

Zarządzenie Nr 76/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 506), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 869) oraz § 10 pkt. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy i Miasta Mogielnica Nr VII/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2019	o kwotę 175.647,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2019	o kwotę 175.647,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	37.241.001,61 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	36.788.472,61 zł
b) majątkowe w kwocie	452.529,00 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	36.962.404,94 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	34.244.736,11 zł
b) majątkowe w kwocie	2.717.668,83 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok następująco:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę **175.647,00 zł**
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **175.647,00 zł**

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **9.015.497,61 zł**.

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **9.015.497,61 zł**.

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 216/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 940,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zwiększając jednocześnie planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zajmujących się ich realizacją w rozdziale 75011 § 4010 o kwotę 786,29 zł, § 4110 o kwotę 134,45 zł oraz § 4120 o kwotę 19,26 zł.
2. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego (DRD-801/8/19) z dnia 19 sierpnia 2019 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75108 § 2010 o kwotę 42.913,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Sejmu RP i Senatu RP, które odbędą się w dniu 13 października 2019 roku. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 75108 w następujących paragrafach: § 3030 o kwotę 26.050,00 zł, § 4110 o kwotę 2.098,00 zł, § 4120 o kwotę 279,00 zł, § 4170 o kwotę 12.250,00 zł, § 4210 o kwotę 1.036,00 zł oraz § 4410 o kwotę 1.200,00 zł.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 221/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 24,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85215 § 3110 o kwotę 23,53 zł oraz § 4210 o kwotę 0,47 zł.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 212/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 100,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85503 § 4210 o kwotę 100,00 zł (zakup materiałów biurowych).
5. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 175 z dnia 26 sierpnia 2019 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 134.443,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start”, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85504 § 3110 o kwotę 129.813,00 zł, § 4010 o kwotę 3.894,33 zł, § 4110 o kwotę 665,93 zł oraz § 4120 o kwotę 69,74 zł.
6. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 220/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku zmniejsza się planowane dochody budżetu w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 2.773,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zmniejszając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85513 § 4130 o kwotę 2.773,00 zł.
7. Przenosi się planowane wydatki:
 - z rozdziału 80101 § 3020 w kwocie 10.000,00 zł, § 4010 w kwocie 60.000,00 zł, § 4110 w kwocie 16.000,00 zł, § 4120 w kwocie 2.200,00 zł oraz z rozdziału 80103 § 4010 w kwocie

32.000,00 zł do rozdziału 80149 § 3020 w kwocie 700,00 zł, § 4010 w kwocie 32.000,00 zł, § 4110 w kwocie 6.000,00 zł, § 4120 w kwocie 900,00 zł oraz do rozdziału 80150 § 3020 w kwocie 2.400,00 zł, § 4010 w kwocie 60.000,00 zł, § 4110 w kwocie 16.000,00 zł oraz § 4120 w kwocie 2.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli realizujących naukę dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;

- z rozdziału 80110 z § 3020 w kwocie 1.013,52 zł, z § 4010 w kwocie 28.152,49 zł, z § 4040 w kwocie 66,23 zł, z § 4110 w kwocie 1.629,74 zł, z § 4120 w kwocie 1.861,32 zł, z § 4170 w kwocie 500,00 zł oraz z § 4440 w kwocie 8.720,90 zł do rozdziału 80101 § 4010 w kwocie 33.223,30 zł oraz § 4440 w kwocie 8.720,90 zł na wynagrodzenia i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;

- z rozdziału 80152 § 4010 w kwocie 46.000,00 zł do rozdziału 80149 § 3020 w kwocie 100,00 zł, § 4010 w kwocie 20.000,00 zł, § 4110 w kwocie 5.000,00 zł, § 4120 w kwocie 500,00 zł, do rozdziału 80150 § 4010 w kwocie 15.000,00 zł, § 4110 w kwocie 4.000,00 zł oraz do rozdziału 80152 § 3020 w kwocie 1.400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli realizujących naukę dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;

- z rozdziału 80149 § 3020 w kwocie 500,00 zł, § 4010 w kwocie 18.000,00 zł, § 4110 w kwocie 3.500,00 zł do rozdziału 80150 § 3020 w kwocie 500,00 zł, § 4010 w kwocie 18.000,00 zł oraz § 4110 w kwocie 3.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli realizujących naukę dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem;

