

ZARZĄDZENIE NR 19/2018
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 29 stycznia 2018 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 i 4 art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 11.736,67 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 162.704.385,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 131.029.670,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie : 31.674.715,48 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 426.886,88 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 438.623,55 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 171.156.205,72 zł, w tym:

- 3) wydatki bieżące w kwocie: 130.728.622,31 zł,
- 4) wydatki majątkowe w kwocie : 40.427.583,41 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

Wz. Burmistrza
Janusz Mikuszewski
Z-ca Burmistrza

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.								
					ogółem	bieżące	z tego:						
							w tym:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 505 012,50 1 958,27 1 506 970,77	1 505 012,50 1 958,27 1 506 970,77	1 391 500,00 1 391 500,00	71 912,50 71 912,50					
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	742 000,00	742 000,00	742 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 958,27	1 958,27							
				plan po zmianach	743 958,27	743 958,27	742 000,00						
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 958,27	1 958,27							
				plan po zmianach	1 958,27	1 958,27							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:											
		w § 2950 zwiększenie o kwotę 1.958,27 zł -wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
		855			RODZINA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	24 110 740,00 9 778,40 24 120 518,40	24 110 740,00 9 778,40 24 120 518,40	23 810 000,00 23 810 000,00				
			85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	16 072 000,00	16 072 000,00	16 072 000,00				
zmniejszenie													
zwiększenie	3 835,39					3 835,39							
plan po zmianach	16 075 835,39					16 075 835,39	16 072 000,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 835,39	3 835,39					
				plan po zmianach	3 835,39	3 835,39					
	Uzasadnienie zmian:										
	zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:										
	w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 3.835,39 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 3.669,13 zł, odsetki - 166,26 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	7 823 000,00	7 823 000,00	7 738 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	5 943,01	5 943,01					
				plan po zmianach	7 828 943,01	7 828 943,01	7 738 000,00				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
zwiększenie				5 943,01	5 943,01						
plan po zmianach				5 943,01	5 943,01						
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:											
w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 5.943,01 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne -2.254,07 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 2.916,40 zł, odsetki - 772,54 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	162 692 649,05	131 017 933,57	25 564 832,11	511 965,46	31 674 715,48	1 300 000,00	18 274 715,48
				zmniejszenie							
				zwiększenie	11 736,67	11 736,67					
				plan po zmianach	162 704 385,72	131 029 670,24	25 564 832,11	511 965,46	31 674 715,48	1 300 000,00	18 274 715,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 454 829,14 7 863,88 11 462 693,02	11 374 829,14 7 863,88 11 382 693,02	10 328 290,00 10 328 290,00	7 711 930,00 7 711 930,00	2 616 360,00 2 616 360,00	0,00 7 863,88 7 863,88	525 944,00 525 944,00	520 595,14 520 595,14	 	 	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	 	 	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	271 168,00	271 168,00	271 168,00	271 168,00		0,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 863,88	7 863,88			7 863,88										
				po zmianach	279 031,88	279 031,88	271 168,00	271 168,00	7 863,88										
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00				0,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 863,88	7 863,88			7 863,88										
				po zmianach	7 863,88	7 863,88			7 863,88										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji;																		
	w § 2950 zwiększenie o kwotę 7.863,88 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu przyznanej w 2017r. dotacji celowej w nadmiernej wysokości, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WSO-III.3113.1.4. 2018 z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie rozliczenia dotacji celowej za 2017 r. (Dział 750, rozdział 75011 paragraf 2010) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie). Środki do przekazania do budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego																		
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 475 088,00 5 000,00 5 000,00 2 475 088,00	2 003 070,00 5 000,00 5 000,00 2 003 070,00	1 730 950,00 5 000,00 5 000,00 1 730 950,00	1 560 850,00 1 560 850,00	170 100,00 5 000,00 5 000,00 170 100,00	197 000,00 197 000,00	75 120,00 75 120,00	 	 	472 018,00 472 018,00	472 018,00 472 018,00	 	 	
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 407 391,00	1 407 391,00	1 403 071,00	1 300 000,00	103 071,00		4 320,00								
zmniejszenia				5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
zwiększenia				5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
po zmianach				1 407 391,00	1 407 391,00	1 403 071,00	1 300 000,00	103 071,00		4 320,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 300,00	50 300,00	50 300,00		50 300,00										
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	45 300,00	45 300,00	45 300,00		45 300,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Straż Miejska;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów																	
		w § 4410 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe pracowników oraz ryczałty samochodowe																	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	1 966 000,00	1 966 000,00	1 953 000,00		1 953 000,00	7 000,00	6 000,00									
			zmniejszenia	58 863,88	58 863,88	58 863,88		58 863,88											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 907 136,12	1 907 136,12	1 894 136,12		1 894 136,12	7 000,00	6 000,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 953 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00		1 953 000,00											
			zmniejszenia	58 863,88	58 863,88	58 863,88		58 863,88											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 894 136,12	1 894 136,12	1 894 136,12		1 894 136,12											
	4810	Rezerwy	przed zmianą	1 953 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00		1 953 000,00											
			zmniejszenia	58 863,88	58 863,88	58 863,88		58 863,88											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 894 136,12	1 894 136,12	1 894 136,12		1 894 136,12											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 7.863,88 zł do dz. 750 rozdz. 75011 § 2950 (FIN)																		
	2/ rozdysponowanie rezerwy celowej w wysokości 51.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 (SP-5)																		
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	49 570 402,00	49 234 402,00	46 341 758,00	40 409 196,00	5 932 562,00	2 788 200,00	104 444,00					336 000,00	336 000,00		
				zmniejszenia	82 523,00	82 523,00	82 523,00	82 123,00	400,00										
				zwiększenia	133 523,00	133 523,00	133 523,00	82 123,00	51 400,00										
po zmianach				49 621 402,00	49 285 402,00	46 392 758,00	40 409 196,00	5 983 562,00	2 788 200,00	104 444,00				336 000,00	336 000,00				

