

ZARZĄDZENIE NR 171/2018
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 256, art. 257 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018 Nr XXXVI/431/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2017r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2018 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.729.353,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 169.529.460,84 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 137.379.555,36 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 32.149.905,48 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 409.304,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.138.657,34 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 177.981.280,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 136.796.972,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 41.184.308,41 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 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							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	
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan dotychczasowy	984 704,03	1 746,03	1 246,03		982 958,00		876 768,00	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	367,34	367,34	367,34					
				plan po zmianach	985 071,37	2 113,37	1 613,37		982 958,00		876 768,00	
	.01095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 746,03	1 746,03	1 246,03					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	367,34	367,34	367,34					
				plan po zmianach	2 113,37	2 113,37	1 613,37					
		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	1 246,03	1 246,03	1 246,03					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	367,34	367,34	367,34					
				plan po zmianach	1 613,37	1 613,37	1 613,37					
		Uzasadnienie zmian:										
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
		zgodnie z decyzją Nr 185 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111. 1.89. 2018 z dnia 15 października 2018 r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 367,34 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w II terminie płatniczym 2018 r.										
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	1 071 407,07	1 071 407,07	335 593,11	567 552,96		
						zmniejszenie						
						zwiększenie	15 081,00	15 081,00	15 081,00			
						plan po zmianach	1 086 488,07	1 086 488,07	350 674,11	567 552,96		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.								
					ogółem	bieżące	z tego:						
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	271 006,00	271 006,00	270 975,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	15 081,00	15 081,00	15 081,00						
				plan po zmianach	286 087,00	286 087,00	286 056,00						
		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	270 975,00	270 975,00	270 975,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	15 081,00	15 081,00	15 081,00						
				plan po zmianach	286 056,00	286 056,00	286 056,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
		1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 338/2018 z dnia 21 września 2018 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.9.40. 2018 z dnia 24 września 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 12.069,00 zł na realizację zadań zleconych obejmujących zadania wynikające z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych											
		2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 28 września 2018 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.9.43. 2018 z dnia 28 września 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 3.012,00 zł na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego											
		751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan dotychczasowy	69 734,00	69 734,00	69 734,00				
						zmniejszenie							
						zwiększenie	76 360,00	76 360,00	76 360,00				
plan po zmianach	146 094,00					146 094,00	146 094,00						
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan dotychczasowy	64 188,00	64 188,00	64 188,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	76 360,00	76 360,00	76 360,00						
				plan po zmianach	140 548,00	140 548,00	140 548,00						
		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	64 188,00	64 188,00	64 188,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	76 360,00	76 360,00	76 360,00						
				plan po zmianach	140 548,00	140 548,00	140 548,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.								
					ogółem	bieżące	z tego:			w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<i>Uzasadnienie zmian:</i> <i>zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;</i> <i>zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW - 3113 - 12/18 z dnia 8 października 2018 r.) o kwocie wzrostu przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku (§ 2010) w wysokości 76.360,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla: członków terytorialnej komisji wyborczej, członków obwodowych komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie</i>											
855			RODZINA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	25 239 298,12 1 637 545,00 26 876 843,12	25 239 298,12 1 637 545,00 26 876 843,12	24 830 921,00 1 637 545,00 26 468 466,00						
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	14 712 427,46	14 712 427,46	14 675 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 637 545,00	1 637 545,00	1 637 545,00						
				plan po zmianach	16 349 972,46	16 349 972,46	16 312 545,00						
		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	plan dotychczasowy	14 675 000,00	14 675 000,00	14 675 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 637 545,00	1 637 545,00	1 637 545,00						
				plan po zmianach	16 312 545,00	16 312 545,00	16 312 545,00						
		<i>Uzasadnienie zmian:</i> <i>zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;</i> <i>zgodnie z decyzją Nr 375/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 października 2018r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.34.2018 z dnia 9 października 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2060) o kwotę 1.637.545,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>											
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	167 800 107,50 1 729 353,34 169 529 460,84	135 650 202,02 1 729 353,34 137 379 555,36	28 361 416,84 1 729 353,34 30 090 770,18	639 465,46 639 465,46	32 149 905,48 32 149 905,48	1 669 000,00 1 669 000,00	18 274 715,48 18 274 715,48

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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		
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	przed zmianą	1 452 446,03	2 446,03	1 246,03		1 246,03	1 200,00					1 450 000,00	1 450 000,00	1 377 917,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	367,34	367,34	367,34		367,34											
				po zmianach	1 452 813,37	2 813,37	1 613,37		1 613,37	1 200,00					1 450 000,00	1 450 000,00	1 377 917,00			
	.01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 246,03	1 246,03	1 246,03		1 246,03											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	367,34	367,34	367,34		367,34											
				po zmianach	1 613,37	1 613,37	1 613,37		1 613,37											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24,43	24,43	24,43		24,43											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7,20	7,20	7,20		7,20											
				po zmianach	31,63	31,63	31,63		31,63											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 221,60	1 221,60	1 221,60		1 221,60											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	360,14	360,14	360,14		360,14											
				po zmianach	1 581,74	1 581,74	1 581,74		1 581,74											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy w związku ze zwiększeniem dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Nr 185 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111. 1.89. 2018 z dnia 15 października 2018 r.- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 367,34 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w II terminie płatniczym 2018 r. (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4300 -7,20 zł, § 4430 -360,14 zł)																		
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 408 066,02	11 314 066,02	10 123 663,00	7 690 689,00	2 432 974,00	7 863,88	511 944,00	670 595,14			94 000,00	94 000,00		
						zmniejszenia	30 800,00	30 800,00	30 800,00		30 800,00									
zwiększenia	48 881,00					48 881,00	48 081,00	12 069,00	36 012,00		800,00									
po zmianach	11 426 147,02					11 332 147,02	10 140 944,00	7 702 758,00	2 438 186,00	7 863,88	512 744,00	670 595,14			94 000,00	94 000,00				

