

**Zarządzenie Nr 0050.56.2021**  
**Burmistrza Miasta Zambrów**  
**z dnia 21 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2021 rok.**

Na podstawie art.257 w związku z art.2 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021r, poz.305), oraz § 10 pkt. 4 Uchwały Nr 130/XXIII//2020 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zambrów na rok 2021, zarządzam co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Miasta Zambrów na 2021 r. obejmujących zmianę kwot dotacji celowej na zadania własne i zlecone.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 623.563,44zł. w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 623.563,44zł
- plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 623.563,44zł. w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 549.064,80 zł
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 74.498,64zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 5.484.382,58 zł pokrywa się nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5.153.356,45zł. i przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 331.026,13zł (w tym: rozdz.85154- 307.044,87zł , rozdz 90002- 23.981,26zł.. )

**§ 4.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem- 116.893.639,96zł., w tym:

- plan dochodów bieżących - 104.681.798,08zł
- plan dochodów majątkowych -12.211.841,88zł

2) Plan wydatków ogółem- 122.378.022,54zł w tym:

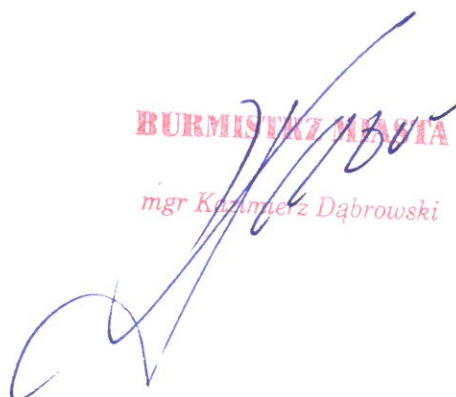
- plan wydatków bieżących - 103.400.430,43zł
- plan wydatków majątkowych - 18.977.592,11zł

**§ 5.** Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art.90ust.2 ustawy o samorządzie gminnym.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ MIASTA**

*mgr Kazimierz Dąbrowski*





# Zmiany planu dochodów budżetu Miasta Zambrów na 2021rok Załącznik Nr1

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
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

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
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

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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
Pozostała działalność				0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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



852	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Pomoc społeczna	2 366 019,00	0,00	387 759,44	2 753 778,44	2 753 778,44
		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	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 925,00	0,00	375 075,00	600 000,00	600 000,00
		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	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 925,00	0,00	375 075,00	600 000,00	600 000,00
85295		Pozostała działalność	81 641,00	0,00	12 684,44	94 325,44	94 325,44
		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	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 241,00	0,00	12 684,44	40 925,44	40 925,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 396,00	0,00	20 574,00	110 970,00	110 970,00
		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	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 396,00	0,00	20 574,00	110 970,00	110 970,00
		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	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 396,00	0,00	20 574,00	110 970,00	110 970,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>70 277 453,42</b>	<b>0,00</b>	<b>418 333,44</b>	<b>70 695 786,86</b>	<b>70 695 786,86</b>
		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	1 663 673,28	0,00	0,00	1 663 673,28	1 663 673,28

<b>majątkowe</b>			<b>12 211 841,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 211 841,88</b>
<b>majątkowe razem:</b>			<b>12 211 841,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 211 841,88</b>
		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	4 887 768,68	0,00	0,00	4 887 768,68



Rodzaj zadania:

## Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	205 230,00	205 230,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	205 230,00	205 230,00
			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	0,00	0,00	205 230,00	205 230,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>33 730 781,22</b>	<b>0,00</b>	<b>205 230,00</b>	<b>33 936 011,22</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>116 270 076,52</b>	<b>0,00</b>	<b>623 563,44</b>	<b>116 893 639,96</b>
			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	<b>6 551 441,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 551 441,96</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


  
**BURMISTRZ MIASTA**  
 mgr Kamil Dąbrowski







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	Z tego:																										
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17		18	19												
					Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:		Z tego:		Z tego:														
					wydatki budżetowych			wydatki realizacja 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		osoba dłużna		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 507,46 -20,00	35 507,46 -20,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35 507,46 -20,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00														
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,85	1 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	4171		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	544,01	544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	4179		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	31,41	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	80104		Przedszkola	12 143 779,28	12 143 779,28	11 903 898,00	9 332 233,00	2 564 665,00	0,00	13 900,00	225 981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	587 662,93	587 662,93	587 662,93	587 662,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	62 240,00	62 240,00	62 240,00	62 240,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	4220		Zakup środków żywności	1 171 747,07	1 171 747,07	1 171 747,07	1 171 747,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	4260		Zakup energii	426 741,00	426 741,00	426 741,00	426 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	4270		Zakup usług remontowych	266 128,00	266 128,00	266 128,00	266 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														



Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:						Z tego:			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:	17	18
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	składniki na rzecz osób fizycznych:	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 498,00 -3 498,00 0,00	3 498,00 -3 498,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 498,00 -3 498,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00 -10 000,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4417	Podróż służbowe krajowe	1 000,00 -1 000,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4427	Podróż służbowe zagraniczne	8 000,00 -8 000,00 0,00	8 000,00 -8 000,00 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	0,00 0,00 0,00	8 000,00 -8 000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		851	Ochrona zdrowia	1 234 044,87 -36 400,00 43 400,00	1 034 044,87 -36 400,00 43 400,00	921 044,87 -36 400,00 43 400,00	184 688,00 0,00 6 314,00	736 356,87 -36 400,00 3 706,00	113 000,00 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 0,00	200 000,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		85111	Strajki ogólne	350 000,00 -3 000,00 0,00	150 000,00 -3 000,00 0,00	150 000,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	147 000,00 150 000,00 -3 000,00	147 000,00 150 000,00 -3 000,00	147 000,00 150 000,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		85154	Przezwidzanie alkoholizmu	877 544,87 -33 400,00 33 400,00	877 544,87 -33 400,00 33 400,00	877 544,87 -33 400,00 33 400,00	184 688,00 0,00 2 706,00	579 656,87 -33 400,00 30 700,00	113 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	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	405,00 18 352,00 158 268,00	405,00 18 352,00 158 268,00	405,00 18 352,00 158 268,00	405,00 18 352,00 158 268,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 563,00 2 295,00 24 759,00	160 563,00 2 295,00 24 759,00	160 563,00 2 295,00 24 759,00	160 563,00 2 295,00 24 759,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	14 900,00 39 659,00 0,00	14 900,00 39 659,00 0,00	14 900,00 39 659,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00 8 500,00 8 500,00	8 500,00 8 500,00 8 500,00	8 500,00 8 500,00 8 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	5 grupa	Nazwa	Plan	6 Wydatki bieżące	Z tego:																
						7 wydatki jednostek budżetowych	8 z tego: wydatki na realizację ich statutowych zadań:		9 zwiększenie wydatków z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 dotacje na zadania bieżące	11 świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 wydatki na finansowanie z udziałem podjęciem i gwarancji	13 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14 obsługa długu	15 Wydatki majątkowe	16 z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 z tego: w tym: na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		18 zakup i objęcie akcji i udziałów	19 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	
							przed zmianą	zmniejszenie								przed zmianą	zmniejszenie	przed zmianą	zmniejszenie			przed zmianą
85295			Pozostała działalność	201 641,00	201 641,00	143 641,00	52 741,00	90 900,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	0,00	0,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	23 284,44	23 284,44	23 284,44	23 284,44	0,00	0,00	0,00	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	214 325,44	214 325,44	166 925,44	76 025,44	90 900,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	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	0,00
				zmniejszenie	29 000,00	29 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 663,00	7 663,00	0,00	7 663,00	0,00	0,00	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	9 489,00	9 489,00	9 489,00	9 489,00	0,00	0,00	0,00	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	1 826,00	1 826,00	1 826,00	1 826,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	578,00	578,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	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	298,44	298,44	298,44	298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 396,00	160 396,00	160 396,00	160 396,00	0,00	0,00	160 396,00	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	20 574,00	20 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Porucznik materiału dla uczniów o charakterze socjalnym	20 574,00	20 574,00	20 574,00	20 574,00	0,00	0,00	20 574,00	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	155 896,00	155 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	20 574,00	20 574,00	20 574,00	20 574,00	0,00	0,00	20 574,00	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	176 470,00	176 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 