

ZARZĄDZENIE NR 205/2019
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 27 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), 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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019 Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2019 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 54.587,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 194.448.794,61 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 159.618.770,58 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 34.830.024,03 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 113.805,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 168.392,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 188.924.727,61 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 158.376.619,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 30.548.107,97 zł.

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

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

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

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.						
					ogółem	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
855			RODZINA	plan dotychczasowy	34 879 925,94	34 879 925,94	34 444 344,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	54 587,00	54 587,00	54 587,00				
				plan po zmianach	34 934 512,94	34 934 512,94	34 498 931,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	24 400 752,94	24 400 752,94	24 341 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	52 237,00	52 237,00	52 237,00				
				plan po zmianach	24 452 989,94	24 452 989,94	24 393 237,00				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	plan dotychczasowy	24 341 000,00	24 341 000,00	24 341 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	52 237,00	52 237,00	52 237,00				
				plan po zmianach	24 393 237,00	24 393 237,00	24 393 237,00				
Uzasadnienie zmian:											
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
zgodnie z decyzją Nr 515/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.88. 2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2060) o kwotę 52.237,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.)											
85504			Wspieranie rodziny	plan dotychczasowy	1 108 767,86	1 108 767,86	1 108 146,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 350,00	2 350,00	2 350,00				
				plan po zmianach	1 111 117,86	1 111 117,86	1 110 496,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.								
					ogółem	z tego:							
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	1 074 630,00	1 074 630,00	1 074 630,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 350,00	2 350,00	2 350,00						
				plan po zmianach	1 076 980,00	1 076 980,00	1 076 980,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
		zgodnie z decyzją Nr 504/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.82. 2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 2.350,00 zł - środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń "Dobry start", o których mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)											
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	194 394 207,61	159 564 183,58	38 824 481,60	1 378 164,15	34 830 024,03	1 301 500,00	16 568 524,03
						zmniejszenie							
zwiększenie	54 587,00					54 587,00	54 587,00						
plan po zmianach	194 448 794,61					159 618 770,58	38 879 068,60	1 378 164,15	34 830 024,03	1 301 500,00	16 568 524,03		

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na:	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 wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	14 488 717,00	6 518 220,00	6 518 220,00		6 518 220,00						7 970 497,00	7 970 497,00	5 410 000,00		
				zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
				po zmianach	14 488 717,00	6 518 220,00	6 518 220,00		6 518 220,00					7 970 497,00	7 970 497,00	5 410 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	14 357 597,00	6 387 100,00	6 387 100,00		6 387 100,00						7 970 497,00	7 970 497,00	5 410 000,00		
				zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
				po zmianach	14 357 597,00	6 387 100,00	6 387 100,00		6 387 100,00					7 970 497,00	7 970 497,00	5 410 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 947 000,00	1 947 000,00	1 947 000,00		1 947 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
				po zmianach	1 950 500,00	1 950 500,00	1 950 500,00		1 950 500,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00										
				zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości);																	
		w § 4610 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty sądowe;																	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	12 988 705,14	12 927 205,14	10 949 915,80	8 190 200,00	2 759 715,80		532 430,00	1 444 859,34			61 500,00	61 500,00	61 500,00		
				zmniejszenia	12 158,00	12 158,00	12 158,00	0,00	12 158,00		0,00								
				zwiększenia	12 158,00	12 158,00	12 158,00	0,00	12 158,00		0,00								
				po zmianach	12 988 705,14	12 927 205,14	10 949 915,80	8 190 200,00	2 759 715,80		532 430,00	1 444 859,34			61 500,00	61 500,00	61 500,00		

