

ZARZĄDZENIE NR 211/2024
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 2 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.) art. 222, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) § 13 pkt 2, 3, 5 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2024 Nr LVI/599/2023 z dnia 28 listopada 2023r.

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 10.730,19 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.240,44 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 233.199.225,27 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 206.885.286,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 26.313.938,76 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 762.847,81 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 753.358,06 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 248.020.735,60 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 207.854.054,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 40.166.681,14 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 2024 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/-/ Sebastian Sosiński

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Wyszczególnienie | Dochody na 2024r. | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|------------------|-------------------|------------|-----------|--|-----------|----------|--|--|
| | | | | | Ogółem | z tego: | | | | | w tym: | |
| | | | | | | 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 | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | Plan | 528 160,91 | 520 873,91 | 21 912,00 | 0,00 | 7 287,00 | 7 287,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zwiększenie | 1 240,44 | 1 240,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Plan po zmianach | 529 401,35 | 522 114,35 | 21 912,00 | 0,00 | 7 287,00 | 7 287,00 | 0,00 | |
| 75495 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan | 447 101,91 | 447 101,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zwiększenie | 1 240,44 | 1 240,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Plan po zmianach | 448 342,35 | 448 342,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY | Plan | 446 275,91 | 446 275,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zwiększenie | 1 240,44 | 1 240,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Plan po zmianach | 447 516,35 | 447 516,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Uzasadnienie:

zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy;

środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy" (ustawa z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 1.240,44 zł.

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | Plan | 3 169 362,22 | 3 169 362,22 | 3 008 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | -10 255,00 | -10 255,00 | -10 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Plan po zmianach | 3 159 107,22 | 3 159 107,22 | 2 998 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85213 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | Plan | 122 693,73 | 122 693,73 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | -10 255,00 | -10 255,00 | -10 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Plan po zmianach | 112 438,73 | 112 438,73 | 112 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) | Plan | 122 500,00 | 122 500,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | -10 255,00 | -10 255,00 | -10 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Plan po zmianach | 112 245,00 | 112 245,00 | 112 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Uzasadnienie:

korekta planu dochodów w związku ze zmniejszeniem dotacji;

zgodnie z decyzją nr 414/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.142.2024 z dnia 25 listopada 2024 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej. (§ 2030) kwota -10.255,00 zł.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Wyszczególnienie | Dochody na 2024r. | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|------------------|-------------------|---------------|---------------|--|------------|--|-----------|---------|--|
| | | | | | Ogółem | z tego: | | | | | majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | bieżące | 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 |
| | | | | | | | 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 | 13 068 038,72 | 12 254 028,50 | 11 393 033,40 | 0,00 | 814 010,22 | 814 010,22 | 0,00 | | |
| | | | | Zmniejszenie | -475,19 | -475,19 | -475,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Plan po zmianach | 13 067 563,53 | 12 253 553,31 | 11 392 558,21 | 0,00 | 814 010,22 | 814 010,22 | 0,00 | | |
| 85516 | | | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | Plan | 1 329 417,52 | 515 407,30 | 80 478,10 | 0,00 | 814 010,22 | 814 010,22 | 0,00 | | |
| | | | | Zmniejszenie | -475,19 | -475,19 | -475,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Plan po zmianach | 1 328 942,33 | 514 932,11 | 80 002,91 | 0,00 | 814 010,22 | 814 010,22 | 0,00 | | |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) | Plan | 80 478,10 | 80 478,10 | 80 478,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zmniejszenie | -475,19 | -475,19 | -475,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Plan po zmianach | 80 002,91 | 80 002,91 | 80 002,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Uzasadnienie:

zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;

zgodnie z decyzją nr 413/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.59.2024 z dnia 25 listopada 2024 r.) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027; (§ 2030) kwota -475,19 zł.

