

ZARZĄDZENIE NR 426/2013
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY
Z DNIA 30 KWIETNIA 2013 ROKU

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2013 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) **Burmistrz Miasta Ostródy postanawia, co następuje:**

§ 1.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **441.046,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **90.270.549,35** zł, w tym:
 - a) dochody bieżące **82.448.162,38** zł, dochody majątkowe **7.822.386,97** zł,
 - b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **11.839.857,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **441.046,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **84.205.290,35** zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące **78.051.993,29** zł, wydatki majątkowe **6.153.297,06** zł,
 - b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **11.839.857,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Powyższe zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK.I.3111.2.39.2013 z dnia 12-04-2013 r., Nr FK-I.3111.2.45.2013 z dnia 23-04-2013 r., Nr FK-I.3111.2.49.2013 z dnia 24-04-2013 r., Nr FK-I.3111.2.50.2013 z dnia 24-04-2013 r., Nr FK-I.3111.2.53.2013 z dnia 26-04-2013 r. oraz realizacji wydatków za 4 miesiące bieżącego roku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 426/2013 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY Z DNIA 30 KWIETNIA 2013 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	6 406,00	0,00	100,00	6 506,00
			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
	85195		Pozostała działalność	6 406,00	0,00	100,00	6 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 406,00	0,00	100,00	6 506,00
852			Pomoc społeczna	13 797 304,00	-31 099,00	188 045,00	13 954 250,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	847 732,00	-4 418,00	0,00	843 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	847 732,00	-4 418,00	0,00	843 314,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 518 079,00	-26 681,00	0,00	10 491 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 420 079,00	-26 681,00	0,00	10 393 398,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	703 992,00	0,00	26 681,00	730 613,00
			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)	703 932,00	0,00	26 681,00	730 613,00
	85295	Pozostała działalność	437 031,00	0,00	161 364,00	598 395,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	0,00	161 364,00	162 064,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00
		bieżące razem:	82 007 116,38	-31 099,00	472 145,00	82 448 162,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 849 449,70	0,00	0,00	1 849 449,70

majątkowe						
		majątkowe razem:	7 822 386,97	0,00	0,00	7 822 386,97
		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	2 283 158,17	0,00	0,00	2 283 158,17

