

ZARZĄDZENIE NR 103/16
BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 j.t.) oraz § 12 pkt 4 uchwały Nr XVI/60/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta na 2016 rok zarządzam, co następuje:

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

§2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu miasta w wysokości 40 784 879 zł w tym: dochody bieżące 36 918 152 zł, dochody majątkowe 3 866 727 zł i przychody w wysokości 17 208 zł

2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 38 802 087 zł w tym: wydatki bieżące 31 167 262 zł, wydatki majątkowe 7 634 825 zł i rozchody w wysokości 2 000 000 zł

3) Nadwyżkę budżetu w kwocie 1 982 792 zł przeznacza się na spłatę przypadającej raty kredytu

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

Uzasadnienie.

Zmiany w budżecie dotyczą przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem realizowane przez jednostki :

- 1) Urząd Miasta na kwotę 33 400zł
- 2) Miejski Zespół Szkół na kwotę 12 018 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 2 na kwotę 19 000zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 1 300 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/16 Burmistrza Miasta w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 30 grudnia 2016 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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Wydatki razem:	583 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 384,00	583 384,00	0,00	0,00
		przed zmianą	583 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 384,00	583 384,00	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	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	583 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 384,00	583 384,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 303 000,00	2 284 500,00	2 126 000,00	1 654 510,00	471 490,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 303 000,00	2 284 500,00	2 126 000,00	1 644 510,00	481 490,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	355 400,00	355 400,00	353 900,00	277 510,00	76 390,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	355 600,00	355 600,00	354 100,00	277 710,00	76 390,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	1 000,00	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	
			po zmianach	181 000,00	181 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	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	1 000,00	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	
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	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	1 602 600,00	1 584 100,00	1 582 100,00	1 297 000,00	285 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 601 400,00	1 582 900,00	1 580 900,00	1 286 800,00	294 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	191 800,00	191 800,00	191 800,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	296 200,00	296 000,00	281 000,00	199 200,00	81 800,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	296 200,00	296 000,00	281 000,00	199 200,00	81 800,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	80 200,00	80 000,00	65 000,00	6 000,00	59 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 200,00	80 000,00	65 000,00	6 000,00	59 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	14 262 891,00	14 242 891,00	14 018 180,00	11 286 750,00	2 731 430,00	0,00	67 250,00	157 461,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 018,00	-31 018,00	-30 368,00	-20 480,00	-9 888,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 018,00	31 018,00	31 018,00	0,00	31 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 262 891,00	14 242 891,00	14 018 830,00	11 266 270,00	2 752 560,00	0,00	66 600,00	157 461,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 731 091,00	3 731 091,00	3 566 030,00	2 701 000,00	865 030,00	0,00	7 600,00	157 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 731 091,00	3 731 091,00	3 566 030,00	2 682 000,00	884 030,00	0,00	7 600,00	157 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 102 100,00	2 102 100,00	2 102 100,00	2 102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	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	2 083 100,00	2 083 100,00	2 083 100,00	2 083 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 089,00	81 089,00	81 089,00	0,00	81 089,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 289,00	93 289,00	93 289,00	0,00	93 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	93 113,00	93 113,00	93 113,00	0,00	93 113,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 913,00	99 913,00	99 913,00	0,00	99 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 776 310,00	3 756 310,00	3 752 310,00	3 194 270,00	558 040,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 853,00	-4 853,00	-4 203,00	-303,00	-3 900,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 033,00	8 033,00	8 033,00	0,00	8 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 779 490,00	3 759 490,00	3 756 140,00	3 193 967,00	562 173,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	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	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 458 300,00	2 458 300,00	2 458 300,00	2 458 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-303,00	-303,00	-303,00	-303,00	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	2 457 997,00	2 457 997,00	2 457 997,00	2 457 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 206,00	6 206,00	6 206,00	0,00	6 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 206,00	64 206,00	64 206,00	0,00	64 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 174,00	3 174,00	3 174,00	0,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	168 300.00	168 300.00	168 300.00	0.00	168 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	1 350.00	1 350.00	1 350.00	0.00	1 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	169 650.00	169 650.00	169 650.00	0.00	169 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	3 450.00	3 450.00	3 450.00	0.00	3 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	-2 300.00	-2 300.00	-2 300.00	0.00	-2 300.00	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
				po zmianach	1 150.00	1 150.00	1 150.00	0.00	1 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmiana	5 900.00	5 900.00	5 900.00	0.00	5 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	-1 600.00	-1 600.00	-1 600.00	0.00	-1 600.00	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