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 683 607,00	9 683 607,00	9 648 419,00	7 778 761,00	1 869 658,00		23 200,00	11 988,00							
				zmniejszenia	12 100,00	12 100,00	12 100,00		12 100,00										
				zwiększenia	12 100,00	12 100,00	12 100,00		12 100,00										
				po zmianach	9 683 607,00	9 683 607,00	9 648 419,00	7 778 761,00	1 869 658,00		23 200,00	11 988,00							
	4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	100,00	100,00	100,00		100,00											
			zmniejszenia	100,00	100,00	100,00		100,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	229 654,00	229 654,00	229 654,00		229 654,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
			po zmianach	241 654,00	241 654,00	241 654,00		241 654,00											
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	79 961,00	79 961,00	79 961,00		79 961,00											
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	72 961,00	72 961,00	72 961,00		72 961,00											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	125 862,00	125 862,00	125 862,00		125 862,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	100,00	100,00	100,00		100,00											
			po zmianach	125 962,00	125 962,00	125 962,00		125 962,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Kadr;																		
	w § 4140 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PFRON; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75023																		
	2/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 75023																		
	3/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki;																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup licencji - Mechanizm Podzielonej Płatności do systemu OTAGO);																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych;																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych ;																		
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 959 511,14	1 898 011,14	439 709,80	8 152,00	431 557,80			25 430,00	1 432 871,34				61 500,00	61 500,00	61 500,00	
				zmniejszenia	58,00	58,00	58,00		58,00											
				zwiększenia	58,00	58,00	58,00		58,00											
				po zmianach	1 959 511,14	1 898 011,14	439 709,80	8 152,00	431 557,80			25 430,00	1 432 871,34				61 500,00	61 500,00	61 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 723,00	21 723,00	21 723,00		21 723,00											
				zmniejszenia	58,00	58,00	58,00		58,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	21 665,00	21 665,00	21 665,00		21 665,00											
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	12 277,00	12 277,00	12 277,00		12 277,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	58,00	58,00	58,00		58,00											
				po zmianach	12 335,00	12 335,00	12 335,00		12 335,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 58,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na zakup materiałów (Zarządy Osiedli);																		
		w § 4220 zwiększenie o kwotę 58,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków żywności (Zarządy Osiedli)																		
		754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	1 981 707,00	1 931 707,00	1 662 527,00	1 399 055,00	263 472,00	203 500,00	65 680,00					50 000,00			
					zmniejszenia	11 740,00	11 740,00	11 740,00	2 143,00	9 597,00										
					zwiększenia	11 740,00	11 740,00	11 740,00	11 740,00											
po zmianach	1 981 707,00				1 931 707,00	1 662 527,00	1 408 652,00	253 875,00	203 500,00	65 680,00					50 000,00					
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 252 334,00	1 252 334,00	1 248 654,00	1 153 067,00	95 587,00			3 680,00										
		zmniejszenia	490,00	490,00	490,00	490,00														
		zwiększenia	10 087,00	10 087,00	10 087,00	10 087,00														
		po zmianach	1 261 931,00	1 261 931,00	1 258 251,00	1 162 664,00	95 587,00			3 680,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	901 721,00	901 721,00	901 721,00	901 721,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	10 087,00	10 087,00	10 087,00	10 087,00													
			po zmianach	911 808,00	911 808,00	911 808,00	911 808,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółkę 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	66 255,00	66 255,00	66 255,00	66 255,00											
				zmniejszenia	362,00	362,00	362,00	362,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	65 893,00	65 893,00	65 893,00	65 893,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	157 984,00	157 984,00	157 984,00	157 984,00											
				zmniejszenia	128,00	128,00	128,00	128,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	157 856,00	157 856,00	157 856,00	157 856,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 318,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników; środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych w rozdz. 75495 § 4440 (FIN)																	
		2/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Straż Miejska;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 490,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników do wysokości przewidywanego wykonania;																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 362,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 128,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń do wysokości przewidywanego wykonania;																	