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 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		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 589 305,00	23 289 305,00	22 516 155,00	20 082 200,00	2 433 955,00	758 400,00	14 750,00				300 000,00	300 000,00				
				zmniejszenia	2 337,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00												
				zwiększenia	116 747,00	116 747,00	116 747,00	65 747,00	51 000,00											
				po zmianach	23 703 715,00	23 403 715,00	22 630 565,00	20 145 610,00	2 484 955,00	758 400,00	14 750,00				300 000,00	300 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 002 159,00	1 002 159,00	1 002 159,00	1 002 159,00												
				zmniejszenia	2 337,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00												
				zwiększenia	54 954,00	54 954,00	54 954,00	54 954,00												
				po zmianach	1 054 776,00	1 054 776,00	1 054 776,00	1 054 776,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 857 722,00	2 857 722,00	2 857 722,00	2 857 722,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	9 447,00	9 447,00	9 447,00	9 447,00												
				po zmianach	2 867 169,00	2 867 169,00	2 867 169,00	2 867 169,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	407 484,00	407 484,00	407 484,00	407 484,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00												
				po zmianach	408 830,00	408 830,00	408 830,00	408 830,00												
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	130 020,00	130 020,00	130 020,00		130 020,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00											
				po zmianach	181 020,00	181 020,00	181 020,00		181 020,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ korekta klasyfikacji środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - przeniesienia między rozdziałami (80101, 80103) ;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.337,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (przeniesienie środków do rozdz. 80103 § 4040)																		
		2/ korekta klasyfikacji środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - przeniesienia między rozdziałami (80101, 80110) ;																		
		w § 4040 zwiększenie o kwotę 54.954,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (środki z przeniesienia z rozdz. 80110 §§ 4040, 4110, 4120)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 9.447,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników(środki z przeniesienia z rozdz. 80110 §§ 4040, 4110, 4120)																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.346,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników (środki z przeniesienia z rozdz. 80110 §§ 4040, 4110, 4120)																		
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej;																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 51.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (remont małej sali gimnastycznej)																		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 395 059,00	1 395 059,00	1 394 659,00	1 225 539,00	169 120,00		400,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 967,00	3 967,00	3 967,00	3 967,00												
				po zmianach	1 399 026,00	1 399 026,00	1 398 626,00	1 229 506,00	169 120,00		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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	49 215,00	49 215,00	49 215,00	49 215,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 699,00	3 699,00	3 699,00	3 699,00											
				po zmianach	52 914,00	52 914,00	52 914,00	52 914,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	172 720,00	172 720,00	172 720,00	172 720,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	234,00	234,00	234,00	234,00											
				po zmianach	172 954,00	172 954,00	172 954,00	172 954,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	24 616,00	24 616,00	24 616,00	24 616,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	34,00	34,00	34,00	34,00											
				po zmianach	24 650,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ korekta klasyfikacji środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - przeniesienia między rozdziałami (80101, 80103) ; w § 4040 zwiększenie o kwotę 2.337,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 4040)																		
	2/ korekta klasyfikacji środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - przeniesienia między rozdziałami (80103, 80110); w § 4040 zwiększenie o kwotę 1.362,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (środki z przeniesienia z rozdz. 80110 §§ 4040, 4110, 4120)																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 234,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników (środki z przeniesienia z rozdz. 80110 §§ 4040, 4110, 4120)																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 34,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników (środki z przeniesienia z rozdz. 80110 §§ 4040, 4110, 4120)																		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 871 203,00	8 871 203,00	7 298 633,00	6 167 190,00	1 131 443,00	1 567 920,00	4 650,00								
				zmniejszenia	400,00	400,00	400,00		400,00										
zwiększenia																			
po zmianach				8 870 803,00	8 870 803,00	7 298 233,00	6 167 190,00	1 131 043,00	1 567 920,00	4 650,00									
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	9 046,00	9 046,00	9 046,00		9 046,00											
			zmniejszenia	400,00	400,00	400,00		400,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	8 646,00	8 646,00	8 646,00		8 646,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami (80104, 80148) środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																			
w § 4360 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi telekomunikacyjne (przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4510)																			

