

ZARZĄDZENIE NR 153/2019
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 2245) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019 Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2019 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.655.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 186.330.690,87 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 150.543.111,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 35.787.579,71 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 235.377,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.890.427,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 179.419.071,87 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 148.376.517,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 31.042.553,97 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	3 274 047,59 1 500,00 3 275 547,59	2 238 867,59 1 500,00 2 240 367,59	333 517,08 1 500,00 335 017,08	1 788 444,15 1 788 444,15	1 035 180,00 1 035 180,00		1 035 180,00 1 035 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	296 745,00	296 745,00	296 697,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
				plan po zmianach	298 245,00	298 245,00	298 197,00				
	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	plan dotychczasowy	296 697,00	296 697,00	296 697,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
			plan po zmianach	298 197,00	298 197,00	298 197,00					
	Uzasadnienie zmian:										
	zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
	zgodnie z decyzją Nr 179 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.9.36.2019 z dnia 3 września 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 1.500,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, z tytułu konserwacji / renowacji ksiąg stanu cywilnego.										
	855			RODZINA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	24 523 470,98 1 653 550,00 26 177 020,98	24 523 470,98 1 653 550,00 26 177 020,98	24 104 158,00 1 653 550,00 25 757 708,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	14 837 158,39	14 837 158,39	14 795 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 636 760,00	1 636 760,00	1 636 760,00				
				plan po zmianach	16 473 918,39	16 473 918,39	16 431 760,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	plan dotychczasowy	14 795 000,00	14 795 000,00	14 795 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 636 760,00	1 636 760,00	1 636 760,00					
				plan po zmianach	16 431 760,00	16 431 760,00	16 431 760,00					
				Uzasadnienie zmian:								
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
		1/ zgodnie z decyzją Nr 237/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 września 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.25. 2019 z dnia 6 września 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2060) o kwotę 735.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.										
		2/ zgodnie z decyzją Nr 190 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 września 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.29.2019 z dnia 13 września 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2060) o kwotę 901.760,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz.2134, z późn. zm.)										
		85504	Wspieranie rodziny	plan dotychczasowy	1 045 271,86	1 045 271,86	1 044 650,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	16 790,00	16 790,00	16 790,00					
				plan po zmianach	1 062 061,86	1 062 061,86	1 061 440,00					
			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	plan dotychczasowy	1 044 650,00	1 044 650,00	1 044 650,00				
					zmniejszenie							
zwiększenie	16 790,00				16 790,00	16 790,00						
plan po zmianach	1 061 440,00				1 061 440,00	1 061 440,00						
Uzasadnienie zmian:												
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;												
zgodnie z decyzją Nr 262/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 września 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111. 20.31. 2019 z dnia 16 września 2019 r.) zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 16.790,00 zł - środki finansowe przeznaczone na realizację świadczenia "Dobry start" , o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)												

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	184 675 640,87	148 888 061,16	28 095 632,51	1 842 028,15	35 787 579,71	1 301 500,00	17 586 079,71
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 655 050,00	1 655 050,00	1 655 050,00				
				plan po zmianach	186 330 690,87	150 543 111,16	29 750 682,51	1 842 028,15	35 787 579,71	1 301 500,00	17 586 079,71

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	15 213 842,64	13 470 809,64	10 908 290,30	8 102 735,00	2 805 555,30		537 830,00	2 024 689,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00		
				zmniejszenia	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00											
				zwiększenia	15 570,00	15 570,00	15 570,00	15 570,00											
				po zmianach	15 225 342,64	13 482 309,64	10 919 790,30	8 102 735,00	2 817 055,30		537 830,00	2 024 689,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	296 697,00	296 697,00	296 697,00	296 697,00	0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
			po zmianach	298 197,00	298 197,00	298 197,00	296 697,00	1 500,00											
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny, w związku z uzyskaniem dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Nr 179 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.9.36.2019 z dnia 3 września 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.500,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, z tytułu konserwacji / renowacji ksiąg stanu cywilnego; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4300;																		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 596 442,00	9 596 442,00	9 570 454,00	7 789 361,00	1 781 093,00		14 000,00	11 988,00							
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				zwiększenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
				po zmianach	9 606 442,00	9 606 442,00	9 580 454,00	7 789 361,00	1 791 093,00		14 000,00	11 988,00							
		4220 Zakup środków żywności	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
zmniejszenia																			
zwiększenia			4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
po zmianach			16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00		225 000,00										
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	221 000,00	221 000,00	221 000,00		221 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	34 700,00	34 700,00	34 700,00		34 700,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	44 700,00	44 700,00	44 700,00		44 700,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																	
		w § 4220 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków żywności (woda Eden);																	
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii																	
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Kadr; środki z rezerwy ogólnej;																	