		3/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Straż Miejska;																	
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 9.279,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników do wysokości przewidywanego wykonania; środki z przeniesienia z rozdz. 75495 z § 4300																		
	75495		Pozostała działalność		przed zmianą	355 778,00	355 778,00	355 778,00	245 988,00	109 790,00									
					zmniejszenia	11 250,00	11 250,00	11 250,00	1 653,00	9 597,00									
					zwiększenia	1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00										
					po zmianach	346 181,00	346 181,00	346 181,00	245 988,00	100 193,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	202 500,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00										
					zmniejszenia														
zwiększenia					1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00											
po zmianach					203 885,00	203 885,00	203 885,00	203 885,00											
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00											
				zmniejszenia	1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	10 847,00	10 847,00	10 847,00	10 847,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 051,00	24 051,00	24 051,00	24 051,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	237,00	237,00	237,00	237,00												
				po zmianach	24 288,00	24 288,00	24 288,00	24 288,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	6 937,00	6 937,00	6 937,00	6 937,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	31,00	31,00	31,00	31,00												
				po zmianach	6 968,00	6 968,00	6 968,00	6 968,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 659,00	25 659,00	25 659,00		25 659,00											
				zmniejszenia	9 279,00	9 279,00	9 279,00		9 279,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	16 380,00	16 380,00	16 380,00		16 380,00											
		4440	Odpis na ZFŚS	przed zmianą	7 831,00	7 831,00	7 831,00		7 831,00											
				zmniejszenia	318,00	318,00	318,00		318,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	7 513,00	7 513,00	7 513,00		7 513,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Straż Miejska;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.385,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników do wysokości przewidywanego wykonania;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.653,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 237,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na pochodne od wynagrodzeń do wysokości przewidywanego wykonania;																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 31,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na pochodne od wynagrodzeń do wysokości przewidywanego wykonania;																		
		2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Straż Miejska;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 9.279,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdz. 75416 § 4010 (SM)																		
3/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																				
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 318,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdz. 75416 § 4010 (SM)																				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	1 027 800,00	1 027 800,00	1 015 086,00		1 015 086,00		12 714,00										
			zmniejszenia	43 500,00	43 500,00	43 500,00		43 500,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	984 300,00	984 300,00	971 586,00		971 586,00		12 714,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	993 551,00	993 551,00	993 551,00		993 551,00										
				zmniejszenia	43 500,00	43 500,00	43 500,00		43 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	950 051,00	950 051,00	950 051,00		950 051,00										
		4810	Rezerwy	przed zmianą	993 551,00	993 551,00	993 551,00		993 551,00										
				zmniejszenia	43 500,00	43 500,00	43 500,00		43 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	950 051,00	950 051,00	950 051,00		950 051,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	rozdysonowanie rezerwy ogólnej w kwocie 43.500,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 - 35.000,00 zł, § 4300 - 8.500,00 zł (ZSP-1)																		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	57 080 593,01	56 889 493,01	52 327 727,01	45 381 731,36	6 945 995,65	4 423 264,00	138 502,00				191 100,00	191 100,00			
				zmniejszenia	35 457,00	35 457,00	35 457,00	31 163,00	4 294,00										
				zwiększenia	78 957,00	78 957,00	78 957,00	4 280,00	74 677,00										
				po zmianach	57 124 093,01	56 932 993,01	52 371 227,01	45 354 848,36	7 016 378,65	4 423 264,00	138 502,00				191 100,00	191 100,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 597 114,51	27 520 014,51	27 299 248,51	23 679 380,36	3 619 868,15	184 583,00	36 183,00				77 100,00	77 100,00			
				zmniejszenia	50,00	50,00	50,00		50,00										
				zwiększenia	74 507,00	74 507,00	74 507,00		74 507,00										
				po zmianach	27 671 571,51	27 594 471,51	27 373 705,51	23 679 380,36	3 694 325,15	184 583,00	36 183,00				77 100,00	77 100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	472 822,00	472 822,00	472 822,00		472 822,00											
			zmniejszenia	27,85	27,85	27,85		27,85											