309 682,00	2 309 682,00	2 308 882,00	1 515 532,00	793 550,00	0,00	800,00	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	-20 993,18	-20 993,18	-20 993,18	-20 193,18	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 824 682,00	1 824 682,00	1 823 882,00	1 495 138,82	813 743,18	0,00	800,00	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	20 993,18	20 993,18	20 993,18	20 993,18	0,00	0,00	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	82 806,82	82 806,82	82 806,82	82 806,82	0,00	0,00	82 806,82	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	4 193,18	4 193,18	4 193,18	4 193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	20 193,18	20 193,18	20 193,18	20 193,18	0,00	0,00	20 193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z lego:		Z lego:				15	Z lego:		18	19					
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyprzedzenia i składowe realizacje podmiotów budżetowych	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																					przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 0,00 205 230,00 205 230,00	0,00 0,00 205 230,00 205 230,00	0,00 0,00 205 230,00 205 230,00	0,00 0,00 205 230,00 205 230,00	0,00 0,00 205 230,00 205 230,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 0,00 205 230,00 205 230,00	0,00 0,00 205 230,00 205 230,00	0,00 0,00 205 230,00 205 230,00	0,00 0,00 205 230,00 205 230,00	0,00 0,00 205 230,00 205 230,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
			Ochrona zdrowia	0,00 0,00 15 000,00 12 000,00	0,00 0,00 15 000,00 12 000,00	0,00 0,00 15 000,00 12 000,00	0,00 0,00 10 046,00 10 046,00	0,00 0,00 4 954,00 1 954,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	85195		Porozumienie działalności	0,00 0,00 3 000,00 15 000,00	0,00 0,00 3 000,00 15 000,00	0,00 0,00 3 000,00 15 000,00	0,00 0,00 3 000,00 10 046,00	0,00 0,00 4 954,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	855		Rodzina	0,00 0,00 31 885 554,71 31 885 554,71	0,00 0,00 31 885 554,71 31 885 554,71	0,00 0,00 31 885 554,71 31 885 554,71	0,00 0,00 1 013 799,00 1 013 799,00	0,00 0,00 188 561,71 188 561,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00 0,00 21 336 000,00 21 336 000,00	0,00 0,00 21 336 000,00 21 336 000,00	0,00 0,00 21 336 000,00 21 336 000,00	0,00 0,00 112 000,00 112 000,00	0,00 0,00 112 000,00 112 000,00	0,00 0,00 181 356,00 181 356,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wyprzedzenia osobowe pracowników	0,00 0,00 89 000,00 15 700,00	0,00 0,00 89 000,00 15 700,00	0,00 0,00 89 000,00 15 700,00	0,00 0,00 89 000,00 15 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 12 100,00 2 800,00	0,00 0,00 12 100,00 2 800,00	0,00 0,00 12 100,00 2 800,00	0,00 0,00 12 100,00 2 800,00	0,00 0,00 12 100,00 2 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	0,00 0,00 2 400,00 6 000,00	0,00 0,00 2 400,00 6 000,00	0,00 0,00 2 400,00 6 000,00	0,00 0,00 2 400,00 6 000,00	0,00 0,00 2 400,00 6 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 5 000,00 11 000,00	0,00 0,00 5 000,00 11 000,00	0,00 0,00 5 000,00 11 000,00	0,00 0,00 5 000,00 11 000,00	0,00 0,00 5 000,00 11 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00 22 000,00 33 412,00	0,00 0,00 22 000,00 33 412,00	0,00 0,00 22 000,00 33 412,00	0,00 0,00 22 000,00 33 412,00	0,00 0,00 22 000,00 33 412,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				



## Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście 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			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 744 123,71	9 744 123,71	908 873,71	852 560,00	57 313,71	0,00	8 834 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-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	0,00
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 744 123,71	9 744 123,71	908 873,71	848 560,00	61 313,71	0,00	8 834 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-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	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
			po zmianach	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 123,71	7 123,71	7 123,71	7 123,71	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
			po zmianach	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 123,71	11 123,71	11 123,71	11 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	32 226 719,22	32 226 719,22	1 550 655,22	1 317 100,00	233 555,22	0,00	30 676 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	239 230,00	239 230,00	239 230,00	239 230,00	0,00	239 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	32 434 949,22	32 434 949,22	1 756 885,22	1 286 100,00	472 785,22	0,00	30 676 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUREAU TAJZ MIASTA**  
mgr Kamil Dąbrowski