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników;																	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 351 778,64	2 608 745,64	570 614,30	8 152,00	562 462,30		25 430,00	2 012 701,34				1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00	
	zmniejszenia			70,00	70,00	70,00		70,00											
	zwiększenia			70,00	70,00	70,00		70,00											
	po zmianach			4 351 778,64	2 608 745,64	570 614,30	8 152,00	562 462,30		25 430,00	2 012 701,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150 937,50	150 937,50	150 937,50		150 937,50										
zmniejszenia																			
zwiększenia				70,00	70,00	70,00		70,00											
po zmianach				151 007,50	151 007,50	151 007,50		151 007,50											
4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	12 357,00	12 357,00	12 357,00		12 357,00											
			zmniejszenia	70,00	70,00	70,00		70,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	12 287,00	12 287,00	12 287,00		12 287,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 70,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (Zarządy Osiedli);																			
w § 4220 zmniejszenie o kwotę 70,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych do dyspozycji Zarządów Osiedli na zakup środków żywności																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 808 964,00 24 046,00 1 784 918,00	1 808 964,00 24 046,00 1 784 918,00	1 796 250,00 24 046,00 1 772 204,00	 1 772 204,00	1 796 250,00 24 046,00 1 772 204,00	 12 714,00	12 714,00 12 714,00	 	 	 	 	 	 	 		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 774 715,00	1 774 715,00	1 774 715,00		1 774 715,00											
				zmniejszenia	24 046,00	24 046,00	24 046,00		24 046,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 750 669,00	1 750 669,00	1 750 669,00		1 750 669,00											
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 774 715,00	1 774 715,00	1 774 715,00		1 774 715,00											
				zmniejszenia	24 046,00	24 046,00	24 046,00		24 046,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 750 669,00	1 750 669,00	1 750 669,00		1 750 669,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ rozdysonowanie rezerwy ogólnej w wysokości 10.000,00 zł do dz. 750 rozdz. 75023 § 4700 (K)																		
		2/ rozdysonowanie rezerwy celowej w wysokości 14.046,00 zł do dz. 801 rozdz. 80149 §§ 4010, 4110, 4120, 4240, 4440 (PP-3)																		
		801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	55 138 355,50 181 485,00 195 531,00 55 152 401,50	54 908 555,50 181 485,00 195 531,00 54 922 601,50	51 187 993,50 181 411,00 194 531,00 51 201 113,50	44 538 345,00 155 875,00 171 097,00 44 553 567,00	6 649 648,50 25 536,00 23 434,00 6 647 546,50	3 585 864,00 1 000,00 3 585 864,00	134 698,00 74,00 1 000,00 135 624,00	 	 	229 800,00 229 800,00	229 800,00 229 800,00	 	 	
			80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 743 969,00	26 628 169,00	26 372 250,00	23 076 820,00	3 295 430,00	224 583,00	31 336,00				115 800,00	115 800,00		
						zmniejszenia	8 766,00	8 766,00	8 766,00	8 766,00										
zwiększenia	57 728,00					57 728,00	56 728,00	40 014,00	16 714,00		1 000,00									
po zmianach	26 792 931,00					26 677 131,00	26 420 212,00	23 108 068,00	3 312 144,00	224 583,00	32 336,00				115 800,00	115 800,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą	31 336,00	31 336,00					31 336,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00					1 000,00									
				po zmianach	32 336,00	32 336,00					32 336,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	17 983 839,00	17 983 839,00	17 983 839,00	17 983 839,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	29 916,00	29 916,00	29 916,00	29 916,00												
				po zmianach	18 013 755,00	18 013 755,00	18 013 755,00	18 013 755,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 286 262,00	1 286 262,00	1 286 262,00	1 286 262,00												
				zmniejszenia	819,00	819,00	819,00	819,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	1 285 443,00	1 285 443,00	1 285 443,00	1 285 443,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 296 043,00	3 296 043,00	3 296 043,00	3 296 043,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00												
				po zmianach	3 300 493,00	3 300 493,00	3 300 493,00	3 300 493,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	452 206,00	452 206,00	452 206,00	452 206,00												
				zmniejszenia	7 947,00	7 947,00	7 947,00	7 947,00												
				zwiększenia	5 648,00	5 648,00	5 648,00	5 648,00												
				po zmianach	449 907,00	449 907,00	449 907,00	449 907,00												
		4260	Zakup energii	przed zmianą	977 739,00	977 739,00	977 739,00		977 739,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	6 088,00	6 088,00	6 088,00		6 088,00											
				po zmianach	983 827,00	983 827,00	983 827,00		983 827,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	353 175,00	353 175,00	353 175,00		353 175,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	8 376,00	8 376,00	8 376,00		8 376,00											
				po zmianach	361 551,00	361 551,00	361 551,00		361 551,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	33 540,00	33 540,00	33 540,00		33 540,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 250,00	2 250,00	2 250,00		2 250,00											
				po zmianach	35 790,00	35 790,00	35 790,00		35 790,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80103, 80110) środków finansowych będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																		
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki osobowe pracowników (zakup odzieży ochronnej dla pracowników niepedagogicznych szkoły); środki z przeniesienia z rozdz. 80110																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 7.057,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80103 i z rozdz. 80110																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.450,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdziału 80110																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 5.648,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdziału 80110																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 5.088,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.776,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków); środki z przeniesienia z rozdz. 80110																	
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 1.950,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług telekomunikacyjnych; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																	
		2/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80103) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 22.859,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 i z rozdz. 80103																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 819,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80101																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 7.947,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80101																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (odprowadzanie ścieków); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101																	