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | OGÓLEM | Plan | 233 208 715,02 | 206 894 776,26 | 20 234 081,27 | 533 508,71 | 26 313 938,76 | 6 201 736,51 | 4 461 476,25 |
| | | | | Zmniejszenie | -10 730,19 | -10 730,19 | -10 730,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 1 240,44 | 1 240,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Plan po zmianach | 233 199 225,27 | 206 885 286,51 | 20 223 351,08 | 533 508,71 | 26 313 938,76 | 6 201 736,51 | 4 461 476,25 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Treść | Wszystkie ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------|---|----------------------------------|---|--|------|------|------|
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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. | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | w tym: | 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 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | Plan | 11 878 887,00 | 8 328 887,00 | 0,00 | 8 328 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | Zmniejszenie | -2 509,62 | -2 509,62 | 0,00 | -2 509,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 2 509,62 | 2 509,62 | 0,00 | 2 509,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 11 878 887,00 | 8 328 887,00 | 0,00 | 8 328 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | Plan | 1 456 065,00 | 956 065,00 | 0,00 | 956 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zmniejszenie | -2 459,62 | -2 459,62 | 0,00 | -2 459,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 1 453 605,38 | 953 605,38 | 0,00 | 953 605,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | Plan | 29 515,00 | 29 515,00 | 0,00 | 29 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zmniejszenie | -2 459,62 | -2 459,62 | 0,00 | -2 459,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 27 055,38 | 27 055,38 | 0,00 | 27 055,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;

w § 4400 zmniejszenie o kwotę 2.459,62 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe; przeniesienie środków do rozdz. 70007 w ramach § 4400.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---|------------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| 70007 | | | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | Plan | 7 247 822,00 | 7 197 822,00 | 0,00 | 7 197 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zmniejszenie | -50,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 2 509,62 | 2 509,62 | 0,00 | 2 509,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 7 250 281,62 | 7 200 281,62 | 0,00 | 7 200 281,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | Plan | 209 532,00 | 209 532,00 | 0,00 | 209 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 2 459,62 | 2 459,62 | 0,00 | 2 459,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 211 991,62 | 211 991,62 | 0,00 | 211 991,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | Plan | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | Plan | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | -50,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;

w § 4400 zwiększenie o kwotę 2.459,62 zł - uzupełnienie środków na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe; przeniesienie środków z rozdz. 70005 w ramach § 4400;

w § 4480 zwiększenie o kwotę 50,00 zł - uzupełnienie środków na podatek od nieruchomości; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4520;

w § 4520 zmniejszenie o kwotę 50,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4480.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|-----------|
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | Plan | 3 328 741,07 | 3 199 167,07 | 1 999 877,91 | 238 504,16 | 344 225,00 | 616 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 574,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 574,00 | | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 1 240,44 | 1 240,44 | 1 240,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 3 329 981,51 | 3 200 407,51 | 2 001 118,35 | 238 504,16 | 344 225,00 | 616 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 574,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 574,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Treść | Wszystkie ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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. | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | w tym: 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 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | Plan | 561 314,00 | 561 314,00 | 561 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | -17 800,00 | -17 800,00 | -17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Plan po zmianach | 543 514,00 | 543 514,00 | 543 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | Plan | 2 125 795,00 | 2 125 795,00 | 0,00 | 2 125 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Plan po zmianach | 2 117 795,00 | 2 117 795,00 | 0,00 | 2 117 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | Plan | 163 200,00 | 163 200,00 | 0,00 | 163 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Plan po zmianach | 158 200,00 | 158 200,00 | 0,00 | 158 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | Plan | 21 292 939,89 | 21 292 939,89 | 21 292 939,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 399 600,00 | 399 600,00 | 399 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Plan po zmianach | 21 692 539,89 | 21 692 539,89 | 21 692 539,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Uzasadnienie zmian:

1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 118.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 383.800,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4010 kwota 118.000,00 zł, z § 4120 kwota 15.000,00 zł, z rozdz. 80104 § 4010 kwota 80.000,00 zł, z § 4210 kwota 17.000,00 zł, § 4260 kwota 2.660,00 zł, z rozdz. 80150 § 4790 kwota 151.140,00 zł.