			zwiększenia	30 957,00	30 957,00	30 957,00		30 957,00											
			po zmianach	503 751,15	503 751,15	503 751,15		503 751,15											
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	200 737,00	200 737,00	200 737,00		200 737,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	50,00	50,00	50,00		50,00											
			po zmianach	200 787,00	200 787,00	200 787,00		200 787,00											
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 110 100,00	1 110 100,00	1 110 100,00		1 110 100,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
			po zmianach	1 145 100,00	1 145 100,00	1 145 100,00		1 145 100,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	405 890,00	405 890,00	405 890,00		405 890,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00										
				po zmianach	414 390,00	414 390,00	414 390,00		414 390,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	832 724,15	832 724,15	832 724,15		832 724,15										
				zmniejszenia	22,15	22,15	22,15		22,15										
				zwiększenia															
				po zmianach	832 702,00	832 702,00	832 702,00		832 702,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1; środki z rezerwy ogólnej;																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 8.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (rozłożenie lodowiska);																	
	2/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80149 i 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 30.957,00 zł -uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup: grzejników, mebli, artykułów biurowych, środków czystości); środki z przeniesienia z rozdz. 80149 i rozdz. 80150																		
	3/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 27,85 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów;																		
	w § 4240 zwiększenie o kwotę 50,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków dydaktycznych;																		
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 22,15 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS;																		
80104		Przedszkola	przed zmianą	12 377 465,00	12 277 465,00	9 281 321,00	7 918 031,00	1 363 290,00	2 989 944,00	6 200,00					100 000,00	100 000,00			
			zmniejszenia	180,00	180,00	180,00	180,00												
			zwiększenia	4 280,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00												
			po zmianach	12 381 565,00	12 281 565,00	9 285 421,00	7 922 131,00	1 363 290,00	2 989 944,00	6 200,00					100 000,00	100 000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 108 400,00	1 108 400,00	1 108 400,00	1 108 400,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00												
			po zmianach	1 112 380,00	1 112 380,00	1 112 380,00	1 112 380,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	119 799,00	119 799,00	119 799,00	119 799,00												
			zmniejszenia	180,00	180,00	180,00	180,00												
			zwiększenia	300,00	300,00	300,00	300,00												
			po zmianach	119 919,00	119 919,00	119 919,00	119 919,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków finansowych będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 180,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 180,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń;																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami (80104, 80149) oraz paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.800,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80149																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80149																		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 447 464,00	2 433 464,00	2 425 955,00	2 183 174,00	242 781,00			7 509,00					14 000,00	14 000,00		
				zmniejszenia	170,00	170,00	170,00		170,00											
				zwiększenia	170,00	170,00	170,00		170,00											
	po zmianach			2 447 464,00	2 433 464,00	2 425 955,00	2 183 174,00	242 781,00			7 509,00					14 000,00	14 000,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	170,00	170,00	170,00		170,00												
			po zmianach	5 770,00	5 770,00	5 770,00		5 770,00												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 220,00	1 220,00	1 220,00		1 220,00												
			zmniejszenia	170,00	170,00	170,00		170,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																		
		w § 4410 zwiększenie o kwotę 170,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe pracowników (ryczałty - dowóz posiłków do filii);																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 170,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników;																		
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 591 089,00	1 591 089,00	818 436,00	807 826,00	10 610,00	772 653,00										
	zmniejszenia			9 982,00	9 982,00	9 982,00	8 939,00	1 043,00												
zwiększenia																				
po zmianach	1 581 107,00			1 581 107,00	808 454,00	798 887,00	9 567,00	772 653,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	650 066,00	650 066,00	650 066,00	650 066,00											
				zmniejszenia	8 042,00	8 042,00	8 042,00	8 042,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	642 024,00	642 024,00	642 024,00	642 024,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	115 573,00	115 573,00	115 573,00	115 573,00											
