rozchody w wysokości 1 000 000 zł.

3. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 745 283 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta
Jarosław Siekierko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 195/12
Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dz	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	460 605,00	0,00	3 700,00	464 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	116 300,00	0,00	3 700,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finans. 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)	116 300,00	0,00	3 700,00	120 000,00
			bieżące razem:	**24 177 295,00**	**0,00**	**3 700,00**	**24 180 995,00**
			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	187 752,00	0,00	0,00	187 752,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**4 128 700,00**	**0,00**	**0,00**	**4 128 700,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	968 000,00	0,00	0,00	968 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dz	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 278 600,00	0,00	200,00	1 278 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	16 800,00	0,00	200,00	17 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 800,00	0,00	200,00	17 000,00
bieżące razem:				**1 443 092,00**	**0,00**	**200,00**	**1 443 292,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				**29 749 087,00**	**0,00**	**3 900,00**	**29 752 987,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finans. udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 155 752,00**	**0,00**	**0,00**	**1 155 752,00**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 195/12
Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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 handlowego.
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:			przed zmianą	1005	1005	0	0	0	1005	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1005	1005	0	0	0	1005	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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 handlowego.
								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,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	353100	353100	350600	4000	346600	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	353100	353100	350600	0	350600	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	353100	353100	350600	4000	346600	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	353100	353100	350600	0	350600	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	307000	307000	307000	0	307000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	311000	311000	311000	0	311000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

750		Administracja publiczna	przed zmianą	2155940	2155940	1994940	1583040	411900	0	161000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2155940	2155940	1994940	1583040	411900	0	161000	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	244900	244900	243400	157100	86300	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	243900	243900	242400	157100	85300	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1602040	1602040	1599540	1340440	259100	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1603040	1603040	1600540	1340440	260100	0	2500	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	333095	313095	301095	208600	92495	0	12000	0	0	0	20000	20000	0	0
				zmniejszenie	-14600	-14600	-8600	0	-8600	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14600	14600	14600	8400	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	333095	313095	307095	217000	90095	0	6000	0	0	0	20000	20000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	95695	85695	73695	3200	70495	0	12000	0	0	0	10000	10000	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	-6000	0	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89695	79695	73695	3200	70495	0	6000	0	0	0	10000	10000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	0	0	0	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75414	Obrona cywilna		przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)		przed zmianą	223400	223400	223400	205400	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2400	-2400	-2400	0	-2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8400	8400	8400	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	229400	229400	229400	213800	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	160000	160000	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5800	5800	5800	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	165800	165800	165800	165800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29600	29600	29600	29600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	12784392	11199492	11146987	9120764	2026223	0	52505	0	0	0	1584900	1584900	0	0
				zmniejszenie	-29200	-29200	-28600	-6530	-22070	0	-600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29200	29200	29200	7797	21403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12784392	11199492	11147587	9122031	2025556	0	51905	0	0	0	1584900	1584900	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	4243323	4238523	4232023	3624741	607282	0	6500	0	0	0	4800	4800	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2300	0	-2300	0	-200	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4243323	4238523	4232223	3624741	607482	0	6300	0	0	0	4800	4800	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6500	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	0	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6300	6300	0	0	0	0	6300	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39655	39655	39655	0	39655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42155	42155	42155	0	42155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	176000	176000	176000	0	176000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	174000	174000	174000	0	174000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	2756930	2756930	2756930	2151030	605900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	-300	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1400	1400	1400	300	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2756930	2756930	2756930	2151030	605900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1689000	1689000	1689000	1689000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1688700	1688700	1688700	1688700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9600	9600	9600	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9900	9900	9900	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26300	26300	26300	0	26300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27400	27400	27400	0	27400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3542775	3542775	3539770	3028137	511633	0	3005	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8695	-8695	-8295	-4468	-3827	0	-400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25209	25209	25209	7406	17803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3559289	3559289	3556684	3031075	525609	0	2605	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3005	3005	0	0	0	0	3005	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	0	0	0	0	-400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2605	2605	0	0	0	0	2605	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2349900	2349900	2349900	2349900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7406	7406	7406	7406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2357306	2357306	2357306	2357306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	434962	434962	434962	434962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2771	-2771	-2771	-2771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	432191	432191	432191	432191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	57000	57000	57000	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1697	-1697	-1697	-1697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55303	55303	55303	55303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20212	20212	20212	0	20212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20462	20462	20462	0	20462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17553	17553	17553	0	17553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	197553	197553	197553	0	197553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-870	-870	-870	0	-870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1830	1830	1830	0	1830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	2014	2014	2014	0	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1714	1714	1714	0	1714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-537	-537	-537	0	-537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1463	1463	1463	0	1463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	142500	142500	142500	0	142500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2120	-2120	-2120	0	-2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	140380	140380	140380	0	140380	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	349370	349370	349370	174594	174776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16605	-16605	-16605	-1762	-14843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	91	91	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	332856	332856	332856	172923	159933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	138200	138200	138200	138200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1093	-1093	-1093	-1093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	137107	137107	137107	137107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9824	9824	9824	9824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-513	-513	-513	-513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9311	9311	9311	9311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24470	24470	24470	24470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	91	91	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24561	24561	24561	24561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-156	-156	-156	-156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1944	1944	1944	1944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	160900	160900	160900	0	160900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14843	-14843	-14843	0	-14843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	146057	146057	146057	0	146057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	300000	300000	190000	68300	121700	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1300	1300	1300	1200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300000	300000	190000	69500	120500	110000	0	0	0	0	0	0	0	0

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	260000	260000	150000	68300	81700	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1300	1300	1300	1200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	260000	260000	150000	69500	80500	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5400	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5850	5850	5850	5850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	62000	62000	62000	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62750	62750	62750	62750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15600	15600	15600	0	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51700	51700	51700	0	51700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1136220	1136220	639485	442485	197000	0	496735	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	0	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1139920	1139920	643185	442485	200700	0	496735	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	31400	31400	31400	0	31400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	0	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	31400	31400	31400	0	31400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	0	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	500685	500685	497185	442485	54700	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	502085	502085	498585	442485	56100	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15200	15200	15200	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16600	16600	16600	0	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	152300	152300	62300	0	62300	0	90000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	156000	156000	66000	0	66000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56300	56300	56300	0	56300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	27559707	19129628	16690852	11533189	5157663	1237140	745346	196290	0	260000	8430079	8430079	650000	0
				zmniejszenie	-52500	-52500	-45900	-11530	-34370	0	-6600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	56200	56200	56200	18397	37803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27563407	19133328	16701152	11540056	5161096	1237140	738746	196290	0	260000	8430079	8430079	650000	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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 handlowego.
								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,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1278600	1278600	89910	83510	6400	0	1188690	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3400	-3400	-3400	-3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3600	3600	0	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1278800	1278800	86510	80110	6400	0	1192290	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	1232000	1232000	60110	56710	3400	0	1171890	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3400	-3400	-3400	-3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3400	3400	0	0	0	0	3400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1232000	1232000	56710	53310	3400	0	1175290	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1171890	1171890	0	0	0	0	1171890	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3400	3400	0	0	0	0	3400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1175290	1175290	0	0	0	0	1175290	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36710	36710	36710	36710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34210	34210	34210	34210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-900	-900	-900	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19100	19100	19100	19100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	16800	16800	0	0	0	0	16800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17000	17000	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	16800	16800	0	0	0	0	16800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17000	17000	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	1443092	1443092	254402	219179	35223	0	1188690	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3400	-3400	-3400	-3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3600	3600	0	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1443292	1443292	251002	215779	35223	0	1192290	0	0	0	0	0	0	0