2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczanych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4260 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4270 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 15.800,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4120 kwota 2.800,00 zł, z § 4260 kwota 8.000,00 zł, z § 4270 kwota 5.000,00 zł.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 80104 | PRZEDSZKOLA | Plan | 31 611 301,60 | 22 496 301,60 | 15 469 954,60 | 2 306 847,00 | 4 709 553,00 | 9 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 115 000,00 | 9 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zmniejszenie | -113 680,00 | -113 680,00 | -80 000,00 | -33 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zwiększenie | 75 100,00 | 75 100,00 | 70 000,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 31 572 721,60 | 22 457 721,60 | 15 459 954,60 | 2 278 267,00 | 4 709 553,00 | 9 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 115 000,00 | 9 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | Plan | 3 843 931,00 | 3 843 931,00 | 3 843 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zmniejszenie | -80 000,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 3 763 931,00 | 3 763 931,00 | 3 763 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | Plan | 270 493,00 | 270 493,00 | 0,00 | 270 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zmniejszenie | -22 000,00 | -22 000,00 | 0,00 | -22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 248 493,00 | 248 493,00 | 0,00 | 248 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | ZAKUP ENERGII | Plan | 844 000,00 | 844 000,00 | 0,00 | 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zmniejszenie | -11 680,00 | -11 680,00 | 0,00 | -11 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 832 320,00 | 832 320,00 | 0,00 | 832 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | Plan | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zwiększenie | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 95 100,00 | 95 100,00 | 0,00 | 95 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Treść | Wszystkie ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|-------|----------|----------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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. | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | w tym: 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 | 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 | 20 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | Plan | 8 314 292,00 | 8 314 292,00 | 8 314 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 8 384 292,00 | 8 384 292,00 | 8 384 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie zmian:

1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80101 do § 4790;

w § 4210 zmniejszenie o kwotę 17.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4790;

w § 4260 zmniejszenie o kwotę 11.680,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790 kwota 9.020,00 zł, do rozdz. 80101 § 4790 kwota 2.660,00 zł

w § 4790 zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4260 kwota 9.020,00 zł, z rozdz. 80146 § 4700 kwota 5.980,00 zł, z rozdz. 80148 § 4010 kwota 50.000,00 zł.

2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3;

w § 4210 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4210.

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy ogólnej;

w § 4330 zwiększenie o kwotę 5.100,00 zł - uzupełnienie środków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego gminom ościennym za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|-----------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 80107 | | ŚWIETLICE SZKOLNE | Plan | 3 304 510,00 | 3 304 510,00 | 3 123 714,00 | 177 796,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 44 020,00 | 44 020,00 | 44 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 3 348 530,00 | 3 348 530,00 | 3 167 734,00 | 177 796,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | Plan | 2 460 923,00 | 2 460 923,00 | 2 460 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 44 020,00 | 44 020,00 | 44 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 2 504 943,00 | 2 504 943,00 | 2 504 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 44.020,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków z rozdz. 80146 § 4300 kwota 27.000,00 zł, z § 4700 kwota 17.020,00 zł.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| | 80115 | | TECHNIKA | Plan | 5 910 273,00 | 5 889 573,00 | 5 316 407,00 | 571 566,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | -103 958,00 | -103 958,00 | -99 958,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 230 888,00 | 230 888,00 | 230 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 6 037 203,00 | 6 016 503,00 | 5 447 337,00 | 567 566,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | Plan | 566 624,00 | 566 624,00 | 566 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | -55 000,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 511 624,00 | 511 624,00 | 511 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | Plan | 791 117,00 | 791 117,00 | 791 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | -23 000,00 | -23 000,00 | -23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 768 117,00 | 768 117,00 | 768 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | Plan | 82 030,00 | 82 030,00 | 82 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 64 030,00 | 64 030,00 | 64 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Treść | Wszystkie ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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. | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | Plan | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | -1 238,00 | -1 238,00 | -1 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 10 762,00 | 10 762,00 | 10 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | Plan | 52 327,00 | 52 327,00 | 0,00 | 52 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 50 327,00 | 50 327,00 | 0,00 | 50 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | Plan | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | Plan | 2 726,00 | 2 726,00 | 2 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | -2 720,00 | -2 720,00 | -2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | Plan | 3 520 589,00 | 3 520 589,00 | 3 520 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 230 888,00 | 230 888,00 | 230 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 3 751 477,00 | 3 751 477,00 | 3 751 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół nr 2;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 23.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4170 zmniejszenie o kwotę 1.238,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4360 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 2.720,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 230.888,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4010 kwota 55.000,00 zł , z § 4110 kwota 23.000,00 zł, z § 4120 kwota 18.000,00 zł, z § 4170 kwota 1.238,00 zł, z § 4210 kwota 2.000,00 zł, z § 4360 kwota 2.000,00 zł, z § 4710 kwota 2.720,00 zł, z rozdz. 80120 § 4010 kwota 8.400,00 zł, z § 4110 kwota 8.000,00 zł, z § 4120 kwota 4.000,00 zł, z § 4710 kwota 800,00 zł, z § 4790 kwota 22.000,00 zł, z rozdz. 80152 § 4110 kwota 16.500,00 zł, z § 4120 kwota 4.600,00 zł, z § 4710 kwota 1.630,00 zł, z § 4790 kwota 61.000,00 zł.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 80120 | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Plan | 308 118,00 | 308 118,00 | 274 574,00 | 33 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | -43 200,00 | -43 200,00 | -43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 264 918,00 | 264 918,00 | 231 374,00 | 33 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | Plan | 59 705,00 | 59 705,00 | 59 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | -8 400,00 | -8 400,00 | -8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 51 305,00 | 51 305,00 | 51 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEPIECZENIA SPOŁECZNE | Plan | 41 889,00 | 41 889,00 | 41 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 33 889,00 | 33 889,00 | 33 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | Plan | 6 621,00 | 6 621,00 | 6 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 2 621,00 | 2 621,00 | 2 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Treść | Wszystkie ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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. | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | 4710 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | Plan | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | Plan | 160 933,00 | 160 933,00 | 160 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | -22 000,00 | -22 000,00 | -22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 138 933,00 | 138 933,00 | 138 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół nr 2;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 8.400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80115 do § 4790;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków do rozdz. 80115 do § 4790;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków do rozdz. 80115 do § 4790;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do rozdz. 80115 do § 4790;