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		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	6 605 596,00	6 581 596,00	6 575 696,00	5 633 058,00	942 638,00		5 900,00				24 000,00	24 000,00				
				zmniejszenia	74 159,00	74 159,00	74 159,00	74 159,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	6 531 437,00	6 507 437,00	6 501 537,00	5 558 899,00	942 638,00		5 900,00					24 000,00	24 000,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	445 678,00	445 678,00	445 678,00	445 678,00												
				zmniejszenia	61 985,00	61 985,00	61 985,00	61 985,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	383 693,00	383 693,00	383 693,00	383 693,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	804 868,00	804 868,00	804 868,00	804 868,00												
				zmniejszenia	10 655,00	10 655,00	10 655,00	10 655,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	794 213,00	794 213,00	794 213,00	794 213,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	114 351,00	114 351,00	114 351,00	114 351,00												
				zmniejszenia	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	112 832,00	112 832,00	112 832,00	112 832,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1, z tego:																		
		a/ korekta klasyfikacji środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne; (przeniesienie środków: do rozdz. 80101 §§ 4040, 4110, 4120 - łącznie 65.747,00 zł, do rozdz. 80103 §§ 4040, 4110, 4120 - łącznie 1.630,00 zł, do rozdz. 80148 §§ 4040, 4110, 4120- łącznie 2.282,00 zł);																		
		b/ przeniesienie środków w wysokości 4.500,00 zł do rozdz. 80148 § 4170;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 61.985,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 10.655,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.519,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 050 330,00	2 038 330,00	2 032 300,00	1 852 137,00	180 163,00		6 030,00					12 000,00	12 000,00		
					zmniejszenia															
					zwiększenia	7 182,00	7 182,00	7 182,00	6 782,00	400,00										
					po zmianach	2 057 512,00	2 045 512,00	2 039 482,00	1 858 919,00	180 563,00		6 030,00					12 000,00	12 000,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	101 368,00	101 368,00	101 368,00	101 368,00											
zmniejszenia																				
zwiększenia	1 169,00				1 169,00	1 169,00	1 169,00													
po zmianach	102 537,00				102 537,00	102 537,00	102 537,00													