				zmniejszenia	678,00	678,00	678,00	678,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	114 895,00	114 895,00	114 895,00	114 895,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	15 547,00	15 547,00	15 547,00	15 547,00											
				zmniejszenia	219,00	219,00	219,00	219,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	15 328,00	15 328,00	15 328,00	15 328,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 944,00	6 944,00	6 944,00		6 944,00										
				zmniejszenia	1 043,00	1 043,00	1 043,00		1 043,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	5 901,00	5 901,00	5 901,00		5 901,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80149) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 3.942,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników; przeniesienie środków do rozdziału 80101;																		
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 678,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdziału 80101;																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 219,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdziału 80101;																		
	w § 4240 zmniejszenie o kwotę 1.043,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych; przeniesienie środków do rozdz. 80101;																		
	2/ przeniesienie między rozdziałami (80104, 80149) środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																		
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 4.100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników; przeniesienie środków do rozdziału 80104;																			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 438 025,00	4 438 025,00	4 021 582,00	3 923 663,00	97 919,00	416 443,00										
			zmniejszenia	25 075,00	25 075,00	25 075,00	22 044,00	3 031,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	4 412 950,00	4 412 950,00	3 996 507,00	3 901 619,00	94 888,00	416 443,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 133 278,00	3 133 278,00	3 133 278,00	3 133 278,00												
				zmniejszenia	19 939,00	19 939,00	19 939,00	19 939,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	3 113 339,00	3 113 339,00	3 113 339,00	3 113 339,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	565 607,00	565 607,00	565 607,00	565 607,00												
				zmniejszenia	1 646,00	1 646,00	1 646,00	1 646,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	563 961,00	563 961,00	563 961,00	563 961,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	80 986,00	80 986,00	80 986,00	80 986,00												
				zmniejszenia	459,00	459,00	459,00	459,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	80 527,00	80 527,00	80 527,00	80 527,00												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00											
				zmniejszenia	3 031,00	3 031,00	3 031,00		3 031,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	28 969,00	28 969,00	28 969,00		28 969,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między rozdziałami (80101, 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę - 19.939,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników; przeniesienie środków do rozdziału 80101;																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.646,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdziału 80101;																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 459,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdziału 80101;																		
		w § 4240 zmniejszenie o kwotę 3.031,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych; przeniesienie środków do rozdz. 80101;																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 281 747,31	8 281 747,31	5 595 629,61	3 251 790,30	2 343 839,31	20 000,00	2 666 117,70									
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00	300,00												
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00											
				po zmianach	8 281 747,31	8 281 747,31	5 595 629,61	3 251 490,30	2 344 139,31	20 000,00	2 666 117,70									
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 281 553,97	3 281 553,97	3 271 553,97	2 503 681,00	767 872,97		10 000,00									
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00	300,00												
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00											
				po zmianach	3 281 553,97	3 281 553,97	3 271 553,97	2 503 381,00	768 172,97		10 000,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 930 370,00	1 930 370,00	1 930 370,00	1 930 370,00											
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00	300,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 930 070,00	1 930 070,00	1 930 070,00	1 930 070,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 789,00	1 789,00	1 789,00		1 789,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00										
				po zmianach	2 089,00	2 089,00	2 089,00		2 089,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej (środki własne Miasta);																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników;																	
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy);																	
855			RODZINA	przed zmianą	35 724 294,94	35 724 294,94	2 453 175,94	1 567 646,00	885 529,94		33 271 119,00								