w § 4790 zmniejszenie o kwotę 22.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 80115 w ramach § 4790.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 80146 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | Plan | 297 633,00 | 297 633,00 | 0,00 | 297 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 247 633,00 | 247 633,00 | 0,00 | 247 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | Plan | 100 150,00 | 100 150,00 | 0,00 | 100 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | -27 000,00 | -27 000,00 | 0,00 | -27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 73 150,00 | 73 150,00 | 0,00 | 73 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | Plan | 193 365,00 | 193 365,00 | 0,00 | 193 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | -23 000,00 | -23 000,00 | 0,00 | -23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 170 365,00 | 170 365,00 | 0,00 | 170 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 27.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdz. 80107 § 4790 zł;

w § 4700 zmniejszenie o kwotę 23.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4790 kwota 5.980,00 zł, do rozdz. 80107 § 4790 kwota 17.020,00 zł.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|-----------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| | 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | Plan | 5 206 535,16 | 4 447 865,16 | 3 832 197,00 | 605 663,16 | 0,00 | 10 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 670,00 | 758 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 5 156 535,16 | 4 397 865,16 | 3 782 197,00 | 605 663,16 | 0,00 | 10 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 670,00 | 758 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | Plan | 2 876 701,00 | 2 876 701,00 | 2 876 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 2 826 701,00 | 2 826 701,00 | 2 826 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4790.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Treść | Wszystkie ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|---------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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. | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | 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 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | 20 | | | | |
| 80150 | | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH | Plan | 10 821 210,00 | 10 821 210,00 | 8 421 894,00 | 456 816,00 | 1 939 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | Zmniejszenie | -151 140,00 | -151 140,00 | -151 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 10 670 070,00 | 10 670 070,00 | 8 270 754,00 | 456 816,00 | 1 939 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | Plan | 6 647 195,00 | 6 647 195,00 | 6 647 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | Zmniejszenie | -151 140,00 | -151 140,00 | -151 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 6 496 055,00 | 6 496 055,00 | 6 496 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;