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	1 403 409,00	1 403 409,00	1 403 409,00	1 403 409,00												
				zmniejszenia	5 627,00	5 627,00	5 627,00	5 627,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	1 397 782,00	1 397 782,00	1 397 782,00	1 397 782,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	105 420,00	105 420,00	105 420,00	105 420,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 627,00	5 627,00	5 627,00	5 627,00												
				po zmianach	111 047,00	111 047,00	111 047,00	111 047,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 5.627,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia																		
		w § 4040 zwiększenie o kwotę 5.627,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników																		
		851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	946 000,00	946 000,00	453 000,00	271 100,00	181 900,00	490 000,00	3 000,00							
						zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00									
						zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00									
po zmianach	946 000,00					946 000,00	453 000,00	271 100,00	181 900,00	490 000,00	3 000,00									
85149	Programy polityki zdrowotnej			przed zmianą	36 000,00	36 000,00	16 000,00		16 000,00	20 000,00										
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	35 500,00	35 500,00	15 500,00		15 500,00	20 000,00										
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00											
Uzasadnienie zmian:																				
zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Stanowisko ds. Społecznych																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych (przeniesienie środków do rozdz. 85195 § 4300)																				
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00												
			po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00												

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 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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00									
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00									
		Uzasadnienie zmian:																
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Straż Miejska																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (zapewnienie pomocy osobom nietrzeźwym); (środki z przeniesienia z rozdz. 85149 § 4300)																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 270 930,50	7 270 930,50	4 658 374,00	3 119 484,00	1 538 890,00	20 000,00	2 507 794,00	84 762,50						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 958,27	1 958,27				1 958,27								
				po zmianach	7 272 888,77	7 272 888,77	4 658 374,00	3 119 484,00	1 538 890,00	21 958,27	2 507 794,00	84 762,50						
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	842 794,00	842 794,00				0,00	842 794,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 958,27	1 958,27			1 958,27									
				po zmianach	844 752,27	844 752,27			1 958,27	842 794,00								
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00			0,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 958,27	1 958,27			1 958,27									
				po zmianach	1 958,27	1 958,27			1 958,27									
	Uzasadnienie zmian:																	
	zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:																	
	w § 2950 zwiększenie o kwotę 1.958,27 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
855			RODZINA	przed zmianą	24 692 559,00	24 692 559,00	1 342 454,00	861 986,00	480 468,00	0,00	23 350 105,00							
				zmniejszenia	280 000,00	280 000,00					280 000,00							
				zwiększenia	289 778,40	289 778,40	280 000,00	280 000,00		9 778,40								
				po zmianach	24 702 337,40	24 702 337,40	1 622 454,00	1 141 986,00	480 468,00	9 778,40	23 070 105,00							
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	16 072 000,00	16 072 000,00	237 517,00	231 960,00	5 557,00	0,00	15 834 483,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	3 835,39	3 835,39			3 835,39									
				po zmianach	16 075 835,39	16 075 835,39	237 517,00	231 960,00	5 557,00	3 835,39	15 834 483,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- 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	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00				0,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 835,39	3 835,39			3 835,39										
				po zmianach	3 835,39	3 835,39			3 835,39										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:																	
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 3.835,39 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 3.669,13 zł, odsetki - 166,26 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 738 000,00	7 738 000,00	225 378,00	221 228,00	4 150,00	0,00	7 512 622,00								
				zmniejszenia	280 000,00	280 000,00					280 000,00								
				zwiększenia	285 943,01	285 943,01	280 000,00	280 000,00		5 943,01									
po zmianach	7 743 943,01			7 743 943,01	505 378,00	501 228,00	4 150,00	5 943,01	7 232 622,00										
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		przed zmianą	0,00	0,00				0,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 943,01	5 943,01				5 943,01										
			po zmianach	5 943,01	5 943,01				5 943,01										
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	7 512 622,00	7 512 622,00					7 512 622,00									
			zmniejszenia	280 000,00	280 000,00					280 000,00									