				zmniejszenia	7 150,00	7 150,00	7 150,00		7 150,00										
				zwiększenia	61 737,00	61 737,00	8 320,00	1 170,00	7 150,00		53 417,00								
				po zmianach	35 778 881,94	35 778 881,94	2 454 345,94	1 568 816,00	885 529,94		33 324 536,00								
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	24 400 752,94	24 400 752,94	371 997,94	291 688,00	80 309,94		24 028 755,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	52 237,00	52 237,00	620,00	620,00		51 617,00										
			po zmianach	24 452 989,94	24 452 989,94	372 617,94	292 308,00	80 309,94		24 080 372,00									
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	24 028 755,00	24 028 755,00				24 028 755,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	51 617,00	51 617,00				51 617,00										
			po zmianach	24 080 372,00	24 080 372,00				24 080 372,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	231 882,00	231 882,00	231 882,00	231 882,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	517,00	517,00	517,00	517,00												
			po zmianach	232 399,00	232 399,00	232 399,00	232 399,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 474,00	42 474,00	42 474,00	42 474,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	90,00	90,00	90,00	90,00												
			po zmianach	42 564,00	42 564,00	42 564,00	42 564,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 958,00	5 958,00	5 958,00	5 958,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	13,00	13,00	13,00	13,00											
				po zmianach	5 971,00	5 971,00	5 971,00	5 971,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																	
		zgodnie z decyzją Nr 515/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.88. 2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 52.237,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.); zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 3110 -51.617,00 zł, § 4010 -517,00 zł, § 4110 -90,00 zł, § 4120 -13,00 zł;																	
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 209 082,86	1 209 082,86	168 132,86	154 484,00	13 648,86			1 040 950,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 350,00	2 350,00	550,00	550,00				1 800,00							
				po zmianach	1 211 432,86	1 211 432,86	168 682,86	155 034,00	13 648,86			1 042 750,00							
			3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 039 950,00	1 039 950,00						1 039 950,00						
	zmniejszenia																		
	zwiększenia				1 800,00	1 800,00						1 800,00							
	po zmianach				1 041 750,00	1 041 750,00						1 041 750,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	122 204,00	122 204,00	122 204,00	122 204,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	458,00	458,00	458,00	458,00											
				po zmianach	122 662,00	122 662,00	122 662,00	122 662,00											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 274,00	22 274,00	22 274,00	22 274,00											
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		80,00	80,00	80,00	80,00												
		po zmianach		22 354,00	22 354,00	22 354,00	22 354,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 216,00	3 216,00	3 216,00	3 216,00												
			zmniejszenia																
zwiększenia			12,00	12,00	12,00	12,00													
po zmianach			3 228,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00													
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty 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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w dotychczasową spółkę 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	
			zgodnie z decyzją Nr 504/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2019r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.82.2019 z dnia 16 grudnia 2019r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.350,00 zł -środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń "Dobry start", o których mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. z 2018r. poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018,r. poz. 1061 z późn. zm.); zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 3110 -1.800,00 zł, § 4010 -458,00 zł, § 4110 -80,00 zł, § 4120 -12,00 zł;																
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	645 277,00	645 277,00	642 527,00	452 798,00	189 729,00		2 750,00									
			zmniejszenia	7 150,00	7 150,00	7 150,00		7 150,00											
			zwiększenia	7 150,00	7 150,00	7 150,00		7 150,00											
			po zmianach	645 277,00	645 277,00	642 527,00	452 798,00	189 729,00		2 750,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 547,00	52 547,00	52 547,00		52 547,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	7 150,00	7 150,00	7 150,00		7 150,00											
			po zmianach	59 697,00	59 697,00	59 697,00		59 697,00											
	4260	Zakup energii	przed zmianą	51 168,00	51 168,00	51 168,00		51 168,00											
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	44 168,00	44 168,00	44 168,00		44 168,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	240,00	240,00	240,00		240,00											
			zmniejszenia	150,00	150,00	150,00		150,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	90,00	90,00	90,00		90,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Miejskiego Żłobka Nr 1 ;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 7.150,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków higienicznych i czystości);																		