w § 4790 zmniejszenie o kwotę 151,140,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 80101 do § 4790.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|------------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80152 | | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH | Plan | 693 444,00 | 693 444,00 | 666 370,00 | 27 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | Zmniejszenie | -83 730,00 | -83 730,00 | -83 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 609 714,00 | 609 714,00 | 582 640,00 | 27 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | Plan | 101 651,00 | 101 651,00 | 101 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | Zmniejszenie | -16 500,00 | -16 500,00 | -16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Plan po zmianach | 85 151,00 | 85 151,00 | 85 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | Plan | 10 839,00 | 10 839,00 | 10 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | Zmniejszenie | -4 600,00 | -4 600,00 | -4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Plan po zmianach | 6 239,00 | 6 239,00 | 6 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4710 | | | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | Plan | 1 636,00 | 1 636,00 | 1 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | Zmniejszenie | -1 630,00 | -1 630,00 | -1 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Plan po zmianach | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Treść | Wszystkie ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
|-------|----------|----------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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. | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | Plan | 530 930,00 | 530 930,00 | 530 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | -61 000,00 | -61 000,00 | -61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Plan po zmianach | 469 930,00 | 469 930,00 | 469 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół nr 2;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 16.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków do rozdz. 80115 do § 4790;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 4.600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków do rozdz. 80115 do § 4790;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.630,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego; przeniesienie środków do rozdz. 80115 do § 4790;

w § 4790 zmniejszenie o kwotę 61.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 80115 w ramach § 4790.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|---|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | Plan | 11 313 705,22 | 11 313 705,22 | 4 742 511,00 | 2 937 073,94 | 5 000,00 | 3 629 120,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zmniejszenie | -10 255,00 | -10 255,00 | 0,00 | -10 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 11 303 450,22 | 11 303 450,22 | 4 742 511,00 | 2 926 818,94 | 5 000,00 | 3 629 120,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | Plan | 124 693,73 | 124 693,73 | 0,00 | 124 693,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | -10 255,00 | -10 255,00 | 0,00 | -10 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 114 438,73 | 114 438,73 | 0,00 | 114 438,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | Plan | 124 500,00 | 124 500,00 | 0,00 | 124 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | -10 255,00 | -10 255,00 | 0,00 | -10 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 114 245,00 | 114 245,00 | 0,00 | 114 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie zmian:

korekta środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zmniejszenia dotacji;

zgodnie z decyzją nr 414/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.142.2024 z dnia 25 listopada 2024 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej. (§ 2030) kwota -10.255,00 zł, z tego:

w § 4130 zmniejszenie o kwotę 10.255,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|---|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 855 | | | RODZINA | Plan | 14 892 396,12 | 14 076 484,50 | 2 295 901,40 | 1 606 982,10 | 0,00 | 10 173 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 911,62 | 815 911,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | -475,19 | -475,19 | -475,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 14 891 920,93 | 14 076 009,31 | 2 295 426,21 | 1 606 982,10 | 0,00 | 10 173 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 911,62 | 815 911,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | Plan | 2 082 287,92 | 1 266 376,30 | 948 879,10 | 314 727,20 | 0,00 | 2 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 911,62 | 815 911,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | -475,19 | -475,19 | -475,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Plan po zmianach | 2 081 812,73 | 1 265 901,11 | 948 403,91 | 314 727,20 | 0,00 | 2 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 911,62 | 815 911,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | Plan | 16 291,65 | 16 291,65 | 16 291,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | -475,19 | -475,19 | -475,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Plan po zmianach | 15 816,46 | 15 816,46 | 15 816,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Treść | Wszystkie ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
|-------|----------|----------|----------------------------------|-------|------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | 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. | wydatki na obsługę długu | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | | 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. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Uzasadnienie zmian:

korekta planu wydatków realizowanych przez Miejski Żłobek nr 1, z tytułu zmniejszenia dotacji;

zgodnie z decyzją nr 413/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.59.2024 z dnia 25 listopada 2024 r.) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027; (§ 2030) kwota -475,19 zł, z tego:

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 475,19 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy.

| | | | | Plan | 248 030 225,35 | 207 863 544,21 | 108 901 335,94 | 56 668 707,31 | 22 438 512,82 | 15 896 129,39 | 761 176,75 | 3 197 682,00 | 0,00 | 40 166 681,14 | 36 476 776,44 | 17 045,45 | 3 000 000,00 | 0,00 | 689 904,70 |
|--|--|--|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|------|---------------|---------------|-----------|--------------|------|------------|
| | | | OGÓLEM | Zmniejszenie | -762 847,81 | -762 847,81 | -644 303,19 | -118 544,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 753 358,06 | 753 358,06 | 745 748,44 | 7 609,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 248 020 735,60 | 207 854 054,46 | 109 002 781,19 | 56 557 772,31 | 22 438 512,82 | 15 896 129,39 | 761 176,75 | 3 197 682,00 | 0,00 | 40 166 681,14 | 36 476 776,44 | 17 045,45 | 3 000 000,00 | 0,00 | 689 904,70 |

