Zarządzenie Nr 76/2013
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 12 grudnia 2013 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zmianami), art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami) oraz § 6 ust. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2013 Gminy i Miasta Mogielnica Nr XXXIV/194/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. **Zmniejsza się planowane dochody budżetu** na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	**o kwotę 6.420,00 zł**
2. **Zmniejsza się planowane wydatki budżetu** na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	**o kwotę 6.420,00 zł**
3. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi	**33.238.474,54 zł**
z tego:	
a) bieżące w kwocie	25.743.406,93 zł
b) majątkowe w kwocie	7.495.067,61 zł
4. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi	**38.123.151,02 zł**
z tego:	
a) bieżące w kwocie	23.168.547,43 zł
b) majątkowe w kwocie	14.954.603,59 zł

§ 2

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 322/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 2.243,00 zł

z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, zwiększając jednocześnie planowane wydatki na ten cel w rozdziale 85219 § 4010 o kwotę 2.243,00 zł.

2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 324/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku zmniejsza się planowane dochody budżetu w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 715,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania na środki finansowe, zmniejszając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85213 § 4130 o kwotę 715,00 zł.

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 324/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku zmniejsza się planowane dochody budżetu w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 7.948,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania na środki finansowe, zmniejszając jednocześnie planowane wydatki na ten cel w rozdziale 85216 § 3110 o kwotę 7.948,00 zł.

Przenosi się planowane wydatki budżetu:

- w rozdziale 75023 z § 4100 do § 4300 w kwocie 25.089,00 zł z przeznaczeniem na inkaso opłaty targowej w związku z ustanowieniem inkasenta na targowisku „Parking";
- w rozdziale 75412 z § 4700 w kwocie 1.000,00 zł oraz z § 4410 w kwocie 1.000,00 zł do § 4270 w łącznej kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodów OSP;
- z rozdziału 80101 § 4430 w kwocie 222,00 zł, z § 4410 w kwocie 200,00 zł oraz z rozdziału 80146 § 4700 w kwocie 550,00 zł do rozdziału 80101 § 4210 w łącznej kwocie 972,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i farb ściennych do malowania sali lekcyjnej w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu;
- w rozdziale 80103 z § 4120 do § 4010 w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w oddziale przedszkolnym w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu;
- w rozdziale 80148 z § 4120 do § 4010 w kwocie 1.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych w stołówce przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
- w rozdziale 80148 z § 4120 do § 4010 w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych w stołówce przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy;
- z rozdziału 80110 § 4040 w kwocie 2.000,00 zł oraz z rozdziału 80120 § 4040 w kwocie 7.000,00 zł do rozdziału 80120 § 4210 w łącznej kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu łazienki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
- w rozdziale 85219 z § 4120 w kwocie 137,00 zł oraz z § 4110 w kwocie 1.019,00 zł do § 4010 w łącznej kwocie 1.156,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w ramach środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w związku z korektą klasyfikacji budżetowej.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 76/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 12 grudnia 2013 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2013 rok

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	2 770 015,00	-8 663,00	2 243,00	2 763 595,00
			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
	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	23 157,00	-715,00	0,00	22 442,00
			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)	21 214,00	-715,00	0,00	20 499,00
	85216		Zasiłki stałe	235 709,00	-7 948,00	0,00	227 761,00
			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)	235 709,00	-7 948,00	0,00	227 761,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 657,00	0,00	2 243,00	112 900,00
			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)	110 657,00	0,00	2 243,00	112 900,00
			bieżące razem:	**25 749 826,93**	**-8 663,00**	**2 243,00**	**25 743 406,93**
			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	113 250,00	0,00	0,00	113 250,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**7 495 067,61**	**0,00**	**0,00**	**7 495 067,61**
			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	5 188 567,61	0,00	0,00	5 188 567,61
			Ogółem:	**33 244 894,54**	**-8 663,00**	**2 243,00**	**33 238 474,54**
			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	**5 301 817,61**	**0,00**	**0,00**	**5 301 817,61**

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 76/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 12 grudnia 2013 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2013 rok