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług telekomunikacyjnych; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101																	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 823 554,00	1 823 554,00	1 822 054,00	1 600 394,00	221 660,00			1 500,00							
				zmniejszenia	61 597,00	61 597,00	61 597,00	53 521,00	8 076,00										
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	po zmianach			1 763 957,00	1 763 957,00	1 762 457,00	1 546 873,00	215 584,00			1 500,00								
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 246 570,00	1 246 570,00	1 246 570,00	1 246 570,00												
			zmniejszenia	47 602,00	47 602,00	47 602,00	47 602,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	1 198 968,00	1 198 968,00	1 198 968,00	1 198 968,00												
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	86 510,00	86 510,00	86 510,00	86 510,00												
			zmniejszenia	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00												
			zwiększenia																
		po zmianach	85 164,00	85 164,00	85 164,00	85 164,00													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	234 866,00	234 866,00	234 866,00	234 866,00													
		zmniejszenia	3 314,00	3 314,00	3 314,00	3 314,00													
zwiększenia																			
po zmianach		231 552,00	231 552,00	231 552,00	231 552,00														
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	30 448,00	30 448,00	30 448,00	30 448,00														
	zmniejszenia	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00														
	zwiększenia																		
	po zmianach	29 189,00	29 189,00	29 189,00	29 189,00														

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	36 500,00		36 500,00										
				zmniejszenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	32 200,00	32 200,00	32 200,00		32 200,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	47 104,00	47 104,00	47 104,00		47 104,00										
				zmniejszenia	974,00	974,00	974,00		974,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	46 130,00	46 130,00	46 130,00		46 130,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 370,00	2 370,00	2 370,00		2 370,00										
				zmniejszenia	665,00	665,00	665,00		665,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 705,00	1 705,00	1 705,00		1 705,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 937,00	15 937,00	15 937,00		15 937,00										
				zmniejszenia	1 068,00	1 068,00	1 068,00		1 068,00										
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	16 869,00	16 869,00	16 869,00		16 869,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 269,00	3 269,00	3 269,00		3 269,00										
				zmniejszenia	169,00	169,00	169,00		169,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00										
				zmniejszenia	400,00	400,00	400,00		400,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80103) oraz paragrafami w ramach rozdziału środków finansowych będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80103 oraz do rozdziału 80101																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80103																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80103																		
		2/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80103, 80104) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 47.602,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdziału 80101 oraz rozdz. 80104																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.346,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdziału 80104																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.314,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdziału 80104																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.259,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdziału 80104																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków do rozdziału 80104																		
		w § 4240 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych; przeniesienie środków do rozdziału 80104																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 974,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków do rozdziału 80104																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 665,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków do rozdziału 80104																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.068,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdziału 80104																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 169,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków do rozdziału 80104																		
		80104		Przedszkola	przed zmianą	11 315 659,00	11 215 659,00	9 033 427,00	7 791 174,00	1 242 253,00	2 177 032,00	5 200,00					100 000,00	100 000,00		
					zmniejszenia	19 147,00	19 147,00	19 147,00	17 147,00	2 000,00										
					zwiększenia	92 074,00	92 074,00	92 074,00	90 074,00	2 000,00										
					po zmianach	11 388 586,00	11 288 586,00	9 106 354,00	7 864 101,00	1 242 253,00	2 177 032,00	5 200,00					100 000,00	100 000,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 989 043,00	5 989 043,00	5 989 043,00	5 989 043,00											
					zmniejszenia	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00											
					zwiększenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00											
					po zmianach	6 058 263,00	6 058 263,00	6 058 263,00	6 058 263,00											
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	466 347,00	466 347,00	466 347,00	466 347,00											
					zmniejszenia	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00											
			zwiększenia																	
			po zmianach	463 499,00	463 499,00	463 499,00	463 499,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 160 282,00	1 160 282,00	1 160 282,00	1 160 282,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	10 074,00	10 074,00	10 074,00	10 074,00													
			po zmianach	1 170 356,00	1 170 356,00	1 170 356,00	1 170 356,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	157 702,00	157 702,00	157 702,00	157 702,00												
				zmniejszenia	3 519,00	3 519,00	3 519,00	3 519,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	154 183,00	154 183,00	154 183,00	154 183,00												
		4260	Zakup energii	przed zmianą	374 568,00	374 568,00	374 568,00		374 568,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
				po zmianach	375 768,00	375 768,00	375 768,00		375 768,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126 804,00	126 804,00	126 804,00		126 804,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	600,00	600,00	600,00		600,00											
				po zmianach	127 404,00	127 404,00	127 404,00		127 404,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00		9 400,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 800,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami (80104, 80149) środków finansowych będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 10.780,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdziału 80149																		