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

I. Środki z budżetu państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|----------------|--------|------------------|----------------|--------|------------------|-----------------|--------|------------------|-------------------|--------|------------------|------|
| | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | | |
| | | | | | | | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 158,92 | 0,00 | 3 158,92 | 3 158,92 | 0,00 | 3 158,92 | 3 158,92 | 0,00 | 3 158,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 158,92 | 0,00 | 3 158,92 | 3 158,92 | 0,00 | 3 158,92 | 3 158,92 | 0,00 | 3 158,92 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 158,92 | 0,00 | 3 158,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 0,00 | 16,56 | 16,56 | 0,00 | 16,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,38 | 0,00 | 45,38 | 45,38 | 0,00 | 45,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 096,98 | 0,00 | 3 096,98 | 3 096,98 | 0,00 | 3 096,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 631 334,00 | 0,00 | 631 334,00 | 631 334,00 | 0,00 | 631 334,00 | 631 334,00 | 0,00 | 631 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 631 334,00 | 0,00 | 631 334,00 | 631 334,00 | 0,00 | 631 334,00 | 631 334,00 | 0,00 | 631 334,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 631 334,00 | 0,00 | 631 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 469,00 | 0,00 | 529 469,00 | 529 469,00 | 0,00 | 529 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 015,00 | 0,00 | 91 015,00 | 91 015,00 | 0,00 | 91 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 820,00 | 0,00 | 10 820,00 | 10 820,00 | 0,00 | 10 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 401 373,00 | 0,00 | 401 373,00 | 401 373,00 | 0,00 | 401 373,00 | 401 373,00 | 0,00 | 401 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 5 532,00 | 0,00 | 5 532,00 | 5 532,00 | 0,00 | 5 532,00 | 5 532,00 | 0,00 | 5 532,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 532,00 | 0,00 | 5 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 625,00 | 0,00 | 4 625,00 | 4 625,00 | 0,00 | 4 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794,00 | 0,00 | 794,00 | 794,00 | 0,00 | 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | | | |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 75109 | | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE | 293 673,00 | 0,00 | 293 673,00 | 293 673,00 | 0,00 | 293 673,00 | 293 673,00 | 0,00 | 293 673,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 293 673,00 | 0,00 | 293 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 | 0,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 309,75 | 0,00 | 2 309,75 | 2 309,75 | 0,00 | 2 309,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,55 | 0,00 | 323,55 | 323,55 | 0,00 | 323,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 060,00 | 0,00 | 26 060,00 | 26 060,00 | 0,00 | 26 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 564,70 | 0,00 | 50 564,70 | 50 564,70 | 0,00 | 50 564,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWIENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 100,00 | 0,00 | 41 100,00 | 41 100,00 | 0,00 | 41 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75113 | | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | 102 168,00 | 0,00 | 102 168,00 | 102 168,00 | 0,00 | 102 168,00 | 102 168,00 | 0,00 | 102 168,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 102 168,00 | 0,00 | 102 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 400,00 | 0,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 0,00 | 58 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 610,57 | 0,00 | 2 610,57 | 2 610,57 | 0,00 | 2 610,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,27 | 0,00 | 341,27 | 341,27 | 0,00 | 341,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 304,39 | 0,00 | 21 304,39 | 21 304,39 | 0,00 | 21 304,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 201,77 | 0,00 | 19 201,77 | 19 201,77 | 0,00 | 19 201,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWIENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 359 444,42 | 0,00 | 359 444,42 | 359 444,42 | 0,00 | 359 444,42 | 359 444,42 | 0,00 | 359 444,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | | | |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 80153 | | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWO DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 359 444,42 | 0,00 | 359 444,42 | 359 444,42 | 0,00 | 359 444,42 | 359 444,42 | 0,00 | 359 444,42 | 0,00 | 0,00 | 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 | 359 444,42 | 0,00 | 359 444,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 744,82 | 0,00 | 20 744,82 | 20 744,82 | 0,00 | 20 744,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 353,45 | 0,00 | 3 353,45 | 3 353,45 | 0,00 | 3 353,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 346,15 | 0,00 | 335 346,15 | 335 346,15 | 0,00 | 335 346,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 006,00 | 0,00 | 3 006,00 | 3 006,00 | 0,00 | 3 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,00 | 0,00 | 518,00 | 518,00 | 0,00 | 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 732 152,00 | 0,00 | 732 152,00 | 732 152,00 | 0,00 | 732 152,00 | 732 152,00 | 0,00 | 732 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 385 945,00 | 0,00 | 385 945,00 | 385 945,00 | 0,00 | 385 945,00 | 385 945,00 | 0,00 | 385 945,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 385 945,00 | 0,00 | 385 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 704,00 | 0,00 | 374 704,00 | 374 704,00 | 0,00 | 374 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 394,00 | 0,00 | 9 394,00 | 9 394,00 | 0,00 | 9 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617,00 | 0,00 | 1 617,00 | 1 617,00 | 0,00 | 1 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 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 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 385,00 | 0,00 | 52 385,00 | 52 385,00 | 0,00 | 52 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 071,00 | 0,00 | 3 071,00 | 3 071,00 | 0,00 | 3 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 034,00 | 0,00 | 6 034,00 | 6 034,00 | 0,00 | 6 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610,00 | 0,00 | 1 610,00 | 1 610,00 | 0,00 | 1 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85231 | | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 263 207,00 | 0,00 | 263 207,00 | 263 207,00 | 0,00 | 263 207,00 | 263 207,00 | 0,00 | 263 207,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 263 207,00 | 0,00 | 263 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 591,04 | 0,00 | 249 591,04 | 249 591,04 | 0,00 | 249 591,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 192,00 | 0,00 | 4 192,00 | 4 192,00 | 0,00 | 4 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,00 | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 | 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,96 | 0,00 | 77,96 | 77,96 | 0,00 | 77,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 624,00 | 0,00 | 8 624,00 | 8 624,00 | 0,00 | 8 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 855 | | RODZINA | 11 301 785,00 | 0,00 | 11 301 785,00 | 11 301 785,00 | 0,00 | 11 301 785,00 | 11 301 785,00 | 0,00 | 11 301 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 11 106 796,00 | 0,00 | 11 106 796,00 | 11 106 796,00 | 0,00 | 11 106 796,00 | 11 106 796,00 | 0,00 | 11 106 796,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 106 796,00 | 0,00 | 11 106 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 893 299,00 | 0,00 | 9 893 299,00 | 9 893 299,00 | 0,00 | 9 893 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 274,00 | 0,00 | 247 274,00 | 247 274,00 | 0,00 | 247 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 682,00 | 0,00 | 935 682,00 | 935 682,00 | 0,00 | 935 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 497,00 | 0,00 | 6 497,00 | 6 497,00 | 0,00 | 6 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 744,00 | 0,00 | 5 744,00 | 5 744,00 | 0,00 | 5 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 1 545,00 | 0,00 | 1 545,00 | 1 545,00 | 0,00 | 1 545,00 | 1 545,00 | 0,00 | 1 545,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 545,00 | 0,00 | 1 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545,00 | 0,00 | 1 545,00 | 1 545,00 | 0,00 | 1 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIĘKI DLA OPIEKUNÓW | 193 444,00 | 0,00 | 193 444,00 | 193 444,00 | 0,00 | 193 444,00 | 193 444,00 | 0,00 | 193 444,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 193 444,00 | 0,00 | 193 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 444,00 | 0,00 | 193 444,00 | 193 444,00 | 0,00 | 193 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OGÓLEM | 13 439 147,34 | 0,00 | 13 439 147,34 | 13 439 147,34 | 0,00 | 13 439 147,34 | 13 439 147,34 | 0,00 | 13 439 147,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. Środki z Funduszu Pomocy- pomoc obywatelom Ukrainy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|----------|--|----------------|----------|------------------|----------------|----------|------------------|-----------------|----------|------------------|-------------------|--------|------------------|
| | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 446 275,91 | 1 240,44 | 447 516,35 | 446 275,91 | 1 240,44 | 447 516,35 | 446 275,91 | 1 240,44 | 447 516,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 446 275,91 | 1 240,44 | 447 516,35 | 446 275,91 | 1 240,44 | 447 516,35 | 446 275,91 | 1 240,44 | 447 516,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 446 275,91 | 1 240,44 | 447 516,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3280 | ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 520,00 | 0,00 | 434 520,00 | 434 520,00 | 0,00 | 434 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | | | |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 4740 | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOŚCIĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 