			zwiększenia																
			po zmianach	7 232 622,00	7 232 622,00					7 232 622,00									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	32 024,00	32 024,00	32 024,00	32 024,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00												
			po zmianach	312 024,00	312 024,00	312 024,00	312 024,00												
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 5.943,01 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne -2.254,07 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 2.916,40 zł, odsetki - 772,54 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																
		2/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; korekta klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na składki emerytalno - rentowe od niektórych świadczeń opiekuńczych wypłacanych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952);																
		w § 3110 zmniejszenie o kwotę 280.000,00 zł ze środków zabezpieczonych na świadczenia społeczne i składki emerytalno - rentowe																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 280.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na składki emerytalno - rentowe																
			OGÓŁEM	przed zmianą	171 144 469,05	130 716 885,64	94 247 964,00	59 449 166,00	34 798 798,00	6 874 949,00	27 472 907,00	605 357,64	0,00	1 515 708,00	40 427 583,41	39 817 146,41	24 002 068,75	0,00
				zmniejszenia	426 886,88	426 886,88	146 886,88	82 123,00	64 763,88		280 000,00							
				zwiększenia	438 623,55	438 623,55	419 023,00	362 123,00	56 900,00	19 600,55								
				po zmianach	171 156 205,72	130 728 622,31	94 520 100,12	59 729 166,00	34 790 934,12	6 894 549,55	27 192 907,00	605 357,64	0,00	1 515 708,00	40 427 583,41	39 817 146,41	24 002 068,75	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	271 168,00	0,00	271 168,00	271 168,00	0,00	271 168,00	271 168,00	0,00	271 168,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 168,00	0,00	271 168,00	271 168,00	0,00	271 168,00	271 168,00	0,00	271 168,00	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	271 168,00	0,00	271 168,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				202 545,00	0,00	202 545,00	202 545,00		202 545,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 386,00	0,00	25 386,00	25 386,00		25 386,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 181,00	0,00	39 181,00	39 181,00		39 181,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 056,00	0,00	4 056,00	4 056,00		4 056,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 546,00	0,00	5 546,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 635,60	0,00	4 635,60	4 635,60		4 635,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				796,84	0,00	796,84	796,84		796,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				113,56	0,00	113,56	113,56		113,56	
852			POMOC SPOŁECZNA	166 500,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	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	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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	44 500,00	0,00	44 500,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00		44 500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00	0,00	120 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				89 167,00	0,00	89 167,00	89 167,00		89 167,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 781,00	0,00	8 781,00	8 781,00		8 781,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 984,00	0,00	16 984,00	16 984,00		16 984,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
855			RODZINA	23 810 000,00	0,00	23 810 000,00	23 810 000,00	0,00	23 810 000,00	23 810 000,00	0,00	23 810 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 072 000,00	0,00	16 072 000,00	16 072 000,00	0,00	16 072 000,00	16 072 000,00	0,00	16 072 000,00	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	16 072 000,00	0,00	16 072 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				15 834 483,00	0,00	15 834 483,00	15 834 483,00		15 834 483,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				179 146,00	0,00	179 146,00	179 146,00		179 146,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 493,00	0,00	14 493,00	14 493,00		14 493,00	

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 577,00	0,00	33 577,00	33 577,00		33 577,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 744,00	0,00	4 744,00	4 744,00		4 744,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00		3 557,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 738 000,00	0,00	7 738 000,00	7 738 000,00	0,00	7 738 000,00	7 738 000,00	0,00	7 738 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 738 000,00	0,00	7 738 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 512 622,00	-280 000,00	7 232 622,00	7 512 622,00	-280 000,00	7 232 622,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				169 753,00	0,00	169 753,00	169 753,00		169 753,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 927,00	0,00	14 927,00	14 927,00		14 927,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 024,00	280 000,00	312 024,00	32 024,00	280 000,00	312 024,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 524,00	0,00	4 524,00	4 524,00		4 524,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00		4 150,00	
			OGÓŁEM	24 253 214,00	0,00	24 253 214,00	24 253 214,00	0,00	24 253 214,00	24 253 214,00	0,00	24 253 214,00	0,00