		2/ przeniesienia między rozdziałami (80103, 80104, 80110) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104, z rozdziału 80103 i rozdz. 80110																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.848,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80104																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 10.074,00 zł uzupełnienie środków z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 i z rozdziału 80110																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.519,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80104																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (odprowadzanie ścieków); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80110	w § 4360 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług telekomunikacyjnych; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104																
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia; przeniesienie środków do rozdziału 80104																
		Gimnazja	przed zmianą	2 701 986,50	2 701 986,50	2 697 379,50	2 226 010,00	471 369,50			4 607,00							
			zmniejszenia	72 985,00	72 985,00	72 911,00	58 451,00	14 460,00			74,00							
			zwiększenia															
			po zmianach	2 629 001,50	2 629 001,50	2 624 468,50	2 167 559,00	456 909,50			4 533,00							
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 607,00	4 607,00						4 607,00							
			zmniejszenia	74,00	74,00						74,00							
			zwiększenia															
			po zmianach	4 533,00	4 533,00						4 533,00							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 590 328,00	1 590 328,00	1 590 328,00	1 590 328,00											
			zmniejszenia	40 914,00	40 914,00	40 914,00	40 914,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	1 549 414,00	1 549 414,00	1 549 414,00	1 549 414,00											
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	317 304,00	317 304,00	317 304,00	317 304,00											
			zmniejszenia	10 540,00	10 540,00	10 540,00	10 540,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	306 764,00	306 764,00	306 764,00	306 764,00											
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	39 398,00	39 398,00	39 398,00	39 398,00											
			zmniejszenia	6 997,00	6 997,00	6 997,00	6 997,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	32 401,00	32 401,00	32 401,00	32 401,00											
		4190 Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 391,00	2 391,00	2 391,00		2 391,00										
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	1 391,00	1 391,00	1 391,00		1 391,00										
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 411,00	17 411,00	17 411,00		17 411,00										
			zmniejszenia	2 167,00	2 167,00	2 167,00		2 167,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	15 244,00	15 244,00	15 244,00		15 244,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	273 931,00	273 931,00	273 931,00		273 931,00											
				zmniejszenia	5 088,00	5 088,00	5 088,00		5 088,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	268 843,00	268 843,00	268 843,00		268 843,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 480,00	2 480,00	2 480,00		2 480,00											
				zmniejszenia	474,00	474,00	474,00		474,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 006,00	2 006,00	2 006,00		2 006,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 230,50	46 230,50	46 230,50		46 230,50											
				zmniejszenia	4 173,00	4 173,00	4 173,00		4 173,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	42 057,50	42 057,50	42 057,50		42 057,50											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 425,00	4 425,00	4 425,00		4 425,00											
				zmniejszenia	809,00	809,00	809,00		809,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	3 616,00	3 616,00	3 616,00		3 616,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	875,00	875,00	875,00		875,00											
				zmniejszenia	21,00	21,00	21,00		21,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	854,00	854,00	854,00		854,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 889,00	1 889,00	1 889,00		1 889,00											
				zmniejszenia	728,00	728,00	728,00		728,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 161,00	1 161,00	1 161,00		1 161,00											
Uzasadnienie zmian:																				
1/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80110) środków finansowych będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																				
w § 3020 zmniejszenie o kwotę 74,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdziału 80101																				
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 7.057,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdziału 80101																				
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 4.450,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdziału 80101																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 5.648,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdziału 80101																				
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.167,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków do rozdziału 80101																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 5.088,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków do rozdziału 80101																	
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 474,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków do rozdziału 80101																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.640,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdziału 80101																	
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 750,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków do rozdziału 80101																	
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 21,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe pracowników; przeniesienie środków do rozdziału 80101																	
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia; przeniesienie środków do rozdziału 80101																	
		2/ przeniesienia między rozdziałami (80104, 80110) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 33.857,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdziału 80104																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 6.090,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdziału 80104																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.349,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdziału 80104																	
		w § 4190 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup nagród konkursowych; przeniesienie środków do rozdziału 80104																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 533,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdziału 80104																	
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 59,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków do rozdziału 80104																	
	w § 4700 zmniejszenie o kwotę 328,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia; przeniesienie środków do rozdziału 80104																		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 245 184,00	2 231 184,00	2 222 904,00	2 011 195,00	211 709,00			8 280,00					14 000,00	14 000,00		