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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		
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	278 838,88	278 838,88	270 975,00	269 975,00	1 000,00	7 863,88											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	15 081,00	15 081,00	15 081,00	12 069,00	3 012,00												
			po zmianach	293 919,88	293 919,88	286 056,00	282 044,00	4 012,00	7 863,88											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	220 346,00	220 346,00	220 346,00	220 346,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 141,00	10 141,00	10 141,00	10 141,00												
				po zmianach	230 487,00	230 487,00	230 487,00	230 487,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 241,00	42 241,00	42 241,00	42 241,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 743,00	1 743,00	1 743,00	1 743,00												
				po zmianach	43 984,00	43 984,00	43 984,00	43 984,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 398,00	4 398,00	4 398,00	4 398,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	185,00	185,00	185,00	185,00												
				po zmianach	4 583,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 012,00	3 012,00	3 012,00		3 012,00											
				po zmianach	3 012,00	3 012,00	3 012,00		3 012,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy, w związku ze zwiększeniem dotacji:																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 338/2018 z dnia 21 września 2018 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.9.40. 2018 z dnia 24 września 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 12.069,00 zł na realizację zadań zleconych obejmujących zadania wynikające z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4010 - 10.141,00 zł, w § 4110 - 1.743,00 zł, w § 4120 - 185,00 zł)																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki, w związku ze zwiększeniem dotacji:																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 28 września 2018 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.9.43. 2018 z dnia 28 września 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.012,00 zł na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4210)																		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 134 382,00	9 054 382,00	9 023 894,00	7 360 689,00	1 663 205,00		18 500,00	11 988,00			80 000,00	80 000,00				
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00											
				zwiększenia	33 800,00	33 800,00	33 000,00		33 000,00		800,00									
				po zmianach	9 167 382,00	9 087 382,00	9 056 094,00	7 360 689,00	1 695 405,00		19 300,00	11 988,00			80 000,00	80 000,00				

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 500,00	16 500,00					16 500,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	800,00	800,00				800,00									
				po zmianach	17 300,00	17 300,00				17 300,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	756 135,00	756 135,00	756 135,00	756 135,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
				po zmianach	786 135,00	786 135,00	786 135,00	786 135,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00											
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	800,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienie między paragrafami środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Służba BHP:																		
	w § 3020 zwiększenie o kwotę 800,00 zł - uzupełnienie środków na zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 75023 z § 4700																		
	w § 4700 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75023 do § 3020;																		
	2/ przeniesienie między rozdziałami środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza:																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe); środki z przeniesienia z rozdz. 75075 z § 4300																		
	3/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy; środki z rezerwy ogólnej;																		
	w § 4410 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe krajowe pracowników																		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	402 886,00	402 886,00	402 886,00	55 000,00	347 886,00											
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	372 886,00	372 886,00	372 886,00	55 000,00	317 886,00											
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	329 886,00	329 886,00	329 886,00	329 886,00												
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	299 886,00	299 886,00	299 886,00		299 886,00											

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego
								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
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienie między rozdziałami środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza:																
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług; przeniesienie środków do rozdz. 75023 § 4300;																
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	przed zmianą	69 734,00	69 734,00	69 734,00	30 864,00	38 870,00		0,00							
				zmniejszenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00									
				zwiększenia	80 160,00	80 160,00	3 800,00	3 800,00			76 360,00							
				po zmianach	146 094,00	146 094,00	69 734,00	34 664,00	35 070,00		76 360,00							
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	64 188,00	64 188,00	64 188,00	25 318,00	38 870,00		0,00							
				zmniejszenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00									
				zwiększenia	80 160,00	80 160,00	3 800,00	3 800,00		76 360,00								
				po zmianach	140 548,00	140 548,00	64 188,00	29 118,00	35 070,00		76 360,00							
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00					0,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	76 360,00	76 360,00				76 360,00								
				po zmianach	76 360,00	76 360,00				76 360,00								
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 412,00	23 412,00	23 412,00	23 412,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00										
				po zmianach	27 212,00	27 212,00	27 212,00	27 212,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 690,00	18 690,00	18 690,00		18 690,00									
				zmniejszenia	2 793,00	2 793,00	2 793,00		2 793,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	15 897,00	15 897,00	15 897,00		15 897,00									

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
				zmniejszenia	944,00	944,00	944,00		944,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	19 056,00	19 056,00	19 056,00		19 056,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	180,00	180,00	180,00		180,00											
				zmniejszenia	63,00	63,00	63,00		63,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	117,00	117,00	117,00		117,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny, w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
		zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW-3113-12/18 z dnia 8 października 2018r.) o kwocie wzrostu przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku (§ 2010) w wysokości 76.360,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla: członków terytorialnej komisji wyborczej, członków obwodowych komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 3030 -76.360,00 zł)																		
		2/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny; środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej;																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 3.800,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia - wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.)																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.793,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 944,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych																		
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 63,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe pracowników																		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	722 161,52	722 161,52	713 161,52		713 161,52		9 000,00									
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	719 161,52	719 161,52	710 161,52		710 161,52		9 000,00									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	713 161,52	713 161,52	713 161,52		713 161,52											
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	710 161,52	710 161,52	710 161,52		710 161,52											
		4810	Rezerwy	przed zmianą	713 161,52	713 161,52	713 161,52		713 161,52											
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	710 161,52	710 161,52	710 161,52		710 161,52											
		Uzasadnienie zmian:																		
		rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 3.000,00 zł do dz. 750 rozdz. 75023 § 4410 (FIN)																		

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro- dzenia 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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	52 287 956,60 308 654,00 308 654,00 52 287 956,60	51 521 180,60 308 654,00 308 654,00 51 521 180,60	48 423 306,60 308 654,00 308 254,00 48 422 906,60	41 588 029,60 280 979,00 211 709,00 41 518 759,60	6 835 277,00 27 675,00 96 545,00 6 904 147,00	2 993 160,00 2 993 160,00	104 714,00 400,00 105 114,00	 	 	 	766 776,00 766 776,00	766 776,00 766 776,00	 	 	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 362 710,00	21 712 710,00	21 563 200,00	18 690 563,00	2 872 637,00	134 760,00	14 750,00				650 000,00	650 000,00			
				zmniejszenia	120 274,00	120 274,00	120 274,00	102 633,00	17 641,00										
				zwiększenia	125 852,00	125 852,00	125 852,00	62 578,00	63 274,00										
				po zmianach	22 368 288,00	21 718 288,00	21 568 778,00	18 650 508,00	2 918 270,00	134 760,00	14 750,00				650 000,00	650 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 663 197,00	14 663 197,00	14 663 197,00	14 663 197,00											
				zmniejszenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00											
				zwiększenia	42 578,00	42 578,00	42 578,00	42 578,00											
				po zmianach	14 671 775,00	14 671 775,00	14 671 775,00	14 671 775,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	957 027,00	957 027,00	957 027,00	957 027,00											
				zmniejszenia	11 633,00	11 633,00	11 633,00	11 633,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	945 394,00	945 394,00	945 394,00	945 394,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 658 327,21	2 658 327,21	2 658 327,21	2 658 327,21											
				zmniejszenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00											
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
				po zmianach	2 660 327,21	2 660 327,21	2 660 327,21	2 660 327,21											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	359 090,29	359 090,29	359 090,29	359 090,29											
				zmniejszenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	320 090,29	320 090,29	320 090,29	320 090,29											
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	11 161,00	11 161,00	11 161,00		11 161,00										
				zmniejszenia	1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	9 511,00	9 511,00	9 511,00		9 511,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	390 845,00	390 845,00	390 845,00		390 845,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00										
				po zmianach	406 845,00	406 845,00	406 845,00		406 845,00										

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	112 909,00	112 909,00	112 909,00		112 909,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
				po zmianach	125 909,00	125 909,00	125 909,00		125 909,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	425 820,00	425 820,00	425 820,00		425 820,00											
				zmniejszenia	9 790,00	9 790,00	9 790,00		9 790,00											
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				po zmianach	420 030,00	420 030,00	420 030,00		420 030,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	25 840,00	25 840,00	25 840,00		25 840,00											
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	19 840,00	19 840,00	19 840,00		19 840,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	297 814,00	297 814,00	297 814,00		297 814,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	28 274,00	28 274,00	28 274,00		28 274,00											
				po zmianach	326 088,00	326 088,00	326 088,00		326 088,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	31 006,00	31 006,00	31 006,00		31 006,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				po zmianach	33 006,00	33 006,00	33 006,00		33 006,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 161,00	9 161,00	9 161,00		9 161,00											
				zmniejszenia	201,00	201,00	201,00		201,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	8 960,00	8 960,00	8 960,00		8 960,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 42.578,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 - 17.000,00 zł, z rozdz. 80150 -25.578,00 zł																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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
		3/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101																
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 11.633,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101																
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (w tym: switch do serwerowni, ławki, krzesła, baterie - mieszadła wody i umywalk); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101																
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup pomocy dydaktycznych (4 laptopy - e-dziennik, książki do biblioteki) ; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101																
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (naprawy bieżące i konserwacje); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101																
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 16.834,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101																
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 201,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty ubezpieczeniowe mienia; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101																
		4/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 ;																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdz. 80103																
		w § 4190 zmniejszenie o kwotę 1.650,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody konkursowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101																
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 9.790,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101																
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 11.440,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, wycinka drzewa, wywóz nieczystości); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101																
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług telekomunikacyjnych; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101																
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 494 267,60	1 494 267,60	1 493 867,60	1 278 472,60	215 395,00			400,00							
			zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	100,00											
			zwiększenia	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00											
			po zmianach	1 521 567,60	1 521 567,60	1 521 167,60	1 305 772,60	215 395,00			400,00							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 023 988,00	1 023 988,00	1 023 988,00	1 023 988,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00											
			po zmianach	1 051 188,00	1 051 188,00	1 051 188,00	1 051 188,00											
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	180 086,85	180 086,85	180 086,85	180 086,85											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	200,00	200,00	200,00	200,00											
			po zmianach	180 286,85	180 286,85	180 286,85	180 286,85											

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro- dzenia 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	przed zmianą	23 704,75	23 704,75	23 704,75	23 704,75												
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	100,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	23 604,75	23 604,75	23 604,75	23 604,75												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80103 - 100,00 zł, z rozdz. 80110 - 100,00 zł																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80103																		
		2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																		
		80104		Przedszkola	przed zmianą	10 641 934,00	10 570 808,00	8 633 238,00	7 307 040,00	1 326 198,00	1 932 920,00	4 650,00					71 126,00	71 126,00		
					zmniejszenia	29 174,00	29 174,00	29 174,00	23 124,00	6 050,00										
					zwiększenia	63 648,00	63 648,00	63 648,00	42 938,00	20 710,00										
					po zmianach	10 676 408,00	10 605 282,00	8 667 712,00	7 326 854,00	1 340 858,00	1 932 920,00	4 650,00					71 126,00	71 126,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	5 715 437,00	5 715 437,00	5 715 437,00	5 715 437,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	39 318,00	39 318,00	39 318,00	39 318,00													
			po zmianach	5 754 755,00	5 754 755,00	5 754 755,00	5 754 755,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	407 051,00	407 051,00	407 051,00	407 051,00													
			zmniejszenia	10 844,00	10 844,00	10 844,00	10 844,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	396 207,00	396 207,00	396 207,00	396 207,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1 023 874,00	1 023 874,00	1 023 874,00	1 023 874,00													
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00													
			zwiększenia	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00													
			po zmianach	1 023 494,00	1 023 494,00	1 023 494,00	1 023 494,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	143 678,00	143 678,00	143 678,00	143 678,00													
			zmniejszenia	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	135 398,00	135 398,00	135 398,00	135 398,00													

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 900,00	84 900,00	84 900,00		84 900,00											
				zmniejszenia	4 550,00	4 550,00	4 550,00		4 550,00											
				zwiększenia	6 460,00	6 460,00	6 460,00		6 460,00											
				po zmianach	86 810,00	86 810,00	86 810,00		86 810,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	199 700,00	199 700,00	199 700,00		199 700,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				po zmianach	201 200,00	201 200,00	201 200,00		201 200,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	121 564,00	121 564,00	121 564,00		121 564,00											
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				zwiększenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00											
				po zmianach	132 564,00	132 564,00	132 564,00		132 564,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 340,00	2 340,00	2 340,00		2 340,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	250,00	250,00	250,00		250,00											
				po zmianach	2 590,00	2 590,00	2 590,00		2 590,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (naprawy bieżące)																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 36.318,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 -7.664,00 zł, z rozdz. 80110 -27.196,00 zł, z rozdz. 80148 - 1.458,00 zł																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.384,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.620,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.280,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104																		
		3/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.460,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104																				
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków 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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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 § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 6.460,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (odśnieżarka, środki czystości); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104																	
		4/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 4.550,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (opłaty za media); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 -4.300,00 zł, z rozdz. 80148 -2.200,00 zł																	
		w § 4430 zwiększenie o kwotę 250,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty ubezpieczeniowe mienia; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104																	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	5 962 668,00	5 938 668,00	5 932 768,00	5 014 052,00	918 716,00			5 900,00					24 000,00	24 000,00		
			zmniejszenia	108 220,00	108 220,00	108 220,00	108 220,00												
			zwiększenia	19 700,00	19 700,00	19 700,00	18 000,00	1 700,00											
			po zmianach	5 874 148,00	5 850 148,00	5 844 248,00	4 923 832,00	920 416,00			5 900,00				24 000,00	24 000,00			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 758 216,00	3 758 216,00	3 758 216,00	3 758 216,00												
			zmniejszenia	70 100,00	70 100,00	70 100,00	70 100,00												
			zwiększenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00												
			po zmianach	3 706 116,00	3 706 116,00	3 706 116,00	3 706 116,00												
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	366 995,00	366 995,00	366 995,00	366 995,00												
			zmniejszenia	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00												
zwiększenia																			
po zmianach			365 225,00	365 225,00	365 225,00	365 225,00													
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	714 911,00	714 911,00	714 911,00	714 911,00													
		zmniejszenia	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	687 611,00	687 611,00	687 611,00	687 611,00													
4120 Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	93 587,00	93 587,00	93 587,00	93 587,00													
		zmniejszenia	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	84 537,00	84 537,00	84 537,00	84 537,00													
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00												
		po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00												

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.	wy- pła - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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		
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80110																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80110																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80110																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 60.100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdz. 80101 -25.578,00 zł, do rozdz. 80103 -7.300,00 zł, do rozdz. 80104 - 27.196,00 zł, do rozdz. 80150-26,00 zł																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.770,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80104 -1.570,00 zł, do rozdz. 80150 - 200,00 zł																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 16.300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80150																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.050,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80104																		
		3/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80110 - 1.700,00 zł, do rozdz. 80148 - 8.300,00 zł																		
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.700,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników (VULCAN); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80110																		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 175 014,00	2 153 364,00	2 147 334,00	1 942 674,00	204 660,00		6 030,00					21 650,00	21 650,00			
				zmniejszenia	7 619,00	7 619,00	7 619,00	3 635,00	3 984,00											
				zwiększenia	12 261,00	12 261,00	11 861,00	1 000,00	10 861,00		400,00									
				po zmianach	2 179 656,00	2 158 006,00	2 151 576,00	1 940 039,00	211 537,00		6 430,00				21 650,00	21 650,00				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 030,00	6 030,00				6 030,00									
					zmniejszenia															
					zwiększenia	400,00	400,00				400,00									
po zmianach	6 430,00				6 430,00				6 430,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	97 513,00	97 513,00	97 513,00	97 513,00													
			zmniejszenia	2 635,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	94 878,00	94 878,00	94 878,00	94 878,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	258 785,00	258 785,00	258 785,00	258 785,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
			po zmianach	259 785,00	259 785,00	259 785,00	259 785,00													

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	34 317,00	34 317,00	34 317,00	34 317,00												
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	33 317,00	33 317,00	33 317,00	33 317,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103 240,00	103 240,00	103 240,00		103 240,00											
				zmniejszenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00											
				zwiększenia	10 631,00	10 631,00	10 631,00		10 631,00											
				po zmianach	111 671,00	111 671,00	111 671,00		111 671,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	31 700,00	31 700,00	31 700,00		31 700,00											
				zmniejszenia	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	30 470,00	30 470,00	30 470,00		30 470,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	230,00	230,00	230,00		230,00											
				po zmianach	2 330,00	2 330,00	2 330,00		2 330,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	800,00	800,00	800,00		800,00											
				zmniejszenia	254,00	254,00	254,00		254,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	546,00	546,00	546,00		546,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80148																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148																		
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 230,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych																				
w § 4510 zwiększenie o kwotę 230,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty na rzecz budżetu państwa (SANEPID)																				
2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																				
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.458,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków z 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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro- dzenia 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	
		3/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																	
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 400,00 zł -uzupełnienie środków na świadczenia na rzecz pracowników (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80148																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.177,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 9.631,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie do stołówek); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80148- 1.331,00 zł oraz z rozdz. 80110 - 8.300,00 zł																	
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148																	
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 254,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148																	
		4/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 ;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (środki czystości); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80148																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148																	
		5/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków do rozdz. 80104																	
	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	1 212 383,00	1 212 383,00	521 783,00	509 255,00	12 528,00	690 600,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	27 556,00	27 556,00	27 556,00	27 556,00												
			po zmianach	1 239 939,00	1 239 939,00	549 339,00	536 811,00	12 528,00	690 600,00										
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	408 141,00	408 141,00	408 141,00	408 141,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	23 765,00	23 765,00	23 765,00	23 765,00												
			po zmianach	431 906,00	431 906,00	431 906,00	431 906,00												
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	73 172,00	73 172,00	73 172,00	73 172,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 311,00	3 311,00	3 311,00	3 311,00												
			po zmianach	76 483,00	76 483,00	76 483,00	76 483,00												

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagro- dzenia 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	przed zmianą	9 898,00	9 898,00	9 898,00	9 898,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	480,00	480,00	480,00	480,00										
				po zmianach	10 378,00	10 378,00	10 378,00	10 378,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
	przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																	
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 23.765,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80150																	
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.311,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80150																	
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 480,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80150																	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 072 138,00	4 072 138,00	3 880 938,00	3 796 198,00	84 740,00	191 200,00								
zmniejszenia				42 428,00	42 428,00	42 428,00	42 428,00											
zwiększenia				17 879,00	17 879,00	17 879,00	17 879,00											
po zmianach				4 047 589,00	4 047 589,00	3 856 389,00	3 771 649,00	84 740,00	191 200,00									
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 061 035,00	3 061 035,00	3 061 035,00	3 061 035,00											
			zmniejszenia	37 284,00	37 284,00	37 284,00	37 284,00											
			zwiększenia	14 566,00	14 566,00	14 566,00	14 566,00											
			po zmianach	3 038 317,00	3 038 317,00	3 038 317,00	3 038 317,00											
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	111 224,00	111 224,00	111 224,00	111 224,00											
			zmniejszenia	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	109 871,00	109 871,00	109 871,00	109 871,00											
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	546 294,00	546 294,00	546 294,00	546 294,00											
			zmniejszenia	3 311,00	3 311,00	3 311,00	3 311,00											
			zwiększenia	2 895,00	2 895,00	2 895,00	2 895,00											
			po zmianach	545 878,00	545 878,00	545 878,00	545 878,00											
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	77 645,00	77 645,00	77 645,00	77 645,00											
			zmniejszenia	480,00	480,00	480,00	480,00											
			zwiększenia	418,00	418,00	418,00	418,00											
			po zmianach	77 583,00	77 583,00	77 583,00	77 583,00											

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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
		Uzasadnienie zmian:																
		1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 37.284,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdz. 80149 -23.765,00 zł , do rozdz. 80152 - 13.519,00 zł																
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.311,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80149																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 480,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80149																
		2/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 14.566,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.353,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.895,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80150 - 1.353,00 zł, z rozdz. 80110 - 1.542,00 zł,																
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 418,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	535 173,00	535 173,00	535 173,00	512 300,00	22 873,00										
			zmniejszenia	839,00	839,00	839,00	839,00											
			zwiększenia	14 358,00	14 358,00	14 358,00	14 358,00											
			po zmianach	548 692,00	548 692,00	548 692,00	525 819,00	22 873,00										

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	392 441,00	392 441,00	392 441,00	392 441,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	14 358,00	14 358,00	14 358,00	14 358,00												
				po zmianach	406 799,00	406 799,00	406 799,00	406 799,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	73 483,00	73 483,00	73 483,00	73 483,00												
				zmniejszenia	730,00	730,00	730,00	730,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	72 753,00	72 753,00	72 753,00	72 753,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8 370,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00												
				zmniejszenia	109,00	109,00	109,00	109,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	8 261,00	8 261,00	8 261,00	8 261,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 14.358,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80152 - 839,00 zł, z rozdz. 80150 -13.519,00 zł																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 730,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80152																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 109,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80152																		
		852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 550 338,23	7 550 338,23	4 824 935,02	3 151 725,02	1 673 210,00	27 028,73	2 613 611,98	84 762,50						
						zmniejszenia	45 500,00	45 500,00	500,00		500,00		45 000,00							
						zwiększenia	45 500,00	45 500,00	45 500,00		45 500,00									
				po zmianach	7 550 338,23	7 550 338,23	4 869 935,02	3 151 725,02	1 718 210,00	27 028,73	2 568 611,98	84 762,50								
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	860 000,00	860 000,00	860 000,00		860 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00											
				po zmianach	897 000,00	897 000,00	897 000,00		897 000,00											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	860 000,00	860 000,00	860 000,00		860 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00											
				po zmianach	897 000,00	897 000,00	897 000,00		897 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienie między rozdziałami środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro- dzenia 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 § 4330 zwiększenie o kwotę 37.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt podopiecznych ośrodka w Domach Pomocy Społecznej); środki z przeniesienia z rozdz. 85215																	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	900,00	900,00	900,00		900,00												
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00												
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00												
			po zmianach	900,00	900,00	900,00		900,00												
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	400,00	400,00	400,00		400,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00												
			po zmianach	900,00	900,00	900,00		900,00												
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00												
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienie między paragrafami środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup materiałów (art. biurowe, papier ksero); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85205																			
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85205																			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	589 895,00	589 895,00	194,02	194,02				589 700,98									
			zmniejszenia	45 000,00	45 000,00	0,00				45 000,00										
			zwiększenia																	
			po zmianach	544 895,00	544 895,00	194,02	194,02			544 700,98										
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	589 700,98	589 700,98					589 700,98										
			zmniejszenia	45 000,00	45 000,00					45 000,00										
			zwiększenia																	
			po zmianach	544 700,98	544 700,98					544 700,98										
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia (dodatki mieszkaniowe); przeniesienie środków: do rozdz. 85202 -37.000,00 zł, do rozdz. 85219 -8.000,00 zł																				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 800 394,00	2 800 394,00	2 790 394,00	2 273 376,00	517 018,00			10 000,00									
	zmniejszenia																			
	zwiększenia		8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00													
	po zmianach		2 808 394,00	2 808 394,00	2 798 394,00	2 273 376,00	525 018,00			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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro- dzenia 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	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup materiałów (art. biurowe, drukarki, tonery); środki z przeniesienia z rozdz. 85215																	
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na szkolenia pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 85215																	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 773 345,87	1 773 345,87	1 620 080,00	1 510 635,00	109 445,00	64 293,87	88 972,00								
				zmniejszenia	12 913,00	12 913,00	12 913,00	12 713,00	200,00										
				zwiększenia	12 913,00	12 913,00	12 913,00	6 850,00	6 063,00										
				po zmianach	1 773 345,87	1 773 345,87	1 620 080,00	1 504 772,00	115 308,00	64 293,87	88 972,00								
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 556 331,00	1 556 331,00	1 556 331,00	1 448 171,00	108 160,00										
				zmniejszenia	12 913,00	12 913,00	12 913,00	12 713,00	200,00										
				zwiększenia	11 063,00	11 063,00	11 063,00	5 000,00	6 063,00										
				po zmianach	1 554 481,00	1 554 481,00	1 554 481,00	1 440 458,00	114 023,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 128 425,00	1 128 425,00	1 128 425,00	1 128 425,00											
				zmniejszenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 121 825,00	1 121 825,00	1 121 825,00	1 121 825,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	79 358,00	79 358,00	79 358,00	79 358,00											
				zmniejszenia	5 863,00	5 863,00	5 863,00	5 863,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	73 495,00	73 495,00	73 495,00	73 495,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	210 388,00	210 388,00	210 388,00	210 388,00											
				zmniejszenia	210,00	210,00	210,00	210,00											
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
				po zmianach	215 178,00	215 178,00	215 178,00	215 178,00											

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00												
				zmniejszenia	40,00	40,00	40,00	40,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	29 960,00	29 960,00	29 960,00	29 960,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	13 559,00	13 559,00	13 559,00		13 559,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 063,00	4 063,00	4 063,00		4 063,00											
				po zmianach	17 622,00	17 622,00	17 622,00		17 622,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	820,00	820,00	820,00		820,00											
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	620,00	620,00	620,00		620,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85401																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85401																		
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.863,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85401																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic (farba, środki czystości, firany, dywan); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85401																		
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 4.063,00 zł - uzupełnienie środków na zakup pomocy dydaktycznych (laptop - e-dziennik); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85401																		
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85401																		
		3/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 ;																		
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdz. 85404																				
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 210,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 85404																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 40,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 85404																				

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro- dzenia 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		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	126 165,00	126 165,00	63 645,00	62 464,00	1 181,00	62 520,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00												
				po zmianach	128 015,00	128 015,00	65 495,00	64 314,00	1 181,00	62 520,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 287,00	50 287,00	50 287,00	50 287,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00												
				po zmianach	51 887,00	51 887,00	51 887,00	51 887,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 980,00	8 980,00	8 980,00	8 980,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	210,00	210,00	210,00	210,00												
				po zmianach	9 190,00	9 190,00	9 190,00	9 190,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 302,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	40,00	40,00	40,00	40,00												
				po zmianach	1 342,00	1 342,00	1 342,00	1 342,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 85401																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 210,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 85401																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 40,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 85401																		
		855			RODZINA	przed zmianą	25 884 689,12	25 884 689,12	1 886 633,00	1 382 783,00	503 850,00	107 630,12	23 890 426,00							
						zmniejszenia	4 637,00	4 637,00	4 637,00	1 787,00	2 850,00									
						zwiększenia	1 642 182,00	1 642 182,00	30 808,00	26 171,00	4 637,00		1 611 374,00							
						po zmianach	27 522 234,12	27 522 234,12	1 912 804,00	1 407 167,00	505 637,00	107 630,12	25 501 800,00							
	Świadczenie wychowawcze			przed zmianą	14 712 427,46	14 712 427,46	216 872,00	211 315,00	5 557,00	37 427,46	14 458 128,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 637 545,00	1 637 545,00	26 171,00	26 171,00			1 611 374,00									
				po zmianach	16 349 972,46	16 349 972,46	243 043,00	237 486,00	5 557,00	37 427,46	16 069 502,00									
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	14 458 128,00	14 458 128,00					14 458 128,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 611 374,00	1 611 374,00					1 611 374,00									
				po zmianach	16 069 502,00	16 069 502,00					16 069 502,00									

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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	166 108,00	166 108,00	166 108,00	166 108,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	21 825,00	21 825,00	21 825,00	21 825,00											
				po zmianach	187 933,00	187 933,00	187 933,00	187 933,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 575,00	30 575,00	30 575,00	30 575,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 811,00	3 811,00	3 811,00	3 811,00											
				po zmianach	34 386,00	34 386,00	34 386,00	34 386,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 323,00	4 323,00	4 323,00	4 323,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	535,00	535,00	535,00	535,00											
				po zmianach	4 858,00	4 858,00	4 858,00	4 858,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Nr 375/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 października 2018r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.34.2018 z dnia 9 października 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2060) o kwotę 1.637.545,00 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 o kwotę 1.611.374,00 zł, w § 4010 o kwotę 21.825,00 zł, w § 4110 o kwotę 3.811,00 zł, w § 4120 o kwotę 535,00 zł)																		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	561 852,00	561 852,00	559 852,00	398 641,00	161 211,00			2 000,00							
				zmniejszenia	4 637,00	4 637,00	4 637,00	1 787,00	2 850,00										
				zwiększenia	4 637,00	4 637,00	4 637,00		4 637,00										
				po zmianach	561 852,00	561 852,00	559 852,00	396 854,00	162 998,00			2 000,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00											
				zmniejszenia	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	17 013,00	17 013,00	17 013,00	17 013,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00											
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	100,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
zmniejszenia																			
zwiększenia				2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
po zmianach				3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											

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.	wy- pła- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	500,00	500,00	500,00		500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 458,00	11 458,00	11 458,00		11 458,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 637,00	2 637,00	2 637,00		2 637,00											
				po zmianach	14 095,00	14 095,00	14 095,00		14 095,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00		800,00											
				zmniejszenia	150,00	150,00	150,00		150,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	650,00	650,00	650,00		650,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100,00	100,00	100,00		100,00											
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00		100,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	600,00	600,00	600,00		600,00											
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00		600,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	500,00	500,00	500,00		500,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Miejskiego Żłobka Nr 1																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.687,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej w salach żłobka po awarii)																		
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.637,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków);																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 150,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych																		

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.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo -wego
								na wynagro- dzenia 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 § 4410 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe pracowników																
		w § 4510 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty na rzecz budżetu państwa (SANEPID)																
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników																
			OGÓŁEM	przed zmianą	176 251 927,50	135 067 619,09	97 267 953,87	61 216 640,37	36 051 313,50	7 428 311,60	28 542 537,98	755 357,64	0,00	1 073 458,00	41 184 308,41	39 216 084,41	24 036 577,63	52,00
				zmniejszenia	409 304,00	409 304,00	364 304,00	295 479,00	68 825,00		45 000,00							
				zwiększenia	2 138 657,34	2 138 657,34	449 723,34	260 599,00	189 124,34		1 688 934,00							
				po zmianach	177 981 280,84	136 796 972,43	97 353 373,21	61 181 760,37	36 171 612,84	7 428 311,60	30 186 471,98	755 357,64	0,00	1 073 458,00	41 184 308,41	39 216 084,41	24 036 577,63	52,00

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:			
										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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 246,03	367,34	1 613,37	1 246,03	367,34	1 613,37	1 246,03	367,34	1 613,37	0,00
	.01095		Pozostała działalność	1 246,03	367,34	1 613,37	1 246,03	367,34	1 613,37	1 246,03	367,34	1 613,37	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	1 246,03	367,34	1 613,37							
		4300	Zakup usług pozostałych				24,43	7,20	31,63	24,43	7,20	31,63	
		4430	Różne opłaty i składki				1 221,60	360,14	1 581,74	1 221,60	360,14	1 581,74	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	270 975,00	15 081,00	286 056,00	270 975,00	15 081,00	286 056,00	270 975,00	15 081,00	286 056,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 975,00	15 081,00	286 056,00	270 975,00	15 081,00	286 056,00	270 975,00	15 081,00	286 056,00	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	270 975,00	15 081,00	286 056,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				220 346,00	10 141,00	230 487,00	220 346,00	10 141,00	230 487,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 990,00	0,00	2 990,00	2 990,00		2 990,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42 241,00	1 743,00	43 984,00	42 241,00	1 743,00	43 984,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 398,00	185,00	4 583,00	4 398,00	185,00	4 583,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	3 012,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	69 734,00	76 360,00	146 094,00	69 734,00	76 360,00	146 094,00	69 734,00	76 360,00	146 094,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	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	5 546,00	0,00	5 546,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 635,60	0,00	4 635,60	4 635,60		4 635,60	

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				796,84	0,00	796,84	796,84		796,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				113,56	0,00	113,56	113,56		113,56	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 188,00	76 360,00	140 548,00	64 188,00	76 360,00	140 548,00	64 188,00	76 360,00	140 548,00	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	64 188,00	76 360,00	140 548,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	76 360,00	76 360,00	0,00	76 360,00	76 360,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 718,00	0,00	1 718,00	1 718,00		1 718,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				188,00	0,00	188,00	188,00		188,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 412,00	3 800,00	27 212,00	23 412,00	3 800,00	27 212,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 690,00	-2 793,00	15 897,00	18 690,00	-2 793,00	15 897,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	-944,00	19 056,00	20 000,00	-944,00	19 056,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				180,00	-63,00	117,00	180,00	-63,00	117,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	302 710,00	0,00	302 710,00	302 710,00	0,00	302 710,00	302 710,00	0,00	302 710,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	302 710,00	0,00	302 710,00	302 710,00	0,00	302 710,00	302 710,00	0,00	302 710,00	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	302 710,00	0,00	302 710,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 998,00	0,00	2 998,00	2 998,00		2 998,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				299 712,00	0,00	299 712,00	299 712,00		299 712,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 875,00	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 875,00	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00

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
		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	3 875,00	0,00	3 875,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 497,50	0,00	2 497,50	2 497,50		2 497,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				436,06	0,00	436,06	436,06		436,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				61,19	0,00	61,19	61,19		61,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				685,25	0,00	685,25	685,25		685,25	
		4300	Zakup usług pozostałych				195,00	0,00	195,00	195,00		195,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	214 046,00	0,00	214 046,00	214 046,00	0,00	214 046,00	214 046,00	0,00	214 046,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 111,00	0,00	59 111,00	59 111,00	0,00	59 111,00	59 111,00	0,00	59 111,00	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	59 111,00	0,00	59 111,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				59 111,00	0,00	59 111,00	59 111,00		59 111,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 895,00	0,00	9 895,00	9 895,00	0,00	9 895,00	9 895,00	0,00	9 895,00	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	9 895,00	0,00	9 895,00							
		3110	Świadczenia społeczne				9 700,98	0,00	9 700,98	9 700,98		9 700,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				161,87	0,00	161,87	161,87		161,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28,19	0,00	28,19	28,19		28,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3,96	0,00	3,96	3,96		3,96	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 040,00	0,00	138 040,00	138 040,00	0,00	138 040,00	138 040,00	0,00	138 040,00	0,00

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
		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	138 040,00	0,00	138 040,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				98 711,00	0,00	98 711,00	98 711,00		98 711,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 879,00	0,00	7 879,00	7 879,00		7 879,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 577,00	0,00	18 577,00	18 577,00		18 577,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 325,00	0,00	2 325,00	2 325,00		2 325,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				4 580,00	0,00	4 580,00	4 580,00		4 580,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00	
	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	24 787 721,00	1 637 545,00	26 425 266,00	24 787 721,00	1 637 545,00	26 425 266,00	24 787 721,00	1 637 545,00	26 425 266,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 675 000,00	1 637 545,00	16 312 545,00	14 675 000,00	1 637 545,00	16 312 545,00	14 675 000,00	1 637 545,00	16 312 545,00	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	14 675 000,00	1 637 545,00	16 312 545,00							
		3110	Świadczenia społeczne				14 458 128,00	1 611 374,00	16 069 502,00	14 458 128,00	1 611 374,00	16 069 502,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				166 108,00	21 825,00	187 933,00	166 108,00	21 825,00	187 933,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 309,00	0,00	10 309,00	10 309,00		10 309,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 575,00	3 811,00	34 386,00	30 575,00	3 811,00	34 386,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 323,00	535,00	4 858,00	4 323,00	535,00	4 858,00	
		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	

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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 561 681,00	0,00	8 561 681,00	8 561 681,00	0,00	8 561 681,00	8 561 681,00	0,00	8 561 681,00	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	8 561 681,00	0,00	8 561 681,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 929 298,00	0,00	7 929 298,00	7 929 298,00		7 929 298,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				190 429,00	0,00	190 429,00	190 429,00		190 429,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 274,00	0,00	14 274,00	14 274,00		14 274,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				418 514,00	0,00	418 514,00	418 514,00		418 514,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 016,00	0,00	5 016,00	5 016,00		5 016,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00		4 150,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	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	1 040,00	0,00	1 040,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00		1 040,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	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	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 529,00	0,00	37 529,00	37 529,00		37 529,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 553,00	0,00	6 553,00	6 553,00		6 553,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				918,00	0,00	918,00	918,00		918,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
			OGÓŁEM	25 650 307,03	1 729 353,34	27 379 660,37	25 650 307,03	1 729 353,34	27 379 660,37	25 650 307,03	1 729 353,34	27 379 660,37	0,00