				po zmianach	4 300.00	4 300.00	4 300.00	0.00	4 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmiana	135 200.00	135 200.00	135 200.00	0.00	135 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	303.00	303.00	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	135 503.00	135 503.00	135 503.00	0.00	135 503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80132		Szkoły artystyczne	przed zmiana	396 240.00	396 240.00	396 240.00	166 330.00	229 910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	-6 577.00	-6 577.00	-6 577.00	-1 177.00	-5 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zwiększenie	3 155.00	3 155.00	3 155.00	0.00	3 155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			po zmianach	392 818.00	392 818.00	392 818.00	165 153.00	227 665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	139 600.00	139 600.00	139 600.00	139 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	-1 177.00	-1 177.00	-1 177.00	-1 177.00	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	
			po zmianach	138 423.00	138 423.00	138 423.00	138 423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00	36 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zwiększenie	1 700.00	1 700.00	1 700.00	0.00	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			po zmianach	37 700.00	37 700.00	37 700.00	0.00	37 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmiana	159 500.00	159 500.00	159 500.00	0.00	159 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	-1 700.00	-1 700.00	-1 700.00	0.00	-1 700.00	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	
			po zmianach	157 800.00	157 800.00	157 800.00	0.00	157 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4260	Zakup energii	przed zmiana	17 900.00	17 900.00	17 900.00	0.00	17 900.00	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	
			zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			po zmianach	15 900.00	15 900.00	15 900.00	0.00	15 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmiana	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00	1 200.00	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	
			zwiększenie	260.00	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			po zmianach	1 460.00	1 460.00	1 460.00	0.00	1 460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	5 700.00	5 700.00	5 700.00	0.00	5 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	-1 500.00	-1 500.00	-1 500.00	0.00	-1 500.00	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	
			po zmianach	4 200.00	4 200.00	4 200.00	0.00	4 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	-200.00	-200.00	-200.00	0.00	-200.00	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	
			po zmianach	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmiana	8 600.00	8 600.00	8 600.00	0.00	8 600.00	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	
			zwiększenie	1 195.00	1 195.00	1 195.00	0.00	1 195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			po zmianach	9 795.00	9 795.00	9 795.00	0.00	9 795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmiana	449 500.00	449 500.00	449 500.00	250 700.00	198 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	-588.00	-588.00	-588.00	0.00	-588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zwiększenie	570.00	570.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			po zmianach	449 482.00	449 482.00	449 482.00	250 700.00	198 782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	9 500.00	9 500.00	9 500.00	0.00	9 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	570.00	570.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	10 070.00	10 070.00	10 070.00	0.00	10 070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4260	Zakup energii	przed zmiana	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	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
				po zmianach	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmiana	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmiana	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	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
				po zmianach	7 582,00	7 582,00	7 582,00	0,00	7 582,00	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 zmiana	794 750,00	794 750,00	794 400,00	766 650,00	27 750,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	795 010,00	795 010,00	794 660,00	766 650,00	28 010,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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
				zwiększenie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmiana	1 545 609,00	1 545 609,00	913 266,00	532 645,00	380 621,00	0,00	632 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 545 609,00	1 545 609,00	913 266,00	531 345,00	381 921,00	0,00	632 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	przed zmiana	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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
				po zmianach	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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
				po zmianach	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmiana	584 485,00	584 485,00	573 285,00	507 645,00	65 640,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	585 785,00	585 785,00	574 585,00	507 645,00	66 940,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	4 609 855,00	2 522 795,00	2 522 795,00	160 400,00	2 362 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 060,00	2 087 060,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 609 855,00	2 522 795,00	2 522 795,00	160 400,00	2 362 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 060,00	2 087 060,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmiana	1 528 760,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 760,00	1 388 760,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 551 760,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 760,00	1 388 760,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmiana	533 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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
				po zmianach	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	533 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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
				po zmianach	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmiana	31 840 169,00	24 788 728,00	21 829 986,00	14 234 505,00	7 595 481,00	1 890 500,00	897 781,00	157 461,00	0,00	13 000,00	7 051 441,00	7 051 441,00	0,00
				zmniejszenie	-65 718,00	-65 718,00	-65 068,00	-31 980,00	-33 088,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 718,00	65 718,00	65 718,00	200,00	65 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 840 169,00	24 788 728,00	21 830 636,00	14 202 725,00	7 627 911,00	1 890 500,00	897 131,00	157 461,00	0,00	13 000,00	7 051 441,00	7 051 441,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmiana	6 378 534,00	6 378 534,00	456 448,00	290 952,00	165 496,00	0,00	5 922 086,00	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	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	6 378 534,00	6 378 534,00	456 448,00	290 952,00	165 496,00	0,00	5 922 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00