	w § 4260 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii;																		
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 150,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników;																			
			OGÓŁEM	przed zmianą	188 870 140,61	158 322 032,64	107 106 561,60	66 028 458,94	41 078 102,66	9 635 788,00	38 080 929,70	1 507 899,34	746 000,00	1 244 854,00	30 548 107,97	28 729 937,97	14 214 390,72	170,00	
				zmniejszenia	113 805,00	113 805,00	113 805,00	33 606,00	80 199,00										
				zwiększenia	168 392,00	168 392,00	114 975,00	17 190,00	97 785,00		53 417,00								
				po zmianach	188 924 727,61	158 376 619,64	107 107 731,60	66 012 042,94	41 095 688,66	9 635 788,00	38 134 346,70	1 507 899,34	746 000,00	1 244 854,00	30 548 107,97	28 729 937,97	14 214 390,72	170,00	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 023,90	0,00	2 023,90	2 023,90	0,00	2 023,90	2 023,90	0,00	2 023,90	0,00
	.01095		Pozostała działalność	2 023,90	0,00	2 023,90	2 023,90	0,00	2 023,90	2 023,90	0,00	2 023,90	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	2 023,90	0,00	2 023,90							
		4300	Zakup usług pozostałych				39,69	0,00	39,69	39,69		39,69	
		4430	Różne opłaty i składki				1 984,21	0,00	1 984,21	1 984,21		1 984,21	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	396 262,00	0,00	396 262,00	396 262,00	0,00	396 262,00	396 262,00	0,00	396 262,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	396 262,00	0,00	396 262,00	396 262,00	0,00	396 262,00	396 262,00	0,00	396 262,00	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	396 262,00	0,00	396 262,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				328 946,00	0,00	328 946,00	328 946,00		328 946,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 990,00	0,00	2 990,00	2 990,00		2 990,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				57 059,00	0,00	57 059,00	57 059,00		57 059,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5 767,00	0,00	5 767,00	5 767,00		5 767,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	155 156,00	0,00	155 156,00	155 156,00	0,00	155 156,00	155 156,00	0,00	155 156,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 548,00	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 548,00	0,00	5 548,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 637,00	0,00	4 637,00	4 637,00		4 637,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				797,00	0,00	797,00	797,00		797,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				114,00	0,00	114,00	114,00		114,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 096,00	0,00	75 096,00	75 096,00	0,00	75 096,00	75 096,00	0,00	75 096,00	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	75 096,00	0,00	75 096,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				47 750,00	0,00	47 750,00	47 750,00		47 750,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 349,00	0,00	1 349,00	1 349,00		1 349,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				132,00	0,00	132,00	132,00		132,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 585,00	0,00	9 585,00	9 585,00		9 585,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 873,00	0,00	15 873,00	15 873,00		15 873,00	
		4220	Zakup środków żywności				250,00	0,00	250,00	250,00		250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				98,00	0,00	98,00	98,00		98,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				59,00	0,00	59,00	59,00		59,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 512,00	0,00	74 512,00	74 512,00	0,00	74 512,00	74 512,00	0,00	74 512,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 512,00	0,00	74 512,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				48 450,00	0,00	48 450,00	48 450,00		48 450,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 385,00	0,00	1 385,00	1 385,00		1 385,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				140,00	0,00	140,00	140,00		140,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 107,00	0,00	9 107,00	9 107,00		9 107,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 220,00	0,00	15 220,00	15 220,00		15 220,00	
		4220	Zakup środków żywności				210,00	0,00	210,00	210,00		210,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	213 559,00	0,00	213 559,00	213 559,00	0,00	213 559,00	213 559,00	0,00	213 559,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 559,00	0,00	213 559,00	213 559,00	0,00	213 559,00	213 559,00	0,00	213 559,00	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	213 559,00	0,00	213 559,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 114,00	0,00	2 114,00	2 114,00		2 114,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				211 445,00	0,00	211 445,00	211 445,00		211 445,00	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
851			OCHRONA ZDROWIA	4 960,00	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 960,00	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	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	4 960,00	0,00	4 960,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 196,80	0,00	3 196,80	3 196,80		3 196,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				558,16	0,00	558,16	558,16		558,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				78,32	0,00	78,32	78,32		78,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				877,12	0,00	877,12	877,12		877,12	