			zmniejszenia	3 099,00	3 099,00	3 099,00	2 099,00	1 000,00											
			zwiększenia	6 103,00	6 103,00	6 103,00	5 103,00	1 000,00											
			po zmianach	2 248 188,00	2 234 188,00	2 225 908,00	2 014 199,00	211 709,00			8 280,00					14 000,00	14 000,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 534 312,00	1 534 312,00	1 534 312,00	1 534 312,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 963,00	3 963,00	3 963,00	3 963,00												
			po zmianach	1 538 275,00	1 538 275,00	1 538 275,00	1 538 275,00												
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	126 672,00	126 672,00	126 672,00	126 672,00												
			zmniejszenia	2 099,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00												
zwiększenia																			
po zmianach	124 573,00		124 573,00	124 573,00	124 573,00														
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	299 129,00	299 129,00	299 129,00	299 129,00														
	zmniejszenia																		
	zwiększenia	610,00	610,00	610,00	610,00														
	po zmianach	299 739,00	299 739,00	299 739,00	299 739,00														

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 484 119,00	1 484 119,00	709 054,00	698 683,00	10 371,00	775 065,00										
			zmniejszenia	13 033,00	13 033,00	13 033,00	13 033,00												
			zwiększenia	24 826,00	24 826,00	24 826,00	23 106,00	1 720,00											
			po zmianach	1 495 912,00	1 495 912,00	720 847,00	708 756,00	12 091,00	775 065,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	550 156,00	550 156,00	550 156,00	550 156,00											
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
				zwiększenia	19 310,00	19 310,00	19 310,00	19 310,00											
				po zmianach	559 466,00	559 466,00	559 466,00	559 466,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26 873,00	26 873,00	26 873,00	26 873,00											
				zmniejszenia	233,00	233,00	233,00	233,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	26 640,00	26 640,00	26 640,00	26 640,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	107 550,00	107 550,00	107 550,00	107 550,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
				zwiększenia	3 323,00	3 323,00	3 323,00	3 323,00											
				po zmianach	108 873,00	108 873,00	108 873,00	108 873,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	14 104,00	14 104,00	14 104,00	14 104,00											
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	800,00											
				zwiększenia	473,00	473,00	473,00	473,00											
				po zmianach	13 777,00	13 777,00	13 777,00	13 777,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 944,00	6 944,00	6 944,00		6 944,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				po zmianach	7 944,00	7 944,00	7 944,00		7 944,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	2 427,00	2 427,00	2 427,00		2 427,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	720,00	720,00	720,00		720,00										
				po zmianach	3 147,00	3 147,00	3 147,00		3 147,00										
				Uzasadnienie zmian:															
	1/ przeniesienie między rozdziałami (80149, 80150) środków finansowych będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																		
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdziału 80150																		
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdziału 80150																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdziału 80150																		
	2/ przeniesienie między rozdziałami (80104, 80149) środków finansowych będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdziału 80104																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.560,00 zł uzupełnienie środków z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdziału 80104																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 220,00 zł uzupełnienie środków z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdziału 80104																		
	3/ przeniesienia między rozdziałami (80104, 80148, 80149) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 233,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80104 i do rozdz. 80148																		
	4/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3; środki z rezerwy celowej;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 10.310,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.763,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń;																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 253,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń;																		
	w § 4240 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych;																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 720,00 zł - środki z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS;																		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 613 510,00	4 613 510,00	4 261 067,00	4 145 934,00	115 133,00	352 443,00									
				zmniejszenia	2 858,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00											
				zwiększenia	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00											
				po zmianach	4 623 452,00	4 623 452,00	4 271 009,00	4 155 876,00	115 133,00	352 443,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 324 343,00	3 324 343,00	3 324 343,00	3 324 343,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
				po zmianach	3 334 343,00	3 334 343,00	3 334 343,00	3 334 343,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	591 756,00	591 756,00	591 756,00	591 756,00												
				zmniejszenia	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00												
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
				po zmianach	591 260,00	591 260,00	591 260,00	591 260,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	86 043,00	86 043,00	86 043,00	86 043,00												
				zmniejszenia	362,00	362,00	362,00	362,00												
				zwiększenia	800,00	800,00	800,00	800,00												
				po zmianach	86 481,00	86 481,00	86 481,00	86 481,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami (80149, 80150) środków finansowych będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdziału 80149																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdziału 80149																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 800,00 zł uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdziału 80149																		
		2/ przeniesienia między rozdziałami (80148, 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.496,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdziału 80148																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 362,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdziału 80148																		
		852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 476 424,76	8 476 424,76	5 676 018,13	3 470 501,37	2 205 516,76	20 000,00	2 780 406,63							
						zmniejszenia	12 235,00	12 235,00	12 235,00	12 235,00										
						zwiększenia	12 235,00	12 235,00	12 235,00	12 235,00										
						po zmianach	8 476 424,76	8 476 424,76	5 676 018,13	3 470 501,37	2 205 516,76	20 000,00	2 780 406,63							