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 440 397,11	3 408 168,00	3 278 380,00	2 425 155,00	853 225,00	0,00	129 788,00	0,00	0,00	0,00	32 229,11	32 229,11	7 999,11	0,00
			zmniejszenie	-25 089,00	-25 089,00	-25 089,00	-25 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 089,00	25 089,00	25 089,00	0,00	25 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 440 397,11	3 408 168,00	3 278 380,00	2 400 066,00	878 314,00	0,00	129 788,00	0,00	0,00	0,00	32 229,11	32 229,11	7 999,11	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 147 777,50	3 123 547,50	3 112 347,50	2 378 314,00	734 033,50	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	24 230,00	24 230,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 089,00	-25 089,00	-25 089,00	-25 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 089,00	25 089,00	25 089,00	0,00	25 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 147 777,50	3 123 547,50	3 112 347,50	2 353 225,00	759 122,50	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	24 230,00	24 230,00	0,00	0,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 089,00	-25 089,00	-25 089,00	-25 089,00	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	94 911,00	94 911,00	94 911,00	94 911,00	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	322 430,50	322 430,50	322 430,50	0,00	322 430,50	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	25 089,00	25 089,00	25 089,00	0,00	25 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	347 519,50	347 519,50	347 519,50	0,00	347 519,50	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	1 018 643,00	794 225,00	763 225,00	305 355,00	457 870,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	224 418,00	224 418,00	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	1 018 643,00	794 225,00	763 225,00	305 355,00	457 870,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	224 418,00	224 418,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	502 123,00	333 645,00	308 145,00	98 193,00	209 952,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	168 478,00	168 478,00	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	502 123,00	333 645,00	308 145,00	98 193,00	209 952,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	168 478,00	168 478,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	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	2 000,00	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	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
			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	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	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
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
			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	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	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 542 457,00	11 492 774,00	9 934 804,00	7 819 791,00	2 115 013,00	941 385,00	526 595,00	89 990,00	0,00	0,00	49 683,00	49 683,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 872,00	-11 872,00	-11 872,00	-10 900,00	-972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 872,00	11 872,00	11 872,00	1 900,00	9 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 542 457,00	11 492 774,00	9 934 804,00	7 810 791,00	2 124 013,00	941 385,00	526 595,00	89 990,00	0,00	0,00	49 683,00	49 683,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 153 384,00	5 153 384,00	4 559 958,00	3 607 706,00	952 252,00	340 000,00	253 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-422,00	-422,00	-422,00	0,00	-422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 153 934,00	5 153 934,00	4 560 508,00	3 607 706,00	952 802,00	340 000,00	253 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102 893,00	102 893,00	102 893,00	0,00	102 893,00	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	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 865,00	103 865,00	103 865,00	0,00	103 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
				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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	8 819,00	8 819,00	8 819,00	0,00	8 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-222,00	-222,00	-222,00	0,00	-222,00	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	8 597,00	8 597,00	8 597,00	0,00	8 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	851 400,00	851 400,00	679 826,00	636 591,00	43 235,00	120 000,00	51 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	851 400,00	851 400,00	679 826,00	636 591,00	43 235,00	120 000,00	51 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	492 841,00	492 841,00	492 841,00	492 841,00	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
				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	493 041,00	493 041,00	493 041,00	493 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	12 950,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2 393 605,28	2 393 605,28	2 249 205,28	1 926 610,00	322 595,28	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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
				po zmianach	2 391 605,28	2 391 605,28	2 247 205,28	1 924 610,00	322 595,28	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	112 400,00	112 400,00	112 400,00	112 400,00	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	-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
				po zmianach	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	1 522 480,72	1 500 340,72	1 424 445,72	1 224 644,00	199 801,72	0,00	75 895,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	1 524 480,72	1 502 340,72	1 426 445,72	1 217 644,00	208 801,72	0,00	75 895,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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	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	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
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												
						z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	[illegible] na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	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	710 264,00	682 721,00	681 721,00	297 340,00	384 381,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	27 543,00	27 543,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	710 264,00	682 721,00	681 721,00	297 340,00	384 381,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	27 543,00	27 543,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	229 295,00	229 295,00	229 295,00	229 295,00	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
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 995,00	230 995,00	230 995,00	230 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00	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	-1 700,00	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	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	3 506 642,00	3 506 642,00	760 784,64	504 839,64	255 945,00	0,00	2 745 857,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 819,00	-9 819,00	-1 871,00	-1 156,00	-715,00	0,00	-7 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 399,00	3 399,00	3 399,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500 222,00	3 500 222,00	762 312,64	507 082,64	255 230,00	0,00	2 737 909,36	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	27 827,00	27 827,00	27 827,00	0,00	27 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-715,00	-715,00	-715,00	0,00	-715,00	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	27 112,00	27 112,00	27 112,00	0,00	27 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	27 827,00	27 827,00	27 827,00	0,00	27 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-715,00	-715,00	-715,00	0,00	-715,00	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	27 112,00	27 112,00	27 112,00	0,00	27 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	287 597,00	287 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 948,00	-7 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 948,00	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	279 649,00	279 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	287 597,00	287 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 948,00	-7 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 948,00	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	279 649,00	279 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	413 082,00	413 082,00	410 792,00	376 292,00	34 500,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 156,00	-1 156,00	-1 156,00	-1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 399,00	3 399,00	3 399,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 325,00	415 325,00	413 035,00	378 535,00	34 500,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	299 771,00	299 771,00	299 771,00	299 771,00	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
				zwiększenie	3 399,00	3 399,00	3 399,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 170,00	303 170,00	303 170,00	303 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	54 650,00	54 650,00	54 650,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 019,00	-1 019,00	-1 019,00	-1 019,00	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	53 631,00	53 631,00	53 631,00	53 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 971,00	4 971,00	4 971,00	4 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-137,00	-137,00	-137,00	-137,00	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	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**38 129 571,02**	**23 174 967,43**	**17 403 139,07**	**11 430 281,64**	**5 972 857,43**	**1 596 217,00**	**3 532 413,36**	**113 250,00**	**0,00**	**529 948,00**	**14 954 603,59**	**14 954 603,59**	**6 164 585,78**	**0,00**
				zmniejszenie	**-48 780,00**	**-48 780,00**	**-40 832,00**	**-37 145,00**	**-3 687,00**	**0,00**	**-7 948,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**42 360,00**	**42 360,00**	**42 360,00**	**5 299,00**	**37 061,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 954 603,59**	**14 954 603,59**	**6 164 585,78**	**0,00**
				po zmianach	**38 123 151,02**	**23 168 547,43**	**17 404 667,07**	**11 398 435,64**	**6 006 231,43**	**1 596 217,00**	**3 524 465,36**	**113 250,00**	**0,00**	**529 948,00**	**14 954 603,59**	**14 954 603,59**	**6 164 585,78**	**0,00**

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski