

ZARZĄDZENIE NR 181/2017
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017 Nr XXVI/290/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2016 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2017 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 9.993,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 147.146.073,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 127.520.787,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 19.625.286,45 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.378.291,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.388.284,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 147.366.640,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 127.098.581,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 20.268.059,88 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 358 839,13 9 993,00 2 368 832,13	2 358 839,13 9 993,00 2 368 832,13	1 523 325,00 9 993,00 1 533 318,00					
	80101		Szkoly podstawowe	plan dotychczasowy	414 118,08	414 118,08	356 028,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	9 993,00	9 993,00	9 993,00					
				plan po zmianach	424 111,08	424 111,08	366 021,00					
		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	277 988,00	277 988,00	277 988,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	9 993,00	9 993,00	9 993,00					
				plan po zmianach	287 981,00	287 981,00	287 981,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 317/2017 z dnia 20 października 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.14.42.2017 z dnia z dnia 23 października 2017 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 9.993,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe										
		OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy	147 136 080,98	127 510 794,53	27 884 034,05	457 422,53	19 625 286,45	878,80	5 681 428,04		
			zmniejszenie									
			zwiększenie	9 993,00	9 993,00	9 993,00						
			plan po zmianach	147 146 073,98	127 520 787,53	27 894 027,05	457 422,53	19 625 286,45	878,80	5 681 428,04		

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 163 264,00 150 000,00 150 000,00 9 163 264,00	7 816 039,00 150 000,00 150 000,00 7 816 039,00	7 816 039,00 150 000,00 150 000,00 7 816 039,00		7 816 039,00 150 000,00 150 000,00 7 816 039,00						1 347 225,00 1 347 225,00 1 347 225,00 1 347 225,00	1 347 225,00 1 347 225,00 1 347 225,00 1 347 225,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 112 854,00	7 765 629,00	7 765 629,00		7 765 629,00						1 347 225,00	1 347 225,00			
				zmniejszenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00										
				zwiększenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00										
				po zmianach	9 112 854,00	7 765 629,00	7 765 629,00		7 765 629,00						1 347 225,00	1 347 225,00			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00		2 250 000,00											
			zmniejszenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00											
			po zmianach	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00		2 250 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej:																		
	w § 4260 zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup energii																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały)																		
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 516 055,40 1 430,00 1 430,00 11 516 055,40	11 236 055,40 1 430,00 1 430,00 11 236 055,40	9 967 785,00 1 430,00 1 430,00 9 969 215,00	7 702 900,00 1 430,00 1 430,00 7 702 900,00	2 264 885,00 1 430,00 1 430,00 2 266 315,00	10 780,00 1 430,00 1 430,00 10 780,00	526 644,00 1 430,00 1 430,00 525 214,00	730 846,40 1 430,00 1 430,00 730 846,40			280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00	280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00		

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										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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 310 494,00	9 030 494,00	9 000 206,00	7 313 907,00	1 686 299,00		18 300,00	11 988,00			280 000,00	280 000,00				
				zmniejszenia	1 430,00	1 430,00				1 430,00										
				zwiększenia	1 430,00	1 430,00	1 430,00		1 430,00											
				po zmianach	9 310 494,00	9 030 494,00	9 001 636,00	7 313 907,00	1 687 729,00		16 870,00	11 988,00		280 000,00	280 000,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 300,00	13 300,00					13 300,00									
				zmniejszenia	1 430,00	1 430,00					1 430,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	11 870,00	11 870,00					11 870,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 430,00	1 430,00	1 430,00		1 430,00											
				po zmianach	7 930,00	7 930,00	7 930,00		7 930,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Służba BHP;																		
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 1.430,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym,																		
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 1.430,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)																		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	przed zmianą	3 120 888,00	2 061 231,00	1 994 751,00	1 679 900,00	314 851,00	15 000,00	51 480,00				1 059 657,00	1 003 657,00	410 157,00			
				zmniejszenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00											
				zwiększenia	5 100,00	5 100,00	100,00		100,00		5 000,00									
				po zmianach	3 120 888,00	2 061 231,00	1 989 751,00	1 679 900,00	309 851,00	15 000,00	56 480,00				1 059 657,00	1 003 657,00	410 157,00			
			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	685 657,00	249 000,00	204 000,00	59 800,00	144 200,00		45 000,00					436 657,00	436 657,00	410 157,00		
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00					5 000,00									
				po zmianach	685 657,00	249 000,00	199 000,00	59 800,00	139 200,00		50 000,00				436 657,00	436 657,00	410 157,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00					45 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00					5 000,00									
				po zmianach	50 000,00	50 000,00					50 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00											
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00											

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		
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Straż Miejska, związanych z utrzymaniem gotowości bojowej OSP;																		
		w § 3030 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach strażaków OSP																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe (OSP)																		
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	774 360,00	274 360,00	273 160,00	224 200,00	48 960,00		1 200,00					500 000,00	500 000,00			
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00		100,00											
				zwiększenia	100,00	100,00	100,00		100,00											
				po zmianach	774 360,00	274 360,00	273 160,00	224 200,00	48 960,00		1 200,00				500 000,00	500 000,00				
			4260	Zakup energii	przed zmianą	4 633,00	4 633,00	4 633,00		4 633,00										
					zmniejszenia	100,00	100,00	100,00		100,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	4 533,00	4 533,00	4 533,00		4 533,00										
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 042,80	5 042,80	5 042,80		5 042,80										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	100,00	100,00	100,00		100,00										
					po zmianach	5 142,80	5 142,80	5 142,80		5 142,80										
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki;																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup energii																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 100,00 zł -uzupełnienie środków na opłaty za usługi pozostałe (opłata handlowa za energię elektryczną do punktów kamerowych)																		
		758		RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	885 556,94	885 556,94	828 569,94		828 569,94	50 987,00	6 000,00								
					zmniejszenia	118 422,00	118 422,00	118 422,00		118 422,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	767 134,94	767 134,94	710 147,94		710 147,94	50 987,00	6 000,00								
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	828 569,94	828 569,94	828 569,94		828 569,94										
					zmniejszenia	118 422,00	118 422,00	118 422,00		118 422,00										
zwiększenia																				
po zmianach	710 147,94				710 147,94	710 147,94		710 147,94												
4810	Rezerwy		przed zmianą	828 569,94	828 569,94	828 569,94		828 569,94												
			zmniejszenia	118 422,00	118 422,00	118 422,00		118 422,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	710 147,94	710 147,94	710 147,94		710 147,94												

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:																
		rozdysponowanie rezerwy celowej :																
		1/ 91.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 -33.000,00 zł, § 4110 -7.000,00 zł, § 4120 -1.000,00 zł, rozdz. 80148 § 4010 -50.000,00 zł (SP-5)																
		2/ 27.422,00 zł do dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 (ZSP-1)																
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	45 396 553,00	45 296 703,00	43 009 931,00	35 972 054,00	7 037 877,00	1 810 063,00	476 709,00				99 850,00	99 850,00		
				zmniejszenia	486 796,00	486 796,00	484 606,00	426 970,00	57 636,00		2 190,00							
				zwiększenia	615 211,00	615 211,00	604 519,00	455 597,00	148 922,00		10 692,00							
				po zmianach	45 524 968,00	45 425 118,00	43 129 844,00	36 000 681,00	7 129 163,00	1 810 063,00	485 211,00				99 850,00	99 850,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 612 938,00	17 612 938,00	17 325 651,00	14 479 696,00	2 845 955,00		287 287,00							
				zmniejszenia	117 785,00	117 785,00	117 785,00	88 066,00	29 719,00		0,00							
				zwiększenia	138 507,00	138 507,00	127 915,00	113 701,00	14 214,00		10 592,00							
				po zmianach	17 633 660,00	17 633 660,00	17 335 781,00	14 505 331,00	2 830 450,00		297 879,00							
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 050,00	12 050,00					12 050,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	700,00	700,00				700,00								
				po zmianach	12 750,00	12 750,00				12 750,00								
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	275 237,00	275 237,00					275 237,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	9 892,00	9 892,00				9 892,00								
				po zmianach	285 129,00	285 129,00				285 129,00								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 268 067,00	11 268 067,00	11 268 067,00	11 268 067,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	85 301,00	85 301,00	85 301,00	85 301,00										
				po zmianach	11 353 368,00	11 353 368,00	11 353 368,00	11 353 368,00										
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	813 906,00	813 906,00	813 906,00	813 906,00										
				zmniejszenia	61,00	61,00	61,00	61,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	813 845,00	813 845,00	813 845,00	813 845,00										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 088 330,00	2 088 330,00	2 088 330,00	2 088 330,00										
				zmniejszenia	24 345,00	24 345,00	24 345,00	24 345,00										
				zwiększenia	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00										
				po zmianach	2 092 385,00	2 092 385,00	2 092 385,00	2 092 385,00										

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 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	253 763,00	253 763,00	253 763,00	253 763,00											
				zmniejszenia	40 660,00	40 660,00	40 660,00	40 660,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	213 103,00	213 103,00	213 103,00	213 103,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	55 630,00	55 630,00	55 630,00	55 630,00											
				zmniejszenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	32 630,00	32 630,00	32 630,00	32 630,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	504 660,00	504 660,00	504 660,00		504 660,00										
				zmniejszenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
				zwiększenia	101,00	101,00	101,00		101,00										
				po zmianach	478 761,00	478 761,00	478 761,00		478 761,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	792 869,00	792 869,00	792 869,00		792 869,00										
				zmniejszenia	900,00	900,00	900,00		900,00										
				zwiększenia	4 794,00	4 794,00	4 794,00		4 794,00										
				po zmianach	796 763,00	796 763,00	796 763,00		796 763,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	252 139,00	252 139,00	252 139,00		252 139,00										
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	251 339,00	251 339,00	251 339,00		251 339,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00										
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00		600,00										
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				po zmianach	21 900,00	21 900,00	21 900,00		21 900,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	390 200,00	390 200,00	390 200,00		390 200,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 709,00	7 709,00	7 709,00		7 709,00										
				po zmianach	397 909,00	397 909,00	397 909,00		397 909,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	31 358,00	31 358,00	31 358,00		31 358,00										
				zmniejszenia	900,00	900,00	900,00		900,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	30 458,00	30 458,00	30 458,00		30 458,00										

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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	45 820,00	45 820,00	45 820,00		45 820,00											
				zmniejszenia	19,00	19,00	19,00		19,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	45 801,00	45 801,00	45 801,00		45 801,00											
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	500,00	500,00	500,00		500,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00		8 200,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	110,00	110,00	110,00		110,00											
				po zmianach	8 310,00	8 310,00	8 310,00		8 310,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/zwiększenie środków do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych w związku z uzyskaniem dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 317/2017 z dnia 20 października 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.14.42.2017 z dnia 23 października 2017 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 9.993,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe																		
		w § 3260 zwiększenie o kwotę 9.892,00 zł: w ZSP-1 -3.834,00 zł, w ZSP-3 -851,00 zł, w ZSP-4 -237,00 zł, w SP-1 -2.778,00 zł, w SP-5 -2.192,00 zł,																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 101,00 zł: w ZSP-1 -39,00 zł, w ZSP-3 -8,00 zł, w ZSP-4 -3,00 zł, w SP-1 -28,00 zł, w SP-5 -23,00 zł,																		
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 - środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +";																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł korekta wysokości środków na zakup materiałów (środki zabezpieczone na zakup gier),																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (wykonanie gier korytarzowych)																		
		3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 52.500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 oraz z rozdz. 80110 w wysokości 22.639,00 zł)																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 61,00 zł - korekta do wysokości wykonania środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.900,00 zł- uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																		
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 11.700,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																				
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł korekta wysokości środków na zakup materiałów																				

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
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł korekta wysokości środków na zakup usług zdrowotnych																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług																
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych																
		4/ przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych																
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 800,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 209,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 oraz z rozdz. 80103)																
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 19,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty																
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 110,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 oraz z rozdz. 80103)																
		5/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki wynikające z przepisów BHP																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.996,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 26.500,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 22.500,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 23.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia); (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 oraz do rozdz. 80148)																
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii																
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 700,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych																
		6/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki wynikające z przepisów BHP																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 30.805,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 24.345,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 6.460,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																	
	w § 4260 zwiększenie o kwotę 4.794,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (środki z przeniesienia z rozdz. 80110)																	
	w § 4530 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podatek od towarów i usług VAT																	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	861 036,00	861 036,00	855 536,00	683 583,00	171 953,00	5 000,00	500,00							
zmniejszenia				1 209,00	1 209,00	1 209,00	909,00	300,00										
zwiększenia				50 235,00	50 235,00	50 235,00	50 235,00											
po zmianach				910 062,00	910 062,00	904 562,00	732 909,00	171 653,00	5 000,00	500,00								

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										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	542 246,00	542 246,00	542 246,00	542 246,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	41 482,00	41 482,00	41 482,00	41 482,00												
				po zmianach	583 728,00	583 728,00	583 728,00	583 728,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	30 644,00	30 644,00	30 644,00	30 644,00												
				zmniejszenia	332,00	332,00	332,00	332,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	30 312,00	30 312,00	30 312,00	30 312,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	98 386,00	98 386,00	98 386,00	98 386,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 753,00	7 753,00	7 753,00	7 753,00												
				po zmianach	106 139,00	106 139,00	106 139,00	106 139,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 307,00	12 307,00	12 307,00	12 307,00												
				zmniejszenia	577,00	577,00	577,00	577,00												
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
				po zmianach	12 730,00	12 730,00	12 730,00	12 730,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	300,00		300,00											
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00		100,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	200,00	200,00	200,00		200,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	200,00	200,00	200,00		200,00											
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł -uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł -uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																		
		2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		

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										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 § 4010 zwiększenie o kwotę 8.482,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80103 oraz z rozdz. 80110 w wysokości 8.326,00 zł)																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 332,00 zł - korekta do wysokości wykonania środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 753,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 577,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		3/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																		
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe pracowników (przeniesienie środków do rozdz. 80101)																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników (przeniesienie środków do rozdz. 80101)																		
		80104	Przedszkola	przed zmianą	9 080 171,00	9 030 171,00	7 576 824,00	6 383 824,00	1 193 000,00	1 448 497,00	4 850,00						50 000,00	50 000,00		
				zmniejszenia	65 980,00	65 980,00	65 380,00	64 040,00	1 340,00		600,00									
	zwiększenia			150 881,00	150 881,00	150 881,00	137 453,00	13 428,00												
	po zmianach			9 165 072,00	9 115 072,00	7 662 325,00	6 457 237,00	1 205 088,00	1 448 497,00	4 250,00					50 000,00	50 000,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 850,00	4 850,00					4 850,00									
				zmniejszenia	600,00	600,00					600,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	4 250,00	4 250,00					4 250,00									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 885 147,00	4 885 147,00	4 885 147,00	4 885 147,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	123 453,00	123 453,00	123 453,00	123 453,00												
				po zmianach	5 008 600,00	5 008 600,00	5 008 600,00	5 008 600,00												
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	397 350,00	397 350,00	397 350,00	397 350,00												
				zmniejszenia	10 495,00	10 495,00	10 495,00	10 495,00												
		zwiększenia																		
		po zmianach		386 855,00	386 855,00	386 855,00	386 855,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	961 119,00	961 119,00	961 119,00	961 119,00														
		zmniejszenia	31 713,00	31 713,00	31 713,00	31 713,00														
		zwiększenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00														
		po zmianach	943 406,00	943 406,00	943 406,00	943 406,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	133 408,00	133 408,00	133 408,00	133 408,00														
		zmniejszenia	19 832,00	19 832,00	19 832,00	19 832,00														
		zwiększenia																		
		po zmianach	113 576,00	113 576,00	113 576,00	113 576,00														

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 handlo- wego	
								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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	369 472,00	369 472,00	369 472,00		369 472,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	371 472,00	371 472,00	371 472,00		371 472,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	75 500,00	75 500,00	75 500,00		75 500,00										
				zmniejszenia	240,00	240,00	240,00		240,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	75 260,00	75 260,00	75 260,00		75 260,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 150,00	8 150,00	8 150,00		8 150,00										
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				zwiększenia	600,00	600,00	600,00		600,00										
				po zmianach	8 550,00	8 550,00	8 550,00		8 550,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 926,00	120 926,00	120 926,00		120 926,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	130 926,00	130 926,00	130 926,00		130 926,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00										
				zmniejszenia	900,00	900,00	900,00		900,00										
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	190,00	190,00	190,00		190,00										
				po zmianach	1 790,00	1 790,00	1 790,00		1 790,00										
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 050,00	2 050,00	2 050,00		2 050,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	240,00	240,00	240,00		240,00										
				po zmianach	2 290,00	2 290,00	2 290,00		2 290,00										

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										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	
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	333 702,00	333 702,00	333 702,00		333 702,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	198,00	198,00	198,00		198,00											
			po zmianach	333 900,00	333 900,00	333 900,00		333 900,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 44.623,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 w łącznej wysokości 31.785,00 zł oraz z rozdz. 80148 §§ 4010, 4040, 4110, i 4120 w łącznej wysokości 12.838,00 zł)																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.275,00 zł - korekta do wysokości wykonania środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 28.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 9.800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług																	
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych																	
		w § 4410 zwiększenie o kwotę 190,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe krajowe																	
		2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 73.610,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 oraz z rozdz. 80110 w wysokości 68.063,00 zł)																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.415,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.132,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług zdrowotnych																	
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług telekomunikacyjnych																	
		3/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																	
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki wynikające z przepisów BHP																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 oraz z rozdz. 80110)																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 6.500,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)																	
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych																	
		4/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 5.220,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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										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 § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.220,00 zł - korekta do wysokości wykonania środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 240,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych																		
		w § 4430 zwiększenie o kwotę 240,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty ubezpieczeniowe mienia																		
		5/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.298,00 zł -korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdz. 80149- 1.100,00 zł)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdz. 80149 - 400,00 zł)																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 198,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																		
		80110	Gimnazja	przed zmianą	8 919 613,00	8 887 613,00	8 773 666,00	7 227 092,00	1 546 574,00			113 947,00					32 000,00	32 000,00		
				zmniejszenia	165 321,00	165 321,00	165 321,00	151 387,00	13 934,00											
				zwiększenia	68 962,00	68 962,00	68 862,00	59 922,00	8 940,00			100,00								
				po zmianach	8 823 254,00	8 791 254,00	8 677 207,00	7 135 627,00	1 541 580,00			114 047,00				32 000,00	32 000,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 800,00	8 800,00						8 800,00								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	100,00	100,00						100,00								
				po zmianach	8 900,00	8 900,00						8 900,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 492 947,00	5 492 947,00	5 492 947,00	5 492 947,00														
		zmniejszenia	81 990,00	81 990,00	81 990,00	81 990,00														
		zwiększenia	56 922,00	56 922,00	56 922,00	56 922,00														
		po zmianach	5 467 879,00	5 467 879,00	5 467 879,00	5 467 879,00														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	484 676,00	484 676,00	484 676,00	484 676,00														
		zmniejszenia	353,00	353,00	353,00	353,00														
		zwiększenia																		
		po zmianach	484 323,00	484 323,00	484 323,00	484 323,00														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 052 330,00	1 052 330,00	1 052 330,00	1 052 330,00														
		zmniejszenia	40 611,00	40 611,00	40 611,00	40 611,00														
		zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00														
		po zmianach	1 014 719,00	1 014 719,00	1 014 719,00	1 014 719,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	128 919,00	128 919,00	128 919,00	128 919,00														
		zmniejszenia	25 933,00	25 933,00	25 933,00	25 933,00														
		zwiększenia																		
		po zmianach	102 986,00	102 986,00	102 986,00	102 986,00														

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 handlo- wego		
								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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	68 220,00	68 220,00	68 220,00	68 220,00												
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	65 720,00	65 720,00	65 720,00	65 720,00												
		4260	Zakup energii	przed zmianą	469 994,00	469 994,00	469 994,00		469 994,00											
				zmniejszenia	4 794,00	4 794,00	4 794,00		4 794,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	465 200,00	465 200,00	465 200,00		465 200,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	368 020,00	368 020,00	368 020,00		368 020,00											
				zmniejszenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00		8 600,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	359 420,00	359 420,00	359 420,00		359 420,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	124 048,00	124 048,00	124 048,00		124 048,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	8 940,00	8 940,00	8 940,00		8 940,00											
				po zmianach	132 988,00	132 988,00	132 988,00		132 988,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zmniejszenia	400,00	400,00	400,00		400,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 303,00	5 303,00	5 303,00		5 303,00											
				zmniejszenia	40,00	40,00	40,00		40,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	5 263,00	5 263,00	5 263,00		5 263,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	301 071,00	301 071,00	301 071,00		301 071,00											
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00		100,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	300 971,00	300 971,00	300 971,00		300 971,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1; środki z rezerwy celowej;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 27.422,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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		
		2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 79.060,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników (przeniesienie do rozdziałów: 80101, 80103, 80104 i 80148)																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 353,00 zł - korekta do wysokości wykonania środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie środków do rozdziału 80104)																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 17.788,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdziału 80104)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 6.787,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdziału 80104)																		
		3/ przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 26.500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 22.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 6.800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80110 oraz do rozdz. 80150)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 440,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych																		
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe pracowników																		
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 40,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty																		
		4/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki wynikające z przepisów BHP																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80110 oraz do rozdz. 80104 i do rozdz. 80148)																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 8.600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 8.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych																		
		5/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 2.930,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (przeniesienie środków do rozdz. 80150)																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 323,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdz. 80150)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 346,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdz. 80150)																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 4.794,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii (przeniesienie środków do rozdz. 80101)																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS (przeniesienie środków do rozdz. 80150)																		
		80130		Szkoly zawodowe	przed zmianą	2 427 813,00	2 427 813,00	2 426 223,00	2 160 895,00	265 328,00		1 590,00								
					zmniejszenia	11 064,00	11 064,00	9 474,00	7 200,00	2 274,00		1 590,00								
					zwiększenia	11 528,00	11 528,00	11 528,00	7 800,00	3 728,00										
					po zmianach	2 428 277,00	2 428 277,00	2 428 277,00	2 161 495,00	266 782,00		0,00								

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 handlo - wego		
								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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 590,00	1 590,00					1 590,00									
				zmniejszenia	1 590,00	1 590,00				1 590,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00				0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	287 354,00	287 354,00	287 354,00	287 354,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00												
				po zmianach	295 154,00	295 154,00	295 154,00	295 154,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	33 750,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00												
				zmniejszenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	26 550,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00												
		4260	Zakup energii	przed zmianą	61 900,00	61 900,00	61 900,00		61 900,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 728,00	2 728,00	2 728,00		2 728,00											
				po zmianach	64 628,00	64 628,00	64 628,00		64 628,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00											
				zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 700,00	34 700,00	34 700,00		34 700,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				po zmianach	35 700,00	35 700,00	35 700,00		35 700,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	88 028,00	88 028,00	88 028,00		88 028,00											
				zmniejszenia	1 074,00	1 074,00	1 074,00		1 074,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	86 954,00	86 954,00	86 954,00		86 954,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2;																		
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 1.590,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki wynikające z przepisów BHP																		

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 gwarancji	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
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 7.800,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 7.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.728,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii																
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług zdrowotnych																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych																
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.074,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS																
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	181 917,00	181 917,00	181 917,00	165 203,00	16 714,00									
	zmniejszenia			1 469,00	1 469,00	1 469,00	600,00	869,00										
	zwiększenia			869,00	869,00	869,00		869,00										
	po zmianach			181 317,00	181 317,00	181 317,00	164 603,00	16 714,00										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 287,00	2 287,00	2 287,00	2 287,00										
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00	600,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00										
	4260		Zakup energii	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	869,00	869,00	869,00		869,00									
				po zmianach	11 869,00	11 869,00	11 869,00		11 869,00									
	4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	3 614,00	3 614,00	3 614,00		3 614,00									
				zmniejszenia	869,00	869,00	869,00		869,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	2 745,00	2 745,00	2 745,00		2 745,00									
	Uzasadnienie zmian:																	
	przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2;																	
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdz. 80130 i rozdz. 80195)																	
	w § 4260 zwiększenie o kwotę 869,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii																	
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 869,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS																	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	212 400,00	212 400,00	212 400,00		212 400,00									
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
				po zmianach	212 400,00	212 400,00	212 400,00		212 400,00									

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	58 351,00	58 351,00	58 351,00		58 351,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	60 351,00	60 351,00	60 351,00		60 351,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	147 404,00	147 404,00	147 404,00		147 404,00										
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	145 404,00	145 404,00	145 404,00		145 404,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (doksztalcanie - studia podyplomowe)																	
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników																	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 830 301,00	1 812 451,00	1 807 621,00	1 604 580,00	203 041,00			4 830,00				17 850,00	17 850,00		
				zmniejszenia	17 035,00	17 035,00	17 035,00	16 035,00	1 000,00										
				zwiększenia	80 340,00	80 340,00	80 340,00	79 340,00	1 000,00										
				po zmianach	1 893 606,00	1 875 756,00	1 870 926,00	1 667 885,00	203 041,00		4 830,00				17 850,00	17 850,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 260 100,00	1 260 100,00	1 260 100,00	1 260 100,00											
				zmniejszenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00											
				zwiększenia	70 370,00	70 370,00	70 370,00	70 370,00											
				po zmianach	1 325 570,00	1 325 570,00	1 325 570,00	1 325 570,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	88 518,00	88 518,00	88 518,00	88 518,00											
				zmniejszenia	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00											
zwiększenia																			
po zmianach				85 553,00	85 553,00	85 553,00	85 553,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	227 341,00	227 341,00	227 341,00	227 341,00												
			zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
			zwiększenia	7 470,00	7 470,00	7 470,00	7 470,00												
			po zmianach	228 811,00	228 811,00	228 811,00	228 811,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	25 621,00	25 621,00	25 621,00	25 621,00												
			zmniejszenia	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00												
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
			po zmianach	24 951,00	24 951,00	24 951,00	24 951,00												

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 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych																
		5/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów																
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych																
	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	664 271,00	664 271,00	442 105,00	385 558,00	56 547,00	222 166,00									
			zmniejszenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	3 500,00	2 700,00										
			zwiększenia	11 946,00	11 946,00	11 946,00	4 346,00	7 600,00										
			po zmianach	670 017,00	670 017,00	447 851,00	386 404,00	61 447,00	222 166,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	298 638,00	298 638,00	298 638,00	298 638,00												
		zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
		zwiększenia	3 548,00	3 548,00	3 548,00	3 548,00												
		po zmianach	299 186,00	299 186,00	299 186,00	299 186,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	53 550,00	53 550,00	53 550,00	53 550,00												
		zmniejszenia	400,00	400,00	400,00	400,00												
		zwiększenia	798,00	798,00	798,00	798,00												
		po zmianach	53 948,00	53 948,00	53 948,00	53 948,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 669,00	6 669,00	6 669,00	6 669,00												
		zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	100,00												
		zwiększenia																
		po zmianach	6 569,00	6 569,00	6 569,00	6 569,00												
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	37 108,00	37 108,00	37 108,00		37 108,00											
		zmniejszenia																
		zwiększenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00		7 600,00											
		po zmianach	44 708,00	44 708,00	44 708,00		44 708,00											

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 handlo- wego	
								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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4 778,00	4 778,00	4 778,00		4 778,00										
				zmniejszenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 878,00	2 878,00	2 878,00		2 878,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 033,00	2 033,00	2 033,00		2 033,00										
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 233,00	1 233,00	1 233,00		1 233,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.548,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80149 i z rozdz. 80150 w wysokości 3.448,00 zł)																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 798,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80150)																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																	
	2/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80149 oraz z rozdz. 80104-1.500,00 zł)																		
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																		
	w § 4240 zwiększenie o kwotę 7.600,00 zł - uzupełnienie na zakup środków dydaktycznych																		
	w § 4260 zmniejszenie o kwotę 1.900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług																		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 109 830,00	3 109 830,00	3 100 424,00	2 859 173,00	241 251,00			9 406,00							
				zmniejszenia	98 233,00	98 233,00	98 233,00	95 233,00	3 000,00										
				zwiększenia	99 307,00	99 307,00	99 307,00	2 800,00	96 507,00										
po zmianach				3 110 904,00	3 110 904,00	3 101 498,00	2 766 740,00	334 758,00			9 406,00								

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										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	2 247 919,00	2 247 919,00	2 247 919,00	2 247 919,00											
				zmniejszenia	74 218,00	74 218,00	74 218,00	74 218,00											
				zwiększenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00											
				po zmianach	2 176 001,00	2 176 001,00	2 176 001,00	2 176 001,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	410 966,00	410 966,00	410 966,00	410 966,00											
				zmniejszenia	15 557,00	15 557,00	15 557,00	15 557,00											
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00	400,00											
				po zmianach	395 809,00	395 809,00	395 809,00	395 809,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	56 791,00	56 791,00	56 791,00	56 791,00											
				zmniejszenia	5 458,00	5 458,00	5 458,00	5 458,00											
				zwiększenia	100,00	100,00	100,00	100,00											
				po zmianach	51 433,00	51 433,00	51 433,00	51 433,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 395,00	29 395,00	29 395,00		29 395,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				po zmianach	32 395,00	32 395,00	32 395,00		32 395,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	152 923,00	152 923,00	152 923,00		152 923,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	24 699,00	24 699,00	24 699,00		24 699,00										
				po zmianach	177 622,00	177 622,00	177 622,00		177 622,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	23 944,00	23 944,00	23 944,00		23 944,00										
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
				po zmianach	24 444,00	24 444,00	24 444,00		24 444,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 513,00	8 513,00	8 513,00		8 513,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00										
				po zmianach	73 513,00	73 513,00	73 513,00		73 513,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	14 663,00	14 663,00	14 663,00		14 663,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	308,00	308,00	308,00		308,00										
				po zmianach	14 971,00	14 971,00	14 971,00		14 971,00										

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/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 4.218,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników (przeniesienie do rozdziału 80148 i rozdz. 80149)																
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.057,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdziału 80149)																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 150,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdziału 80149)																
		2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.300,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z przeniesienia z rozdz. 80110)																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników (środki z przeniesienia z rozdz. 80110)																
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników (środki z przeniesienia z rozdz. 80110)																
		3/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2;																
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.308,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów																
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków dydaktycznych																
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych																
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 308,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																
		4/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników																
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów																
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków dydaktycznych																
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych																
		5/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 6.699,00 zł - uzupełnienie na zakup środków dydaktycznych (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80150 oraz z rozdz. 80110 - 3.699,00 zł)																
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii																
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług																

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 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		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	331 863,00	331 863,00	277 564,00	22 450,00	255 114,00		54 299,00									
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia	636,00	636,00	636,00		636,00											
				po zmianach	331 999,00	331 999,00	277 700,00	22 450,00	255 250,00		54 299,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 100,00	53 100,00	53 100,00		53 100,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	52 600,00	52 600,00	52 600,00		52 600,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	187 514,00	187 514,00	187 514,00		187 514,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	136,00	136,00	136,00		136,00											
				po zmianach	187 650,00	187 650,00	187 650,00		187 650,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2;																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 136,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 828 896,35	7 828 896,35	4 617 688,57	3 088 076,57	1 529 612,00	28 520,85	3 137 119,43	45 567,50								
				zmniejszenia	121 017,00	121 017,00	60 017,00	49 439,00	10 578,00		61 000,00									
				zwiększenia	121 017,00	121 017,00	120 017,00	24 009,00	96 008,00		1 000,00									
				po zmianach	7 828 896,35	7 828 896,35	4 677 688,57	3 062 646,57	1 615 042,00	28 520,85	3 077 119,43	45 567,50								
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	856 000,00	856 000,00	856 000,00		856 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
				po zmianach	916 000,00	916 000,00	916 000,00		916 000,00											

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 handlo- wego	
								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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	856 000,00	856 000,00	856 000,00		856 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
				po zmianach	916 000,00	916 000,00	916 000,00		916 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między rozdziałami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
	w § 4330 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - uzupełnienie środków na zabezpieczonych na opłaty za pobyt podopiecznych ośrodka w Domach Pomocy Społecznej																		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	168 316,99	168 316,99	168 291,00	168 291,00			25,99								
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	164 316,99	164 316,99	164 291,00	164 291,00			25,99								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	168 291,00	168 291,00	168 291,00	168 291,00											
zmniejszenia				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
zwiększenia																			
po zmianach				164 291,00	164 291,00	164 291,00	164 291,00												
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
w § 4130 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wkład własny Miasta (stanowiący 20 % kosztów realizacji zadania) w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców (zasiłki stałe)																			
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 337 172,99	1 337 172,99					3 460,99	1 333 712,00							
	zmniejszenia			61 000,00	61 000,00					61 000,00									
	zwiększenia																		
	po zmianach			1 276 172,99	1 276 172,99				3 460,99	1 272 712,00									

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										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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 333 712,00	1 333 712,00					1 333 712,00								
				zmniejszenia	61 000,00	61 000,00				61 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	1 272 712,00	1 272 712,00				1 272 712,00									
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		w § 3110 zmniejszenie o kwotę 61.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia																	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 684 438,00	2 684 438,00	2 674 438,00	2 205 862,00	468 576,00		10 000,00							
					zmniejszenia	40 972,00	40 972,00	40 972,00	30 972,00	10 000,00									
					zwiększenia	43 748,00	43 748,00	43 748,00	12 000,00	31 748,00									
					po zmianach	2 687 214,00	2 687 214,00	2 677 214,00	2 186 890,00	490 324,00		10 000,00							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 695 668,00	1 695 668,00	1 695 668,00	1 695 668,00										
					zmniejszenia														
					zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
					po zmianach	1 705 668,00	1 705 668,00	1 705 668,00	1 705 668,00										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	144 553,00	144 553,00	144 553,00	144 553,00												
			zmniejszenia	30 972,00	30 972,00	30 972,00	30 972,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	113 581,00	113 581,00	113 581,00	113 581,00												
4140	Wpłaty na PFRON		przed zmianą	28 600,00	28 600,00	28 600,00		28 600,00											
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	18 600,00	18 600,00	18 600,00		18 600,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
			po zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00												
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	232 800,00	232 800,00	232 800,00		232 800,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
			po zmianach	262 800,00	262 800,00	262 800,00		262 800,00											

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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	800,00	800,00	800,00		800,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00		400,00											
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	37 376,00	37 376,00	37 376,00		37 376,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	348,00	348,00	348,00		348,00											
				po zmianach	37 724,00	37 724,00	37 724,00		37 724,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników ośrodka																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 30.972,00 zł - korekta do wysokości wykonania środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
		w § 4140 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PFRON																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, porto, monitoring)																		
		w § 4410 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe pracowników																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 348,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																		
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników (zmiany w przepisach prawnych)																		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	743 938,00	743 938,00	738 938,00	713 672,00	25 266,00		5 000,00										
			zmniejszenia	15 045,00	15 045,00	15 045,00	14 467,00	578,00												
			zwiększenia	17 269,00	17 269,00	16 269,00	12 009,00	4 260,00		1 000,00										
			po zmianach	746 162,00	746 162,00	740 162,00	711 214,00	28 948,00		6 000,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 000,00	5 000,00					5 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00					1 000,00									
				po zmianach	6 000,00	6 000,00					6 000,00									

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 handlo- wego	
								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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	548 029,00	548 029,00	548 029,00	548 029,00											
				zmniejszenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00											
				zwiększenia	10 032,00	10 032,00	10 032,00	10 032,00											
				po zmianach	555 461,00	555 461,00	555 461,00	555 461,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	47 676,00	47 676,00	47 676,00	47 676,00											
				zmniejszenia	9 846,00	9 846,00	9 846,00	9 846,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	37 830,00	37 830,00	37 830,00	37 830,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	102 573,00	102 573,00	102 573,00	102 573,00											
				zmniejszenia	893,00	893,00	893,00	893,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	101 680,00	101 680,00	101 680,00	101 680,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14 394,00	14 394,00	14 394,00	14 394,00											
				zmniejszenia	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	13 266,00	13 266,00	13 266,00	13 266,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 977,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00											
				po zmianach	2 977,00	2 977,00	2 977,00	2 977,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00										
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	524,00	524,00	524,00		524,00										
				po zmianach	1 724,00	1 724,00	1 724,00		1 724,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 344,00	5 344,00	5 344,00		5 344,00										
				zmniejszenia	578,00	578,00	578,00		578,00										
				zwiększenia	229,00	229,00	229,00		229,00										
				po zmianach	4 995,00	4 995,00	4 995,00		4 995,00										

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										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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	715,00	715,00	715,00		715,00										
				po zmianach	2 915,00	2 915,00	2 915,00		2 915,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	15 522,00	15 522,00	15 522,00		15 522,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	592,00	592,00	592,00		592,00										
				po zmianach	16 114,00	16 114,00	16 114,00		16 114,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 10.032,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 9.032,00 zł - korekta do wysokości wykonania środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (zakup środków czystości)																	
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 310,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych																	
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 578,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych																	
		w § 4410 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe pracowników																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 592,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																	
		2/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej ;																	
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki wynikające z przepisów BHP																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 2.600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 814,00 zł - korekta do wysokości wykonania środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 893,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.128,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 1.977,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia osób świadczących usługi specjalistyczne opiekuńcze)																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.700,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (art. biurowych)																	
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 214,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych																	
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 229,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług telekomunikacyjnych																	
w § 4410 zwiększenie o kwotę 315,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe pracowników																			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 588 279,00	1 588 279,00	1 447 363,00	1 332 760,00	114 603,00	24 216,00	116 700,00								
				zmniejszenia	3 893,00	3 893,00	2 593,00	2 593,00			1 300,00								
				zwiększenia	3 893,00	3 893,00	3 893,00	3 893,00											
				po zmianach	1 588 279,00	1 588 279,00	1 448 663,00	1 334 060,00	114 603,00	24 216,00	115 400,00								

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 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		
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 412 090,00	1 412 090,00	1 412 090,00	1 297 487,00	114 603,00											
				zmniejszenia	2 593,00	2 593,00	2 593,00	2 593,00												
				zwiększenia	1 793,00	1 793,00	1 793,00	1 793,00												
				po zmianach	1 411 290,00	1 411 290,00	1 411 290,00	1 296 687,00	114 603,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 016 327,00	1 016 327,00	1 016 327,00	1 016 327,00												
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
				zwiększenia	1 793,00	1 793,00	1 793,00	1 793,00												
				po zmianach	1 016 620,00	1 016 620,00	1 016 620,00	1 016 620,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	68 789,00	68 789,00	68 789,00	68 789,00												
				zmniejszenia	330,00	330,00	330,00	330,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	68 459,00	68 459,00	68 459,00	68 459,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	186 489,00	186 489,00	186 489,00	186 489,00												
				zmniejszenia	663,00	663,00	663,00	663,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	185 826,00	185 826,00	185 826,00	185 826,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	25 882,00	25 882,00	25 882,00	25 882,00												
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	100,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	25 782,00	25 782,00	25 782,00	25 782,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.793,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85401 i z rozdz. 85416 w wysokości 1.300,00 zł)																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 330,00 zł - korekta do wysokości wykonania środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 163,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników (przeniesienie środków do rozdz. 85404)																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdz. 85404)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 100,00 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- 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										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		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	59 489,00	59 489,00	35 273,00	35 273,00		24 216,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00													
			po zmianach	61 589,00	61 589,00	37 373,00	37 373,00		24 216,00											
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 388,00	28 388,00	28 388,00	28 388,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00													
			po zmianach	29 888,00	29 888,00	29 888,00	29 888,00													
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00	500,00													
			po zmianach	5 570,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00													
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	716,00	716,00	716,00	716,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	100,00	100,00	100,00	100,00													
			po zmianach	816,00	816,00	816,00	816,00													
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z przeniesienia z rozdz. 85401)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 85401)																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 85401)																			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	27 000,00	27 000,00					27 000,00										
			zmniejszenia	1 300,00	1 300,00					1 300,00										
			zwiększenia																	
			po zmianach	25 700,00	25 700,00				25 700,00											
		3240 Stypendia dla uczniów	przed zmianą	27 000,00	27 000,00					27 000,00										
			zmniejszenia	1 300,00	1 300,00					1 300,00										
			zwiększenia																	
po zmianach			25 700,00	25 700,00				25 700,00												
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																				
w § 3240 zmniejszenie o kwotę 1.300,00 zł - korekta do wysokości wykonania środków przeznaczonych na stypendia dla uczniów (przeniesienie środków do rozdziału 85401)																				

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 handlo- wego	
								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	
855			RODZINA	przed zmianą	24 660 023,78	24 660 023,78	1 306 747,00	785 530,00	521 217,00	73 845,78	23 279 431,00								
				zmniejszenia	10 550,00	10 550,00	10 550,00	5 950,00	4 600,00										
				zwiększenia	10 550,00	10 550,00	10 550,00	5 966,00	4 584,00										
				po zmianach	24 660 023,78	24 660 023,78	1 306 747,00	785 546,00	521 201,00	73 845,78	23 279 431,00								
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	426 702,00	426 702,00	425 702,00	75 414,00	350 288,00		1 000,00								
				zmniejszenia	6 350,00	6 350,00	6 350,00	5 950,00	400,00										
				zwiększenia	6 350,00	6 350,00	6 350,00	5 966,00	384,00										
				po zmianach	426 702,00	426 702,00	425 702,00	75 430,00	350 272,00		1 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59 705,00	59 705,00	59 705,00	59 705,00											
				zmniejszenia	5 405,00	5 405,00	5 405,00	5 405,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 999,00	5 999,00	5 999,00	5 999,00											
				zmniejszenia	545,00	545,00	545,00	545,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	5 454,00	5 454,00	5 454,00	5 454,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 507,00	8 507,00	8 507,00	8 507,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 216,00	5 216,00	5 216,00	5 216,00											
				po zmianach	13 723,00	13 723,00	13 723,00	13 723,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 203,00	1 203,00	1 203,00	1 203,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	750,00	750,00	750,00	750,00											
				po zmianach	1 953,00	1 953,00	1 953,00	1 953,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	900,00	900,00	900,00		900,00										
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	700,00	700,00	700,00		700,00										

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 handlo- wego	
								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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00		200,00										
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	2 188,00	2 188,00	2 188,00		2 188,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	184,00	184,00	184,00		184,00										
				po zmianach	2 372,00	2 372,00	2 372,00		2 372,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między paragrafami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 5.405,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 545,00 zł - korekta do wysokości wykonania środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.216,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 750,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (art. biurowych)																	
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych																	
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe pracowników																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 184,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	418 765,00	418 765,00	416 365,00	267 021,00	149 344,00		2 400,00								
zmniejszenia	4 200,00			4 200,00	4 200,00		4 200,00												
zwiększenia	4 200,00			4 200,00	4 200,00		4 200,00												
po zmianach	418 765,00			418 765,00	416 365,00	267 021,00	149 344,00		2 400,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	27 552,00	27 552,00	27 552,00		27 552,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			po zmianach	28 552,00	28 552,00	28 552,00		28 552,00											
4260	Zakup energii		przed zmianą	40 320,00	40 320,00	40 320,00		40 320,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 102,00	3 102,00	3 102,00		3 102,00											
			po zmianach	43 422,00	43 422,00	43 422,00		43 422,00											

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										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											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	914,00	914,00	914,00		914,00											
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	714,00	714,00	714,00		714,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00		200,00											
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	6 522,00	6 522,00	6 522,00		6 522,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	98,00	98,00	98,00		98,00											
				po zmianach	6 620,00	6 620,00	6 620,00		6 620,00											
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	500,00	500,00	500,00		500,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	200,00	200,00	200,00		200,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Miejskiego Żłobka Nr 1;																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 3.102,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii																		

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 § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych																
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych																
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe pracowników																
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 98,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																
		w § 4480 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podatek od nieruchomości																
		w § 4510 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty na rzecz budżetu państwa																
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników																
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	9 626 622,00	9 585 792,00	8 311 532,00	3 562 752,00	4 748 780,00	210 000,00	1 064 260,00				40 830,00	40 830,00		
				zmniejszenia	481 083,00	481 083,00	452 583,00	254 890,00	197 693,00		28 500,00							
				zwiększenia	481 083,00	481 083,00	481 083,00	80 000,00	401 083,00									
				po zmianach	9 626 622,00	9 585 792,00	8 340 032,00	3 387 862,00	4 952 170,00	210 000,00	1 035 760,00				40 830,00	40 830,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 390 847,00	9 350 017,00	8 285 757,00	3 550 917,00	4 734 840,00		1 064 260,00				40 830,00	40 830,00		
				zmniejszenia	481 083,00	481 083,00	452 583,00	254 890,00	197 693,00		28 500,00							
				zwiększenia	481 083,00	481 083,00	481 083,00	80 000,00	401 083,00									
				po zmianach	9 390 847,00	9 350 017,00	8 314 257,00	3 376 027,00	4 938 230,00		1 035 760,00				40 830,00	40 830,00		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	35 000,00	35 000,00					35 000,00							
				zmniejszenia	28 500,00	28 500,00					28 500,00							
				zwiększenia														
				po zmianach	6 500,00	6 500,00					6 500,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 430 300,00	2 430 300,00	2 430 300,00	2 430 300,00										
				zmniejszenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	2 240 300,00	2 240 300,00	2 240 300,00	2 240 300,00										
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	197 600,00	197 600,00	197 600,00	197 600,00										
				zmniejszenia	24 890,00	24 890,00	24 890,00	24 890,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	172 710,00	172 710,00	172 710,00	172 710,00										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	508 497,00	508 497,00	508 497,00	508 497,00										
				zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	483 497,00	483 497,00	483 497,00	483 497,00										

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 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	72 520,00	72 520,00	72 520,00	72 520,00											
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	57 520,00	57 520,00	57 520,00	57 520,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00											
				po zmianach	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00											
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	455 920,00	455 920,00	455 920,00		455 920,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	109 472,00	109 472,00	109 472,00		109 472,00										
				po zmianach	565 392,00	565 392,00	565 392,00		565 392,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 297 130,00	1 297 130,00	1 297 130,00		1 297 130,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	205 000,00	205 000,00	205 000,00		205 000,00										
				po zmianach	1 502 130,00	1 502 130,00	1 502 130,00		1 502 130,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	265 000,00		265 000,00										
				zmniejszenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 276 482,00	2 276 482,00	2 276 482,00		2 276 482,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00										
				po zmianach	2 361 482,00	2 361 482,00	2 361 482,00		2 361 482,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		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- 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										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		
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	65 100,00	65 100,00	65 100,00		65 100,00											
				zmniejszenia	1 493,00	1 493,00	1 493,00		1 493,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	63 607,00	63 607,00	63 607,00		63 607,00											
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	21 800,00	21 800,00	21 800,00		21 800,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 611,00	1 611,00	1 611,00		1 611,00											
				po zmianach	23 411,00	23 411,00	23 411,00		23 411,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zmniejszenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	800,00	800,00	800,00		800,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																		
		w § 3040 zmniejszenie o kwotę 28.500,00 zł korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody,																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 190.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 24.890,00 zł - korekta do wysokości wykonania środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia instruktorów i ratowników na pływalni oraz instruktorów i trenerów sekcji sportowych)																		
		w § 4190 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody konkursowe																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 109.472,00 zł -uzupełnienie środków na zakup materiałów (lampy i materiały elektryczne do napraw i do wykonania oświetlenia awaryjnego na hali, paliwo, środki czystości, art. konserwacyjne,																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 205.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 180.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 85.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.493,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS																		
		w § 4480 zwiększenie o kwotę 1.611,00 zł - uzupełnienie środków na podatek od nieruchomości																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 2.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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 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
			OGÓŁEM	przed zmianą	147 356 647,98	127 088 588,10	90 516 324,97	54 684 340,57	35 831 984,40	5 665 862,80	28 663 343,43	776 413,90	0,00	1 466 643,00	20 268 059,88	19 630 818,21	10 983 351,21	136,00
				zmniejszenia	1 378 291,00	1 378 291,00	1 283 871,00	739 842,00	544 029,00		94 420,00							
				zwiększenia	1 388 284,00	1 388 284,00	1 371 592,00	569 465,00	802 127,00		16 692,00							
				po zmianach	147 366 640,98	127 098 581,10	90 604 045,97	54 513 963,57	36 090 082,40	5 665 862,80	28 585 615,43	776 413,90	0,00	1 466 643,00	20 268 059,88	19 630 818,21	10 983 351,21	136,00

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	2 698,98	0,00	2 698,98	2 698,98	0,00	2 698,98	2 698,98	0,00	2 698,98	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 698,98	0,00	2 698,98	2 698,98	0,00	2 698,98	2 698,98	0,00	2 698,98	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	2 698,98	0,00	2 698,98							
		4300	Zakup usług pozostałych				52,92	0,00	52,92	52,92		52,92	
		4430	Różne opłaty i składki				2 646,06	0,00	2 646,06	2 646,06		2 646,06	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	377 346,00	0,00	377 346,00	377 346,00	0,00	377 346,00	377 346,00	0,00	377 346,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 346,00	0,00	377 346,00	377 346,00	0,00	377 346,00	377 346,00	0,00	377 346,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 346,00	0,00	377 346,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				298 662,00	0,00	298 662,00	298 662,00		298 662,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 024,00	0,00	17 024,00	17 024,00		17 024,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				54 267,00	0,00	54 267,00	54 267,00		54 267,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 293,00	0,00	7 293,00	7 293,00		7 293,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00	0,00	100,00	100,00		100,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 472,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 472,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	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	6 472,00	0,00	6 472,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 614,00	0,00	4 614,00	4 614,00		4 614,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				793,00	0,00	793,00	793,00		793,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				113,00	0,00	113,00	113,00		113,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				952,00	0,00	952,00	952,00		952,00	
752			OBRONA NARODOWA	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	700,00	0,00	700,00							
		4300	Zakup usług pozostałych				400,00	0,00	400,00	400,00		400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	0,00	300,00	300,00		300,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	393 687,00	9 993,00	403 680,00	393 687,00	9 993,00	403 680,00	393 687,00	9 993,00	403 680,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	277 988,00	9 993,00	287 981,00	277 988,00	9 993,00	287 981,00	277 988,00	9 993,00	287 981,00	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	277 988,00	9 993,00	287 981,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				275 237,00	9 892,00	285 129,00	275 237,00	9 892,00	285 129,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 751,00	101,00	2 852,00	2 751,00	101,00	2 852,00	
80110			Gimnazja	106 198,00	0,00	106 198,00	106 198,00	0,00	106 198,00	106 198,00	0,00	106 198,00	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	106 198,00	0,00	106 198,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				105 147,00	0,00	105 147,00	105 147,00		105 147,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 051,00	0,00	1 051,00	1 051,00		1 051,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 501,00	0,00	9 501,00	9 501,00	0,00	9 501,00	9 501,00	0,00	9 501,00	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	9 501,00	0,00	9 501,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				9 406,00	0,00	9 406,00	9 406,00		9 406,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				95,00	0,00	95,00	95,00		95,00	
			POMOC SPOŁECZNA	207 653,00	0,00	207 653,00	207 653,00	0,00	207 653,00	207 653,00	0,00	207 653,00	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	45 700,00	0,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	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	45 700,00	0,00	45 700,00							

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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				45 700,00	0,00	45 700,00	45 700,00		45 700,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 830,00	0,00	12 830,00	12 830,00	0,00	12 830,00	12 830,00	0,00	12 830,00	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	12 830,00	0,00	12 830,00							
		3110	Świadczenia społeczne				12 578,43	0,00	12 578,43	12 578,43		12 578,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				210,00	0,00	210,00	210,00		210,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36,42	0,00	36,42	36,42		36,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5,15	0,00	5,15	5,15		5,15	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 123,00	0,00	137 123,00	137 123,00	0,00	137 123,00	137 123,00	0,00	137 123,00	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	137 123,00	0,00	137 123,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				103 300,00	-2 600,00	100 700,00	103 300,00	-2 600,00	100 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 838,00	-814,00	8 024,00	8 838,00	-814,00	8 024,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 445,00	-893,00	18 552,00	19 445,00	-893,00	18 552,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 648,00	-1 128,00	1 520,00	2 648,00	-1 128,00	1 520,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	1 977,00	1 977,00	0,00	1 977,00	1 977,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00	214,00	214,00	0,00	214,00	214,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				224,00	229,00	453,00	224,00	229,00	453,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	
855			RODZINA	23 740 711,00	0,00	23 740 711,00	23 740 711,00	0,00	23 740 711,00	23 740 711,00	0,00	23 740 711,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 854 610,00	0,00	15 854 610,00	15 854 610,00	0,00	15 854 610,00	15 854 610,00	0,00	15 854 610,00	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	15 854 610,00	0,00	15 854 610,00							
		3110	Świadczenia społeczne				15 620 306,00	0,00	15 620 306,00	15 620 306,00		15 620 306,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				170 568,00	0,00	170 568,00	170 568,00		170 568,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 051,00	0,00	11 051,00	11 051,00		11 051,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 493,00	0,00	31 493,00	31 493,00		31 493,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 450,00	0,00	4 450,00	4 450,00		4 450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 642,00	0,00	3 642,00	3 642,00		3 642,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 881 288,00	0,00	7 881 288,00	7 881 288,00	0,00	7 881 288,00	7 881 288,00	0,00	7 881 288,00	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	7 881 288,00	0,00	7 881 288,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 651 725,00	0,00	7 651 725,00	7 651 725,00		7 651 725,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				175 607,03	0,00	175 607,03	175 607,03		175 607,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 668,90	0,00	32 668,90	32 668,90		32 668,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 337,07	0,00	4 337,07	4 337,07		4 337,07	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00		4 150,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	693,00	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	693,00	0,00	693,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				693,00	0,00	693,00	693,00		693,00	
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	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	4 120,00	0,00	4 120,00							
		3110	Świadczenia społeczne				4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100,18	0,00	100,18	100,18		100,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17,37	0,00	17,37	17,37		17,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2,45	0,00	2,45	2,45		2,45	
			OGÓŁEM	24 729 267,98	9 993,00	24 739 260,98	24 729 267,98	9 993,00	24 739 260,98	24 729 267,98	9 993,00	24 739 260,98	0,00