		85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 448 459,97	3 448 459,97	3 438 459,97	2 677 588,00	760 871,97		10 000,00							
						zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00										
						zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00										
po zmianach	3 448 459,97					3 448 459,97	3 438 459,97	2 677 588,00	760 871,97		10 000,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	143 363,00	143 363,00	143 363,00	143 363,00											
				zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	134 363,00	134 363,00	134 363,00	134 363,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00											
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne																	
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)																	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	805 708,00	805 708,00	799 708,00	774 298,00	25 410,00		6 000,00								
				zmniejszenia	3 235,00	3 235,00	3 235,00	3 235,00											
				zwiększenia	3 235,00	3 235,00	3 235,00	3 235,00											
				po zmianach	805 708,00	805 708,00	799 708,00	774 298,00	25 410,00		6 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	599 246,00	599 246,00	599 246,00	599 246,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 235,00	3 235,00	3 235,00	3 235,00											
				po zmianach	602 481,00	602 481,00	602 481,00	602 481,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	45 316,00	45 316,00	45 316,00	45 316,00											
				zmniejszenia	3 235,00	3 235,00	3 235,00	3 235,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	42 081,00	42 081,00	42 081,00	42 081,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.235,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.235,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne																	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 972 768,45	1 972 768,45	1 799 641,45	1 678 236,00	121 405,45	68 439,00	104 688,00									
			zmniejszenia	2 541,00	2 541,00	2 541,00	2 541,00												
			zwiększenia	2 541,00	2 541,00	2 541,00	2 541,00												
			po zmianach	1 972 768,45	1 972 768,45	1 799 641,45	1 678 236,00	121 405,45	68 439,00	104 688,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 709 129,00	1 709 129,00	1 708 129,00	1 587 586,00	120 543,00		1 000,00									
				zmniejszenia	2 541,00	2 541,00	2 541,00	2 541,00												
				zwiększenia	2 541,00	2 541,00	2 541,00	2 541,00												
				po zmianach	1 709 129,00	1 709 129,00	1 708 129,00	1 587 586,00	120 543,00		1 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 233 288,00	1 233 288,00	1 233 288,00	1 233 288,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 541,00	2 541,00	2 541,00	2 541,00												
				po zmianach	1 235 829,00	1 235 829,00	1 235 829,00	1 235 829,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	89 762,00	89 762,00	89 762,00	89 762,00												
				zmniejszenia	2 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	87 675,00	87 675,00	87 675,00	87 675,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	32 837,00	32 837,00	32 837,00	32 837,00												
				zmniejszenia	454,00	454,00	454,00	454,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	32 383,00	32 383,00	32 383,00	32 383,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków finansowych będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 819,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdziału 85401																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 819,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału 85401																		
		2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.722,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdziału 85401																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.268,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału 85401																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 454,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdziału 85401																		
855			RODZINA	przed zmianą	25 357 847,98	25 357 847,98	2 244 617,98	1 456 478,00	788 139,98		23 113 230,00									
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	4 000,00	900,00	3 100,00		1 000,00									
				zwiększenia	1 658 550,00	1 658 550,00	24 998,00	14 998,00	10 000,00		1 633 552,00									
				po zmianach	27 011 397,98	27 011 397,98	2 265 615,98	1 470 576,00	795 039,98		24 745 782,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 837 158,39	14 837 158,39	260 804,39	208 089,00	52 715,39		14 576 354,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 636 760,00	1 636 760,00	19 408,00	14 408,00	5 000,00		1 617 352,00								
				po zmianach	16 473 918,39	16 473 918,39	280 212,39	222 497,00	57 715,39		16 193 706,00								
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	14 576 354,00	14 576 354,00					14 576 354,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 617 352,00	1 617 352,00					1 617 352,00								
				po zmianach	16 193 706,00	16 193 706,00					16 193 706,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	162 164,00	162 164,00	162 164,00	162 164,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	12 016,00	12 016,00	12 016,00	12 016,00											
				po zmianach	174 180,00	174 180,00	174 180,00	174 180,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 098,00	2 098,00	2 098,00	2 098,00											
				po zmianach	32 398,00	32 398,00	32 398,00	32 398,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 251,00	4 251,00	4 251,00	4 251,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	294,00	294,00	294,00	294,00											
				po zmianach	4 545,00	4 545,00	4 545,00	4 545,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																			
1/ zgodnie z decyzją Nr 237/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 września 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.25. 2019 z dnia 6 września 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 735.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			2/ zgodnie z decyzją Nr 190 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 września 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.29. 2019 z dnia 13 września 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 901.760,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz.2134, z późn. zm.); zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 3110 -882.352,00 zł § 4010 -12.016,00 zł, § 4110 -2.098,00 zł, § 4120 -294,00 zł, § 4210 -5.000,00 zł;															
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 166 353,86	1 166 353,86	154 353,86	141 830,00	12 523,86		1 012 000,00								
			zmniejszenia															
			zwiększenia	16 790,00	16 790,00	590,00	590,00			16 200,00								
			po zmianach	1 183 143,86	1 183 143,86	154 943,86	142 420,00	12 523,86		1 028 200,00								
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 011 000,00	1 011 000,00					1 011 000,00								
			zmniejszenia															
			zwiększenia	16 200,00	16 200,00					16 200,00								
			po zmianach	1 027 200,00	1 027 200,00					1 027 200,00								
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	111 490,00	111 490,00	111 490,00	111 490,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	492,00	492,00	492,00	492,00											
			po zmianach	111 982,00	111 982,00	111 982,00	111 982,00											
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 652,00	20 652,00	20 652,00	20 652,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	86,00	86,00	86,00	86,00											
			po zmianach	20 738,00	20 738,00	20 738,00	20 738,00											
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 898,00	2 898,00	2 898,00	2 898,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	12,00	12,00	12,00	12,00											
			po zmianach	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00											
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
zgodnie z decyzją Nr 262/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 września 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111. 20.31. 2019 z dnia 16 września 2019 r.) zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 16.790,00 zł - środki finansowe przeznaczone na realizację świadczenia "Dobry start" , o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.); zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 3110 - 16.200,00 zł, § 4010 - 492,00 zł, § 4110 - 86,00 zł, § 4120 - 12,00 zł;																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	658 295,00	658 295,00	654 545,00	465 428,00	189 117,00			3 750,00									
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	4 000,00	900,00	3 100,00		1 000,00										
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
			po zmianach	658 295,00	658 295,00	655 545,00	464 528,00	191 017,00		2 750,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 750,00	3 750,00					3 750,00									
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00					1 000,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	2 750,00	2 750,00					2 750,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	900,00												
				zmniejszenia	900,00	900,00	900,00	900,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 500,00	45 500,00	45 500,00		45 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				po zmianach	50 500,00	50 500,00	50 500,00		50 500,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 624,00	2 624,00	2 624,00		2 624,00											
				zmniejszenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 024,00	1 024,00	1 024,00		1 024,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	500,00	500,00	500,00		500,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Miejskiego Żłobka Nr 1;																		
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe pracowników																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup: niszczarki do dokumentów, środków higienicznych i czystości, zabawek dla dzieci)																		
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	13 586 917,00	10 317 347,80	10 254 307,80		10 254 307,80			63 040,00			3 269 569,20	2 574 569,20	1 005 650,00			
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
				po zmianach	13 586 917,00	10 317 347,80	10 254 307,80		10 254 307,80		63 040,00		3 269 569,20	2 574 569,20	1 005 650,00					
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 861 620,00	795 700,80	795 700,80		795 700,80						1 065 919,20	1 065 919,20				
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
				po zmianach	1 861 620,00	795 700,80	795 700,80		795 700,80					1 065 919,20	1 065 919,20					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 500,80	54 500,80	54 500,80		54 500,80											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
				po zmianach	60 500,80	60 500,80	60 500,80		60 500,80											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	570 700,00	570 700,00	570 700,00		570 700,00											
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	564 700,00	564 700,00	564 700,00		564 700,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmiany w planie wydatków realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych na realizację zadania pn. "Zmień nawyki - chroń powietrze"; korekta środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska;																		
		w § 4210:																		
		zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł -środki własne Miasta na realizację zadania pn. "Zmień nawyki - chroń powietrze" (Akcja Krokus"- nasadzenie roślin cebulowych na terenie miasta); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 90095 z § 4300;																		
		zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - środki z dotacji celowej na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 2019 pn. "Zmień nawyki - chroń powietrze" (Akcja Krokus"- nasadzenie roślin cebulowych na terenie miasta); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 90095 z § 4300);																		
		w § 4300:																		
		zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków własnych Miasta na realizację zadania pn. "Zmień nawyki - chroń powietrze" (przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej); przeniesienie środków w ramach rozdz. 90095 do § 4210;																		
		zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków z dotacji celowej na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 2019 pn. "Zmień nawyki - chroń powietrze" (przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej); przeniesienie środków w ramach rozdz. 90095 do § 4210;																		
			OGÓŁEM	przed zmianą	177 764 021,87	146 721 467,90	105 656 999,93	65 001 826,37	40 655 173,56	8 685 388,00	28 052 696,63	2 087 729,34	746 000,00	1 492 654,00	31 042 553,97	29 468 553,97	15 431 490,72	0,00		
				zmniejszenia	235 377,00	235 377,00	234 303,00	171 551,00	62 752,00		1 074,00									
				zwiększenia	1 890 427,00	1 890 427,00	255 875,00	200 871,00	55 004,00		1 634 552,00									
				po zmianach	179 419 071,87	148 376 517,90	105 678 571,93	65 031 146,37	40 647 425,56	8 685 388,00	29 686 174,63	2 087 729,34	746 000,00	1 492 654,00	31 042 553,97	29 468 553,97	15 431 490,72	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 298,68	0,00	1 298,68	1 298,68	0,00	1 298,68	1 298,68	0,00	1 298,68	0,00
	.01095		Pozostała działalność	1 298,68	0,00	1 298,68	1 298,68	0,00	1 298,68	1 298,68	0,00	1 298,68	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	1 298,68	0,00	1 298,68							
		4300	Zakup usług pozostałych				25,47	0,00	25,47	25,47		25,47	
		4430	Różne opłaty i składki				1 273,21	0,00	1 273,21	1 273,21		1 273,21	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	296 697,00	1 500,00	298 197,00	296 697,00	1 500,00	298 197,00	296 697,00	1 500,00	298 197,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 697,00	1 500,00	298 197,00	296 697,00	1 500,00	298 197,00	296 697,00	1 500,00	298 197,00	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	296 697,00	1 500,00	298 197,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				246 452,00	0,00	246 452,00	246 452,00		246 452,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 990,00	0,00	2 990,00	2 990,00		2 990,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42 879,00	0,00	42 879,00	42 879,00		42 879,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 376,00	0,00	4 376,00	4 376,00		4 376,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	107 406,00	0,00	107 406,00	107 406,00	0,00	107 406,00	107 406,00	0,00	107 406,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 548,00	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	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	5 548,00	0,00	5 548,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 637,00	0,00	4 637,00	4 637,00		4 637,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				797,00	0,00	797,00	797,00		797,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				114,00	0,00	114,00	114,00		114,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 346,00	0,00	27 346,00	27 346,00	0,00	27 346,00	27 346,00	0,00	27 346,00	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	27 346,00	0,00	27 346,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 349,00	0,00	1 349,00	1 349,00		1 349,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				132,00	0,00	132,00	132,00		132,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 585,00	0,00	9 585,00	9 585,00		9 585,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 730,00	0,00	14 730,00	14 730,00		14 730,00	
		4220	Zakup środków żywności				250,00	0,00	250,00	250,00		250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	0,00	300,00	300,00		300,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 512,00	0,00	74 512,00	74 512,00	0,00	74 512,00	74 512,00	0,00	74 512,00	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	74 512,00	0,00	74 512,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				48 450,00	0,00	48 450,00	48 450,00		48 450,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 385,00	0,00	1 385,00	1 385,00		1 385,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				140,00	0,00	140,00	140,00		140,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 107,00	0,00	9 107,00	9 107,00		9 107,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 220,00	0,00	15 220,00	15 220,00		15 220,00	
		4220	Zakup środków żywności				210,00	0,00	210,00	210,00		210,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	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	204 000,00	0,00	204 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 019,00	0,00	2 019,00	2 019,00		2 019,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				201 981,00	0,00	201 981,00	201 981,00		201 981,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	3 600,00	0,00	3 600,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 302,00	0,00	2 302,00	2 302,00		2 302,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				402,00	0,00	402,00	402,00		402,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				56,00	0,00	56,00	56,00		56,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				661,00	0,00	661,00	661,00		661,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				179,00	0,00	179,00	179,00		179,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	173 904,00	0,00	173 904,00	173 904,00	0,00	173 904,00	173 904,00	0,00	173 904,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 984,00	0,00	10 984,00	10 984,00	0,00	10 984,00	10 984,00	0,00	10 984,00	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	10 984,00	0,00	10 984,00							
		3110	Świadczenia społeczne				10 768,63	0,00	10 768,63	10 768,63		10 768,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				179,61	0,00	179,61	179,61		179,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31,36	0,00	31,36	31,36		31,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4,40	0,00	4,40	4,40		4,40	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 920,00	0,00	155 920,00	155 920,00	0,00	155 920,00	155 920,00	0,00	155 920,00	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	155 920,00	0,00	155 920,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				114 567,00	0,00	114 567,00	114 567,00		114 567,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 390,00	0,00	8 390,00	8 390,00		8 390,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 466,00	0,00	21 466,00	21 466,00		21 466,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 829,00	0,00	2 829,00	2 829,00		2 829,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	
855			RODZINA	24 060 958,00	1 653 550,00	25 714 508,00	24 060 958,00	1 653 550,00	25 714 508,00	24 060 958,00	1 653 550,00	25 714 508,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 795 000,00	1 636 760,00	16 431 760,00	14 795 000,00	1 636 760,00	16 431 760,00	14 795 000,00	1 636 760,00	16 431 760,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 795 000,00	1 636 760,00	16 431 760,00							
		3110	Świadczenia społeczne				14 576 354,00	1 617 352,00	16 193 706,00	14 576 354,00	1 617 352,00	16 193 706,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				162 164,00	12 016,00	174 180,00	162 164,00	12 016,00	174 180,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 374,00	0,00	11 374,00	11 374,00		11 374,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 300,00	2 098,00	32 398,00	30 300,00	2 098,00	32 398,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 251,00	294,00	4 545,00	4 251,00	294,00	4 545,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00		3 557,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00	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	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 521 126,00	0,00	7 521 126,00	7 521 126,00		7 521 126,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				177 421,00	0,00	177 421,00	177 421,00		177 421,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				441 946,00	0,00	441 946,00	441 946,00		441 946,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 764,00	0,00	4 764,00	4 764,00		4 764,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 743,00	0,00	4 743,00	4 743,00		4 743,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 308,00	0,00	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	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	1 308,00	0,00	1 308,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 308,00	0,00	1 308,00	1 308,00		1 308,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 044 650,00	16 790,00	1 061 440,00	1 044 650,00	16 790,00	1 061 440,00	1 044 650,00	16 790,00	1 061 440,00	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	1 044 650,00	16 790,00	1 061 440,00							
		3110	Świadczenia społeczne				1 011 000,00	16 200,00	1 027 200,00	1 011 000,00	16 200,00	1 027 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 450,00	492,00	22 942,00	22 450,00	492,00	22 942,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 920,00	86,00	4 006,00	3 920,00	86,00	4 006,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				550,00	12,00	562,00	550,00	12,00	562,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 730,00	0,00	6 730,00	6 730,00		6 730,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	53 000,00	0,00	53 000,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00	
			OGÓŁEM	24 847 863,68	1 655 050,00	26 502 913,68	24 847 863,68	1 655 050,00	26 502 913,68	24 847 863,68	1 655 050,00	26 502 913,68	0,00