- w rozdziale 80146 z § 4300 w kwocie 1.000,00 zł do § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	64 687,00	0,00	940,00	65 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 022,00	0,00	940,00	62 962,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 022,00	0,00	940,00	62 962,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 260,00	0,00	42 913,00	88 173,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	42 913,00	42 913,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	42 913,00	42 913,00
852			Pomoc społeczna	398 813,00	0,00	24,00	398 837,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92,00	0,00	24,00	116,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92,00	0,00	24,00	116,00
855			Rodzina	8 364 925,00	-2 773,00	134 543,00	8 496 695,00

		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
85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	0,00	100,00	525,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425,00	0,00	100,00	525,00
85504		Wsparanie rodziny	186 000,00	0,00	134 443,00	320 443,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 000,00	0,00	134 443,00	320 443,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	-2 773,00	0,00	11 227,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	-2 773,00	0,00	11 227,00
		bieżące razem:	36 612 825,61	-2 773,00	178 420,00	36 788 472,61
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	452 529,00	0,00	0,00	452 529,00
		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	38 813,00	0,00	0,00	38 813,00
Ogółem:						
		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	37 065 354,61	-2 773,00	178 420,00	37 241 001,61
		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	38 813,00	0,00	0,00	38 813,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Z tego:

[illegible]

Dział 1	Rozdział 1	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wzrostanie wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki stałe		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			na programy finansowane z utrzymaniem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów				
																na programy finansowane z utrzymaniem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	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	
				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	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	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	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 377 871,90	14 377 871,90	12 529 650,20	10 166 529,89	2 363 120,31	1 342 964,70	505 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-175 920,90	-175 920,90	-164 907,38	-155 386,48	-9 720,90	0,00	-11 013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	175 920,90	175 920,90	171 320,90	161 600,00	9 720,90	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 377 871,90	14 377 871,90	12 536 063,72	10 172 943,41	2 363 120,31	1 342 964,70	498 843,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 726 639,29	7 726 639,29	6 959 791,29	6 125 600,89	834 190,40	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 976,70	-54 976,70	-44 976,70	-44 976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 720,90	8 720,90	6 922 535,49	6 080 924,19	842 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 680 383,49	7 680 383,49	6 922 535,49	6 080 924,19	842 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	326 293,00	326 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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	316 293,00	316 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 616 494,89	4 616 494,89	4 616 494,89	4 616 494,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 776,70	-26 776,70	-26 776,70	-26 776,70	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	4 589 718,19	4 589 718,19	4 589 718,19	4 589 718,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	951 167,00	951 167,00	951 167,00	951 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	935 167,00	935 167,00	935 167,00	935 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	135 979,00	135 979,00	135 979,00	135 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	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	133 779,00	133 779,00	133 779,00	133 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	332 671,40	332 671,40	332 671,40	332 671,40	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	8 720,90	8 720,90	0,00	8 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	341 392,30	341 392,30	1 205 707,00	341 392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 702 360,06	1 702 360,06	1 534 255,06	1 205 707,00	328 548,06	127 237,00	72 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	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	1 702 360,06	1 702 360,06	1 502 255,06	1 173 707,00	328 548,06	127 237,00	72 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	927 358,00	927 358,00	927 358,00	927 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	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	895 358,00	895 358,00	895 358,00	895 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	484 236,00	484 236,00	459 746,00	408 513,00	51 233,00	0,00	24 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 944,20	-41 944,20	-40 920,68	-32 099,78	-8 720,90	0,00	-1 013,52	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	442 291,80	442 291,80	418 815,32	376 503,22	42 512,10	0,00	23 476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	895 358,00	895 358,00	895 358,00	895 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	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	863 358,00	863 358,00	863 358,00	863 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	484 236,00	484 236,00	459 746,00	408 513,00	51 233,00	0,00	24 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 944,20	-41 944,20	-40 920,68	-32 099,78	-8 720,90	0,00	-1 013,52	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	442 291,80	442 291,80	418 815,32	376 503,22	42 512,10	0,00	23 476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział 1	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2		wypłaty 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			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				zakup i objęcie akcji i spółek prawa handlowego								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	1 988,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 288,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	45 897,00	45 897,00	45 897,00	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				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	79 897,00	79 897,00	79 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	8 185,00	8 185,00	8 185,00	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				
			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	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	15 685,00	15 685,00	15 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 172,00	1 172,00	1 172,00	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				
			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	0,00				
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		po zmianach	2 572,00	2 572,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	582 248,91	582 248,91	399 167,91	363 160,00	173 603,00	9 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	121 600,00	121 600,00	118 700,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	703 848,91	703 848,91	517 867,91	481 860,00	173 603,00	12 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	9 478,00	9 478,00	0,00	0,00	0,00	9 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 378,00	12 378,00	0,00	0,00	0,00	12 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	295 892,00	295 892,00	295 892,00	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			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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	388 892,00	388 892,00	388 892,00	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				
			przed zmianą	52 289,00	52 289,00	52 289,00	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			
			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	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		zwiększenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	75 789,00	75 789,00	75 789,00	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				
			przed zmianą	7 479,00	7 479,00	7 479,00	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				
			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	0,00				
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		po zmianach	9 679,00	9 679,00	9 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

BRMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Data 1	Rozdział 2	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na cele bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotyczących gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotyczących zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	221 067,00	216 787,00	208 788,00	7 999,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	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	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	5 680,00	167 672,00	167 672,00	0,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	167 672,00	167 672,00	167 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	121 672,00	121 672,00	121 672,00	0,00	0,00	447 329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	1 426 532,00	979 209,79	575 632,00	403 578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	po zmianach	24,00	0,47	0,00	0,47	0,00	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	1 426 565,00	979 210,26	575 632,00	403 578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	5 092,00	1,79	0,00	1,79	0,00	5 090,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	24,00	0,47	0,00	0,47	0,00	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	5 116,00	5 116,00	5 116,00	2,26	0,00	5 113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	5 090,21	5 090,21	5 090,21	0,00	0,00	5 090,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	5 113,74	5 113,74	5 113,74	1,79	0,00	5 113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	1,79	1,79	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		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	2,26	2,26	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	8 498 370,00	8 498 370,00	8 498 370,00	454 381,62	265 976,62	190 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 773,00	-2 773,00	-2 773,00	0,00	0,00	-2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	po zmianach	134 543,00	134 543,00	4 630,00	100,00	129 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	8 630 140,00	8 630 140,00	456 338,62	268 606,62	187 752,00	0,00	8 173 801,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	423,00	423,00	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503	Karna Drużyna Rodziny	po zmianach	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	525,00	525,00	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		
		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		

Data i Rozdział	§ / grupa	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na świadczenia i składowe od nich należności			programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	193 906,00	193 906,00	12 706,00	10 765,00	1 941,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	129 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	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	0,00	
		zwiększenie	134 443,00	134 443,00	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00	129 813,00	0,00	0,00	311 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	328 349,00	328 349,00	17 336,00	15 395,00	1 941,00	0,00	311 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 200,00	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	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	129 813,00	129 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	311 013,00	311 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 986,37	5 986,37	5 986,37	5 986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 894,33	3 894,33	3 894,33	3 894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	9 880,70	9 880,70	9 880,70	9 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 562,27	1 562,27	1 562,27	1 562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	665,93	665,93	665,93	665,93	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	2 228,20	2 228,20	2 228,20	2 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	216,36	216,36	216,36	216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	69,74	69,74	69,74	69,74	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	286,10	286,10	286,10	286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	-2 773,00	-2 773,00	-2 773,00	-2 773,00	0,00	-2 773,00	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	0,00	
		po zmianach	11 227,00	11 227,00	11 227,00	11 227,00	0,00	0,00	11 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	36 786 757,94	34 069 089,11	22 445 082,82	15 048 168,51	7 096 914,31	2 395 248,70	9 258 757,59	0,00	0,00	270 000,00	2 717 668,83	2 717 668,83	23 026,23	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-178 693,90	-167 680,38	-167 680,38	-155 186,48	-12 993,90	0,00	-11 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Wynagrodzenia	zwiększenie	354 340,90	354 340,90	193 854,37	181 797,00	12 057,37	0,00	160 486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 962 404,94	34 244 756,11	22 171 256,81	15 074 779,03	7 096 477,78	2 395 248,70	9 408 230,60	0,00	0,00	270 000,00	2 717 668,83	2 717 668,83	23 026,23	0,00	0,00	0,00	
		Składowe na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 773,00	-2 773,00	-2 773,00	0,00	-2 773,00	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	0,00	
4130	Składowe na ubezpieczenie zdrowotne	po zmianach	11 227,00	11 227,00	11 227,00	11 227,00	0,00	11 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	36 786 757,94	34 069 089,11	22 445 082,82	15 048 168,51	7 096 914,31	2 395 248,70	9 258 757,59	0,00	0,00	270 000,00	2 717 668,83	2 717 668,83	23 026,23	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-178 693,90	-167 680,38	-167 680,38	-155 186,48	-12 993,90	0,00	-11 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	354 340,90	354 340,90	193 854,37	181 797,00	12 057,37	0,00	160 486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 962 404,94	34 244 756,11	22 171 256,81	15 074 779,03	7 096 477,78	2 395 248,70	9 408 230,60	0,00	0,00	270 000,00	2 717 668,83	2 717 668,83	23 026,23	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