		4300	Zakup usług pozostałych				249,60	0,00	249,60	249,60		249,60	
852			POMOC SPOŁECZNA	152 346,00	0,00	152 346,00	152 346,00	0,00	152 346,00	152 346,00	0,00	152 346,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 346,00	0,00	14 346,00	14 346,00	0,00	14 346,00	14 346,00	0,00	14 346,00	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	14 346,00	0,00	14 346,00							
		3110	Świadczenia społeczne				14 064,70	0,00	14 064,70	14 064,70		14 064,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				234,59	0,00	234,59	234,59		234,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40,96	0,00	40,96	40,96		40,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5,75	0,00	5,75	5,75		5,75	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	135 000,00	0,00	135 000,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				750,00	0,00	750,00	750,00		750,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				97 071,00	0,00	97 071,00	97 071,00		97 071,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 291,00	0,00	8 291,00	8 291,00		8 291,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 310,00	0,00	17 310,00	17 310,00		17 310,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				710,00	0,00	710,00	710,00		710,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	

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
		4280	Zakup usług zdrowotnych				160,00	0,00	160,00	160,00		160,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				252,00	0,00	252,00	252,00		252,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				150,00	0,00	150,00	150,00		150,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 806,00	0,00	2 806,00	2 806,00		2 806,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
	855		RODZINA	34 367 628,00	54 587,00	34 422 215,00	34 367 628,00	54 587,00	34 422 215,00	34 367 628,00	54 587,00	34 422 215,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 341 000,00	52 237,00	24 393 237,00	24 341 000,00	52 237,00	24 393 237,00	24 341 000,00	52 237,00	24 393 237,00	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	24 341 000,00	52 237,00	24 393 237,00							
		3110	Świadczenia społeczne				24 028 755,00	51 617,00	24 080 372,00	24 028 755,00	51 617,00	24 080 372,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				231 882,00	517,00	232 399,00	231 882,00	517,00	232 399,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 374,00	0,00	11 374,00	11 374,00		11 374,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42 474,00	90,00	42 564,00	42 474,00	90,00	42 564,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5 958,00	13,00	5 971,00	5 958,00	13,00	5 971,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 741,00	0,00	3 741,00	3 741,00		3 741,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 816,00	0,00	1 816,00	1 816,00		1 816,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 878 164,00	0,00	8 878 164,00	8 878 164,00	0,00	8 878 164,00	8 878 164,00	0,00	8 878 164,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 878 164,00	0,00	8 878 164,00							

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
		3110	Świadczenia społeczne				8 198 664,00	0,00	8 198 664,00	8 198 664,00		8 198 664,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				191 873,00	0,00	191 873,00	191 873,00		191 873,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				454 659,00	0,00	454 659,00	454 659,00		454 659,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5 144,00	0,00	5 144,00	5 144,00		5 144,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				5 824,00	0,00	5 824,00	5 824,00		5 824,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 998,00	0,00	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 998,00	0,00	1 998,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 998,00	0,00	1 998,00	1 998,00		1 998,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 074 630,00	2 350,00	1 076 980,00	1 074 630,00	2 350,00	1 076 980,00	1 074 630,00	2 350,00	1 076 980,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074 630,00	2 350,00	1 076 980,00							
		3110	Świadczenia społeczne				1 039 950,00	1 800,00	1 041 750,00	1 039 950,00	1 800,00	1 041 750,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 148,00	458,00	23 606,00	23 148,00	458,00	23 606,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 042,00	80,00	4 122,00	4 042,00	80,00	4 122,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				568,00	12,00	580,00	568,00	12,00	580,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 922,00	0,00	6 922,00	6 922,00		6 922,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	71 836,00	0,00	71 836,00	71 836,00	0,00	71 836,00	71 836,00	0,00	71 836,00	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	71 836,00	0,00	71 836,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				71 836,00	0,00	71 836,00	71 836,00		71 836,00	

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
			OGÓŁEM	35 291 934,90	54 587,00	35 346 521,90	35 291 934,90	54 587,00	35 346 521,90	35 291 934,90	54 587,00	35 346 521,90	0,00