		Ogółem:	89 829 503,35	-31 099,00	472 145,00	90 270 549,35
		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	4 132 607,87	0,00	0,00	4 132 607,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta
Czesław Najmowicz
Czesław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 426/2013 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY Z DNIA 30 KWIETNIA 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniki majątkowe	Z tego:			
					Wyniki bieżące	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. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i obsługa akcji i udziały w spółkach prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 908 981,00	2 783 311,00	2 783 311,00	2 778 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 670,00	123 670,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 908 981,00	2 783 311,00	2 783 311,00	2 778 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 670,00	123 670,00	0,00	0,00		
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 236 651,00	2 236 651,00	2 236 651,00	2 236 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 236 651,00	2 236 651,00	2 236 651,00	2 236 651,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 051 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	1 047 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	670 330,00	546 680,00	546 680,00	542 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 670,00	123 670,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	670 330,00	546 680,00	546 680,00	542 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 670,00	123 670,00	0,00	0,00	0,00	
			4260 Zakup energii	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	260 500,00	260 500,00	260 500,00	260 500,00	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	-1 000,00	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	259 500,00	259 500,00	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 831 343,30	7 831 343,30	6 608 810,00	5 016 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 831 343,30	7 831 343,30	6 608 810,00	5 016 743,00	362 925,00	858 608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	656 874,00	656 874,00	656 874,00	23 480,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	662 874,00	662 874,00	662 874,00	53 394,00	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	8 614,00	8 614,00	8 614,00	8 614,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	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	570,00	570,00	570,00	570,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 i 3	wydaty z tytułu połączeń 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 zaciąganych pożyczek w art. 3 ust. 1 pkt 2			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75023	Urzędy gmin (mias i mias na prawach powiatu)		przed zmianą	5 294 353,00	5 294 353,00	5 286 753,00	4 326 349,00	960 404,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 288 353,00	5 288 353,00	5 280 753,00	4 326 349,00	954 404,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	230 361,00	230 361,00	230 361,00	0,00	230 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	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	227 361,00	227 361,00	227 361,00	0,00	227 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	230 662,00	230 662,00	230 662,00	0,00	230 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	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	227 662,00	227 662,00	227 662,00	0,00	227 662,00	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	1 003 546,00	996 746,00	964 746,00	808 472,00	156 274,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	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	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	0,00		
		po zmianach	1 003 546,00	996 746,00	964 746,00	808 472,00	156 274,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	
75412	Ochronnicze straze pożarne	przed zmianą	42 270,00	42 270,00	26 870,00	5 870,00	21 000,00	0,00	15 400,00	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	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	0,00		
		po zmianach	42 270,00	42 270,00	26 870,00	5 870,00	21 000,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	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	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	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	0,00		
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 377 776,00	28 884 776,00	25 167 076,00	21 761 505,00	3 405 571,00	3 612 107,00	106 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	80 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-82 161,00	-82 161,00	-82 161,00	-76 807,00	-5 374,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	29 377 776,00	28 884 776,00	25 166 576,00	21 761 505,00	3 405 071,00	3 612 107,00	106 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	80 000,00	0,00	
		przed zmianą	14 007 797,00	13 679 797,00	13 629 525,00	11 716 080,00	1 911 445,00	0,00	50 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	80 000,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-55 030,00	-55 030,00	-55 030,00	-54 530,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	51 289,00	51 289,00	50 789,00	50 789,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 004 056,00	13 679 056,00	13 625 284,00	11 714 339,00	1 910 945,00	0,00	50 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	80 000,00	0,00	
		przed zmianą	21 272,00	21 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 772,00	21 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	9 109 264,00	9 109 264,00	9 109 264,00	9 109 264,00	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	50 789,00	50 789,00	50 789,00	50 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 160 053,00	9 160 053,00	9 160 053,00	9 160 053,00	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	740 203,00	740 203,00	740 203,00	740 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-50 414,00	-50 414,00	-50 414,00	-50 414,00	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	
		po zmianach	689 786,00	689 786,00	689 786,00	689 786,00	0,00	0,00	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:														Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:						
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							na programy finansowane z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4110		Skłaski na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 638 203,00	1 638 203,00	1 638 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 599,00	-3 599,00	-3 599,00	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	1 634 604,00	1 634 604,00	1 634 604,00	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		Skłaski na Fundusz Pracy	przed zmianą	218 426,00	218 426,00	218 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-517,00	-517,00	-517,00	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	217 909,00	217 909,00	217 909,00	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	przed zmianą	334 100,00	334 100,00	334 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	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	333 600,00	333 600,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	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	688 119,00	688 119,00	688 119,00	688 405,00	29 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-553,00	-553,00	-553,00	-553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	687 671,00	687 671,00	687 671,00	657 957,00	29 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	516 392,00	516 392,00	516 392,00	516 392,00	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	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	516 497,00	516 497,00	516 497,00	516 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	37 537,00	37 537,00	37 537,00	37 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-553,00	-553,00	-553,00	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	36 984,00	36 984,00	36 984,00	36 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja			przed zmianą	7 648 774,00	7 548 774,00	6 583 653,00	5 752 007,00	831 646,00	0,00	50 121,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 737,00	-21 737,00	-21 737,00	-21 237,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 633,00	17 633,00	17 633,00	17 077,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 644 670,00	7 544 670,00	6 579 549,00	5 747 847,00	831 702,00	0,00	50 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 460 875,00	4 460 875,00	4 460 875,00	4 460 875,00	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	16 377,00	16 377,00	16 377,00	16 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 477 252,00	4 477 252,00	4 477 252,00	4 477 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	372 589,00	372 589,00	372 589,00	372 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 237,00	-21 237,00	-21 237,00	-21 237,00	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	351 352,00	351 352,00	351 352,00	351 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Skłaski na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	794 005,00	794 005,00	794 005,00	794 005,00	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	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	794 618,00	794 618,00	794 618,00	794 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Skłaski na Fundusz Pracy	przed zmianą	111 738,00	111 738,00	111 738,00	111 738,00	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	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	111 825,00	111 825,00	111 825,00	111 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140		Wpłaty na Parafowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
					Wydanki bieżące	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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 056,00	11 056,00	0,00	11 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 142 129,00	1 142 129,00	1 136 929,00	952 168,00	184 761,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 487,00	-2 487,00	-487,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 780,00	10 780,00	8 836,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150 422,00	1 150 422,00	1 145 222,00	960 517,00	184 705,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	742 199,00	742 199,00	742 199,00	742 199,00	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	7 476,00	7 476,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	749 675,00	749 675,00	749 675,00	749 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	59 891,00	59 891,00	59 891,00	59 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-487,00	-487,00	-487,00	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	59 404,00	59 404,00	59 404,00	59 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	133 268,00	133 268,00	133 268,00	133 268,00	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	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 481,00	134 481,00	134 481,00	134 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 810,00	16 810,00	16 810,00	16 810,00	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	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 957,00	16 957,00	16 957,00	16 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 293,00	35 293,00	35 293,00	35 293,00	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	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 237,00	37 237,00	37 237,00	37 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	278 188,00	278 188,00	155 557,00	122 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 374,00	-2 374,00	0,00	-2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 374,00	2 374,00	0,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 188,00	278 188,00	155 557,00	122 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 008,00	11 008,00	0,00	11 008,00	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	2 374,00	2 374,00	0,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 382,00	13 382,00	0,00	13 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	111 623,00	111 623,00	0,00	111 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 374,00	-2 374,00	0,00	-2 374,00	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	109 249,00	109 249,00	0,00	109 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	838 544,00	838 544,00	387 944,00	290 868,00	97 076,00	448 200,00	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	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	838 644,00	838 644,00	388 044,00	290 868,00	97 176,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651			Ochrona zdrowia															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składowe nakłady	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń								z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85195	Pozostała działalność			przed zmianą	26 406,00	26 406,00	11 406,00	0,00	11 406,00	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	0,00	
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	26 506,00	26 506,00	11 506,00	0,00	11 506,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	18 114 436,20	18 114 436,20	4 847 276,20	2 585 793,20	2 281 483,00	483 314,00	12 783 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 099,00	-31 099,00	-5 218,00	-800,00	-4 418,00	0,00	-25 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	188 045,00	188 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 271 382,20	18 271 382,20	4 842 058,20	2 584 993,20	2 287 065,00	483 314,00	12 846 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	847 732,20	847 732,20	484 089,00	383 991,00	100 088,00	363 314,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Opieki wsparcia			przed zmianą	4 418,00	4 418,00	4 418,00	0,00	4 418,00	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	
				po zmianach	843 314,00	843 314,00	479 671,00	383 991,00	95 680,00	363 314,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 418,00	-4 418,00	-4 418,00	0,00	-4 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowe nakłady na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			przed zmianą	19 582,00	19 582,00	19 582,00	0,00	19 582,00	0,00	10 108 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 861,00	-26 861,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-25 881,00	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	
				po zmianach	10 452 432,00	10 452 432,00	370 157,00	305 734,00	64 423,00	0,00	10 082 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 108 156,00	10 108 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 108 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność			przed zmianą	808 932,00	808 932,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	798 932,00	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	
				po zmianach	835 613,00	835 613,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	825 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	798 932,00	798 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 932,00	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
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składowe nakłady na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			przed zmianą	994 131,00	994 131,00	74 100,00	55 036,00	19 064,00	120 000,00	800 031,00	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	
				po zmianach	1 155 495,00	1 155 495,00	74 100,00	55 036,00	19 064,00	120 000,00	961 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	800 031,00	800 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 031,00	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
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	961 395,00	961 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 395,00	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	
				po zmianach	961 395,00	961 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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

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 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	15	16		w tym:		
							wyrównania i świadczeń realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									na programy finansowane z akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 280 772,00	1 280 772,00	1 187 772,00	1 104 226,00	83 546,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 335,00	-1 335,00	-1 335,00	-1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	285 335,00	285 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 564 772,00	1 564 772,00	1 187 772,00	1 104 226,00	83 546,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 120 588,00	1 120 588,00	1 120 588,00	1 069 768,00	50 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 335,00	-1 335,00	-1 335,00	-1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 120 588,00	1 120 588,00	1 120 588,00	1 069 768,00	50 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wyrównanie oszkowe pracowników	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	0,00		
		zwiększenie	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	836 228,00	836 228,00	836 228,00	836 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	61 557,00	61 557,00	61 557,00	61 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wyrównanie roczne	zmniejszenie	-1 335,00	-1 335,00	-1 335,00	-1 335,00	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	60 222,00	60 222,00	60 222,00	60 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	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	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	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		
3240	Stypendia dla uczniów	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	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	7 078 012,06	7 078 012,06	3 714 738,00	204 683,00	3 506 055,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 274,06	3 363 274,06	3 309 374,06	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-1 000,00	-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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 078 012,06	7 078 012,06	3 714 738,00	204 683,00	3 506 055,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 274,06	3 363 274,06	3 309 374,06	0,00	0,00		
		przed zmianą	111 300,00	111 300,00	107 300,00	107 300,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zmniejszenie	-1 000,00	-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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	111 300,00	111 300,00	107 300,00	107 300,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	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	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	106 100,00	106 100,00	106 100,00	0,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	-1 000,00	-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	0,00		
		po zmianach	105 100,00	105 100,00	105 100,00	0,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 472 159,59	3 472 159,59	2 861 909,59	1 593 606,00	2 861 909,59	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	zmniejszenie	-2 634,00	-2 634,00	-2 634,00	-2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 634,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 472 159,59	3 472 159,59	2 861 909,59	1 593 606,00	2 861 909,59	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 924 059,00	2 924 059,00	2 814 809,00	1 589 906,00	1 224 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	-2 634,00	-2 634,00	-2 634,00	-2 634,00	0,00	-2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 634,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 924 059,00	2 924 059,00	2 814 809,00	1 589 906,00	1 224 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 924 059,00	2 924 059,00	2 814 809,00	1 589 906,00	1 224 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osiągniętych obrotów	15	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i nabycie aktywów finansowych i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 142 468,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 634,00 po zmianach 1 145 102,00	1 142 468,00 0,00 2 634,00 1 145 102,00	1 142 468,00 0,00 2 634,00 1 145 102,00	1 142 468,00 0,00 2 634,00 1 145 102,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 72 500,00 zmniejszenie -2 634,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 69 866,00	72 500,00 -2 634,00 0,00 69 866,00	72 500,00 -2 634,00 0,00 69 866,00	72 500,00 -2 634,00 0,00 69 866,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 83 764 244,35 zmniejszenie -130 249,00 zwiększenie 571 295,00 po zmianach 84 205 290,35	83 764 244,35 -130 249,00 571 295,00 78 051 992,29	83 764 244,35 -130 249,00 571 295,00 78 051 992,29	83 764 244,35 -130 249,00 571 295,00 78 051 992,29	19 367 457,59 -22 792,00 17 974,00 19 362 639,59	7 250 621,00 0,00 0,00 7 250 621,00	13 456 459,00 -25 881,00 472 545,00 13 903 123,00	1 614 073,50 0,00 0,00 1 614 073,50	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00	6 153 297,06 0,00 0,00 6 153 297,06	6 153 297,06 0,00 0,00 6 153 297,06	5 292 874,06 0,00 0,00 5 292 874,06	0,00 0,00 0,00 0,00		
			Wydanki razem:																

Burmistrz Miasta
Czesław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRODY NR 426/2013 Z Dnia 30 KWIEŚNIA 2013 R.
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE USTAWAMI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	341 352,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 352,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 352,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 835,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 835,00
851			Ochrona zdrowia	6 506,00
	85195		Pozostała działalność	6 506,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 506,00
852			Pomoc społeczna	11 456 164,00
	85203		Ośrodki wsparcia	843 314,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	843 314,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 393 398,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 393 398,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 077,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 077,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 311,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 311,00
	85295		Pozostała działalność	162 064,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 064,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00
Razem:				11 839 857,00

BURMISTRZ MIASTA

[Podpis]

[Podpis]

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDY NR 426/2013 Z Dnia 30 KWIETNIA 2013 R.
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	341 352,00
			Urzędy wojewódzkie	341 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 990,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 835,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00
		4260	Zakup energii	848,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
			Ochrona zdrowia	6 506,00
			Pozostała działalność	6 506,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	406,00
			Pomoc społeczna	11 456 164,00
			Ośrodki wsparcia	843 314,00
852	85203	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	363 314,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 827,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 582,00
	4260	Zakup energii	26 894,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 393 398,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 082 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 724,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 783,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z p		zy społecznej, niektóre świadczenia
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		33 077,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		24 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 276,00
85295		Pozostała działalność		162 064,00
	3110	Świadczenia społeczne		162 064,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000,00
85395		Pozostała działalność		30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		807,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 192,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 025,00
	4220	Zakup środków żywności		7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 975,00
Razem:				11 839 857,00

Burmistrz Miasta
Wok
 Czesław Najmowicz