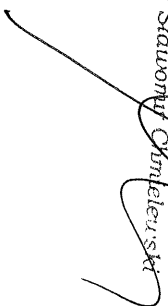
Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 866,61	0,00	363 866,61
	01095		Pozostała działalność	363 866,61	0,00	363 866,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 866,61	0,00	363 866,61
750			Administracja publiczna	62 022,00	940,00	62 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 022,00	940,00	62 962,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 022,00	940,00	62 962,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 260,00	42 913,00	88 173,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 858,00	0,00	1 858,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 858,00	0,00	1 858,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 913,00	42 913,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 913,00	42 913,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 902,00	0,00	41 902,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 902,00	0,00	41 902,00
801			Oświata i wychowanie	52 185,00	0,00	52 185,00
	80153		Zapewnienie ucznion prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów cyfrowych	52 185,00	0,00	52 185,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 185,00	0,00	52 185,00
852			Pomoc społeczna	92,00	24,00	116,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	92,00	24,00	116,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92,00	24,00	116,00
855		Rodzina	8 316 425,00	131 770,00	8 448 195,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 201 000,00	0,00	5 201 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania drugorzędne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 201 000,00	0,00	5 201 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915 000,00	0,00	2 915 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 915 000,00	0,00	2 915 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	100,00	525,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425,00	100,00	525,00
85504		Wspieranie rodziny	186 000,00	134 443,00	320 443,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 000,00	134 443,00	320 443,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	- 2 773,00	11 227,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	- 2 773,00	11 227,00
Razem:			8 839 850,61	175 647,00	9 015 497,61

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski



Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 866,61	0,00	363 866,61
	01095		Pozostała działalność	363 866,61	0,00	363 866,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 263,64	0,00	2 263,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 871,00	0,00	4 871,00
		4430	Różne opłaty i składki	356 731,97	0,00	356 731,97
750			Administracja publiczna	62 022,00	940,00	62 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 022,00	940,00	62 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 629,66	786,29	51 415,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 703,67	0,00	1 703,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 949,00	134,45	9 083,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	739,67	19,26	758,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 260,00	42 913,00	88 173,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 858,00	0,00	1 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,76	0,00	265,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,08	0,00	38,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 554,16	0,00	1 554,16
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 913,00	42 913,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 050,00	26 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 098,00	2 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	279,00	279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 250,00	12 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 036,00	1 036,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	0,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,38	0,00	185,38

	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,56	0,00	26,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084,06	0,00	1 084,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	0,00	204,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 902,00	0,00	41 902,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 250,00	0,00	26 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	0,00	785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00	0,00	113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 591,00	0,00	4 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 963,00	0,00	7 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
			Oświata i wychowanie	52 185,00	0,00	52 185,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 185,00	0,00	52 185,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 682,70	0,00	4 682,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,53	0,00	479,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 022,77	0,00	47 022,77
			Pomoc społeczna	92,00	24,00	116,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	92,00	24,00	116,00
		3110	Świadczenia społeczne	90,21	23,53	113,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,79	0,47	2,26
			Rodzina	8 316 425,00	131 770,00	8 448 195,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 201 000,00	0,00	5 201 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 122 985,00	0,00	5 122 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 304,40	0,00	57 304,40
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 952,82	0,00	7 952,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 158,98	0,00	11 158,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 598,80	0,00	1 598,80
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915 000,00	0,00	2 915 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 739 803,38	0,00	2 739 803,38

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 195,48	0,00	62 195,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 115,22	0,00	9 115,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 194,13	0,00	102 194,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 691,79	0,00	1 691,79
85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	100,00	525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	100,00	525,00
85504		Wspieranie rodziny	136 000,00	134 443,00	320 443,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 200,00	129 813,00	311 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586,37	3 894,33	6 480,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,27	665,93	1 108,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,36	69,74	133,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 258,00	0,00	1 258,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	- 2 773,00	11 227,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	- 2 773,00	11 227,00
Razem:			8 839 850,61	175 647,00	9 015 497,61

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski