

Zarządzenie Nr 331/2014
Burmistrza Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 31 października 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późniejszymi zmianami/ art. 257 pkt 1, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn zmianami/, / art. 99 ustawy z dnia 30 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2004 roku z późniejszymi zmianami/

zarządzam:

1) Dokonać zmian w budżecie polegających na:

a) Częściowym rozdysonowaniu rezerwy ogólnej w wysokości 10.000 zł.

Zmniejszyć wydatki bieżące

W dziale 758	-	Różne rozliczenia
Rozdz. 75818	-	Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 10.000 zł.

Zwiększyć wydatki bieżące

W dziale 750	-	Administracja publiczna
Rozdz.75075	-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł.

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z edycją kalendarzy i broszury promocyjnej.

b) Zwiększeniu dochodów bieżących budżetu o kwotę 321.446 zł.

Zadania własne o kwotę 90.844 zł.

z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

W dziale 852	-	Pomoc społeczna o kwotę 59.416 zł.
--------------	---	---------------------------------------

- na podstawie decyzji Nr FBI..3111.253.8.2014 z dnia 22 października 2014 r.

i Nr FBI.3111.253.10.2014 z dnia 29 października 2014 r. Wojewody Śląskiego z dnia 22 października 2014 r. w wysokości 4.150 zł. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.

- na podstawie decyzji Nr FBI.3111.153.11.2014 z dnia 13 października 2014 r. w wysokości 45.418 zł. na dofinansowanie zasiłków stałych.

- na podstawie decyzji Nr FBI.3111.74.16.2014 z dnia 14 października 2014 r.

Wojewody Śląskiego. w wysokości 9.848 zł. w ramach dofinansowania wypłat zasiłków okresowych.

- W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
o kwotę 31.428 zł.
- na podstawie decyzji Nr FBI.3111.289.11.2014 z dnia 22 października 2014 r. Wojewody Śląskiego. w wysokości 6.413 zł. w ramach dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”
- na podstawie decyzji Nr FBI.3111.104.10.2014 z dnia 22 października 2014 r. Wojewody Śląskiego. w wysokości 25.015 zł. w ramach dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zadania zlecone o kwotę 230.602 zł

z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

W tym:

- W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
o kwotę 163.206 zł.
- na podstawie decyzji Nr FBI.3111.59.7.2014 z dnia 20 października 2014 r. Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

- W dziale 750 - Administracja publiczna
o kwotę 1.400 zł.
- na podstawie decyzji Nr FBI.3111.331.2.2014 z dnia 09 października 2014 r. Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem zakup drukarki dla ewidencji ludności.

- W dziale 852 - Pomoc społeczna
o kwotę 65.996 zł.
- na podstawie decyzji Nr FBI.3111.2.532014 z dnia 20 października 2014 r. Wojewody Śląskiego w kwocie 6.592 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
- na podstawie decyzji Nr FBI.3111.324.9.2014 z dnia 30 października 2014 r. Wojewody Śląskiego w kwocie 59.404 zł. z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego i podwyższenie kwot świadczeń pielęgnacyjnych.

c) Zmniejszenie dochodów bieżących

Zadania zlecone

- W dziale 852 - Pomoc społeczna
o kwotę 233 zł.
- na podstawie decyzji Nr FBI.3111.251.7.2014 z dnia 1 października 2014 r. Wojewody Śląskiego dotyczącej opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.

d) Zwiększeniu pozostałych wydatków bieżących o kwotę 321.446 zł.

W tym :

Zadania własne o kwotę 90.844 zł.

W tym :

- W dziale 852 - Pomoc społeczna
- Rozdz.85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
o kwotę 4.150 zł.

z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 9.848 zł.
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 45.418 zł.
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 31.428 zł.
z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną – 6.413 zł. i stypendia – 25.015zł.
Zadania zlecone o kwotę 230.602 zł

W tym:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 163.206 zł.

z przeznaczeniem na zwrot rolników podatku akcyzowego zawartego w paliwie.

W dziale 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.400 zł

z przeznaczeniem na zakup drukarki dla USC.

W dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 65.996 zł.

w tym :

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 59.404 zł.

z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego i podwyższenie kwot świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdz.85295 - Pozostała działalność o kwotę 6.592 zł.

z przeznaczeniem na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

e) Zmniejszenia wydatków bieżących

Zadania zlecone

W dziale 852 - Pomoc społeczna
Rozdz.85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 233 zł.

z tytułu mniejszych opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne.

- f) Przeniesieniu między rozdziałami
- | | | |
|---|---|--|
| W dziale 801 | - | Oświata i wychowanie |
| Zmniejszyć wydatki bieżące | | |
| Rozdz. 80101 | - | Szkoły podstawowe
o kwotę 11.000 zł. |
| Rozdz. 80103 | - | Oddziały przedszkolne w szkołach
Podstawowych
o kwotę 21.000 zł. |
| w tym wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich o kwotę 20.000 zł. | | |
| Rozdz. 80110 | - | Gimnazja
o kwotę 60.000 zł. |
| w tym wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich o kwotę 60.000 zł. | | |
| Rozdz. 80148 | - | Stołówki szkolne
o kwotę 7.000 zł. |
| Zwiększyć wydatki bieżące | | |
| Rozdz. 80101 | - | Szkoły podstawowe
o kwotę 60.000 zł. |
| w tym wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich o kwotę 60.000 zł. | | |
| Rozdz. 80104 | - | Przedszkola
o kwotę 32.000 zł. |
| w tym wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich o kwotę 20.000 zł. | | |
| Rozdz. 80110 | - | Gimnazja
o kwotę 7.000 zł. |

Zmiany zawarte w pkt 1) ppkt b) i c) obrazuje załącznik Nr 1 -Dochody, a w ppkt a), d), e) i f) Załącznik Nr 2 – Wydatki do niniejszego zarządzenia

Plan budżetu po zmianach:

DOCHODY	- 32.039.131 zł.
WYDATKI	- 36.365.983 zł.

- 2). Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.
- 3). Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

 mgr inż. Michał Otrębski

Załącznik Nr 1 - Dochody do Zarządzenia Nr 331/2014 Burmistrza MiG Pilica

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	433 690,00	0,00	163 206,00	596 896,00
			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	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00
				433 690,00	0,00	163 206,00	596 896,00
			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	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367 690,00	0,00	163 206,00	530 896,00
750			Administracja publiczna	73 598,00	0,00	1 400,00	74 998,00
			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
				73 598,00	0,00	1 400,00	74 998,00
			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	59 498,00	0,00	1 400,00	60 898,00
852			Pomoc społeczna	1 846 836,00	-233,00	125 412,00	1 972 015,00
			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
				1 846 836,00	-233,00	125 412,00	1 972 015,00
			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	1 515 179,00	-233,00	65 996,00	1 580 942,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 157,00	0,00	59 416,00	369 573,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 576,00	0,00	31 428,00	64 004,00
			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
				32 576,00	0,00	31 428,00	64 004,00
			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)	19 378,00	0,00	25 015,00	44 393,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 198,00	0,00	6 413,00	19 611,00
bieżące razem:				23 666 918,00	-233,00	321 446,00	23 988 131,00
			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	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00

majątkowe							
majątkowe razem:				8 051 000,00	0,00	0,00	8 051 000,00
			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	1 910 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00

Ogółem:				31 717 918,00	-233,00	321 446,00	32 039 131,00
			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	1 973 500,00	0,00	0,00	1 973 500,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr inż. Michał Otrębski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	430 290,00	392 790,00	392 790,00	6 064,00	366 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	30 000,00	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	163 206,00	163 206,00	163 206,00	0,00	163 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	593 496,00	555 996,00	555 996,00	6 064,00	549 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	30 000,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	418 290,00	380 790,00	380 790,00	6 064,00	374 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	30 000,00	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	163 206,00	163 206,00	163 206,00	0,00	163 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	581 496,00	543 996,00	543 996,00	6 064,00	537 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	30 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 041 501,00	3 031 501,00	2 827 001,00	2 182 948,00	744 053,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 052 901,00	3 042 901,00	2 938 401,00	2 182 948,00	755 453,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	190 846,00	190 846,00	190 846,00	189 846,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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
			po zmianach	192 246,00	192 246,00	192 246,00	189 846,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	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	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Różne rozliczenia	przed zmianą	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 191 442,00	10 770 942,00	10 420 107,00	7 897 277,00	2 522 830,00	0,00	350 835,00	0,00	0,00	0,00	420 500,00	420 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	-99 000,00	-80 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	99 000,00	99 000,00	99 000,00	80 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 191 442,00	10 770 942,00	10 420 107,00	7 897 277,00	2 522 830,00	0,00	350 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 500,00	420 500,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 031 354,00	4 864 354,00	4 795 369,00	3 926 179,00	777 190,00	0,00	178 965,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 080 354,00	4 933 354,00	4 754 369,00	3 986 179,00	766 190,00	0,00	178 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
80103		Odczepy przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	341 165,00	341 165,00	328 051,00	308 161,00	19 890,00	0,00	13 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-20 000,00	-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	0,00
			po zmianach	320 165,00	320 165,00	307 051,00	288 161,00	18 890,00	0,00	13 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 624 577,00	1 611 077,00	1 598 298,00	1 102 848,00	465 450,00	0,00	42 779,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 656 577,00	1 643 077,00	1 600 298,00	1 122 848,00	477 450,00	0,00	42 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 544 119,00	2 544 119,00	2 445 643,00	1 977 033,00	468 610,00	0,00	98 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 491 119,00	2 491 119,00	2 392 643,00	1 917 033,00	475 610,00	0,00	98 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	300 937,00	300 937,00	299 987,00	131 297,00	168 690,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	293 937,00	293 937,00	292 987,00	131 297,00	161 690,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 810 390,00	2 810 390,00	933 952,00	580 104,00	353 848,00	0,00	1 876 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-233,00	-233,00	-233,00	0,00	-233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	125 412,00	125 412,00	4 342,00	0,00	4 342,00	0,00	121 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 935 569,00	2 935 569,00	938 061,00	580 104,00	357 957,00	0,00	1 997 508,00	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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 484 181,00	1 484 181,00	71 644,00	67 444,00	4 200,00	0,00	1 412 537,00	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	59 404,00	59 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 543 585,00	1 543 585,00	71 644,00	67 444,00	4 200,00	0,00	1 471 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	18 470,00	18 470,00	18 470,00	0,00	18 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-233,00	-233,00	-233,00	0,00	-233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 387,00	20 387,00	20 387,00	0,00	20 387,00	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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	264 077,00	264 077,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	114 077,00	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	9 848,00	9 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	273 925,00	273 925,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	123 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	190 924,00	190 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 924,00	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	45 418,00	45 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	236 342,00	236 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	141 578,00	141 578,00	2 178,00	0,00	2 178,00	0,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 592,00	6 592,00	192,00	0,00	192,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	148 170,00	148 170,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	510 801,00	510 801,00	399 740,00	364 870,00	34 870,00	0,00	111 081,00	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	31 428,00	31 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	542 229,00	542 229,00	399 740,00	364 870,00	34 870,00	0,00	142 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	91 578,00	91 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 578,00	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	31 428,00	31 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	123 006,00	123 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			38 044 770,00	21 487 837,00	17 218 818,00	11 268 187,00	8 968 811,00	1 434 778,00	2 848 249,00	6 808,00	0,00	280 080,00	14 667 133,00	14 667 133,00	3 377 866,00	0,00		
			-109 233,00	-109 233,00	-109 233,00	-88 080,00	-29 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			439 446,00	430 446,00	277 948,00	80 908,00	197 948,00	0,00	162 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			36 965 963,00	21 808 880,00	17 387 533,00	11 260 107,00	9 127 526,00	1 434 778,00	2 790 747,00	6 808,00	0,00	280 080,00	14 667 133,00	14 667 133,00	3 377 866,00	0,00		

URMISTRZ

mgr inż. Michał Orebowski