821,97 | 1 036,81 | 10 858,78 | 9 821,97 | 1 036,81 | 10 858,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOŚCIĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933,94 | 203,63 | 2 137,57 | 1 933,94 | 203,63 | 2 137,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 171 768,33 | 0,00 | 2 171 768,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 2 171 768,88 | 0,00 | 2 171 768,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 7 997,33 | 0,00 | 7 997,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 2 163 771,00 | 0,00 | 2 163 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 768,33 | 0,00 | 2 171 768,33 | 2 171 768,33 | 0,00 | 2 171 768,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 342,40 | 0,00 | 1 553 342,40 | 1 553 342,40 | 0,00 | 1 553 342,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOŚCIĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 496,00 | 0,00 | 65 496,00 | 65 496,00 | 0,00 | 65 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOŚCIĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 425,00 | 0,00 | 28 425,00 | 28 425,00 | 0,00 | 28 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOŚCIĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174 262,40 | 0,00 | 1 174 262,40 | 1 174 262,40 | 0,00 | 1 174 262,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOŚCIĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 154,00 | 0,00 | 205 154,00 | 205 154,00 | 0,00 | 205 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4860 | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOŚCIĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 005,00 | 0,00 | 80 005,00 | 80 005,00 | 0,00 | 80 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 396,00 | 0,00 | 119 396,00 | 119 396,00 | 0,00 | 119 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOŚCIĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 041,00 | 0,00 | 12 041,00 | 12 041,00 | 0,00 | 12 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOŚCIĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829,00 | 0,00 | 829,00 | 829,00 | 0,00 | 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|----------|---|----------------|--------|------------------|----------------|--------|------------------|-----------------|--------|------------------|-------------------|--------|------------------|
| | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 4750 | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 434,00 | 0,00 | 83 434,00 | 83 434,00 | 0,00 | 83 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 081,00 | 0,00 | 16 081,00 | 16 081,00 | 0,00 | 16 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4860 | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 011,00 | 0,00 | 7 011,00 | 7 011,00 | 0,00 | 7 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 995,60 | 0,00 | 288 995,60 | 288 995,60 | 0,00 | 288 995,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 053,00 | 0,00 | 24 053,00 | 24 053,00 | 0,00 | 24 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 750,00 | 0,00 | 40 750,00 | 40 750,00 | 0,00 | 40 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 755,00 | 0,00 | 3 755,00 | 3 755,00 | 0,00 | 3 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 863,60 | 0,00 | 172 863,60 | 172 863,60 | 0,00 | 172 863,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 323,00 | 0,00 | 32 323,00 | 32 323,00 | 0,00 | 32 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4860 | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 251,00 | 0,00 | 15 251,00 | 15 251,00 | 0,00 | 15 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | | TECHNIKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 333,00 | 0,00 | 90 333,00 | 90 333,00 | 0,00 | 90 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506,00 | 0,00 | 1 506,00 | 1 506,00 | 0,00 | 1 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 267,00 | 0,00 | 73 267,00 | 73 267,00 | 0,00 | 73 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | | | |
|------------|----------|----------|--|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 4850 | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 060,00 | 0,00 | 14 060,00 | 14 060,00 | 0,00 | 14 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4860 | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 701,33 | 0,00 | 119 701,33 | 119 701,33 | 0,00 | 119 701,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 547,33 | 0,00 | 8 547,33 | 8 547,33 | 0,00 | 8 547,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 595,20 | 0,00 | 92 595,20 | 92 595,20 | 0,00 | 92 595,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 310,80 | 0,00 | 18 310,80 | 18 310,80 | 0,00 | 18 310,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4860 | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 248,00 | 248,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 32 688,00 | 0,00 | 32 688,00 | 32 688,00 | 0,00 | 32 688,00 | 32 688,00 | 0,00 | 32 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 32 688,00 | 0,00 | 32 688,00 | 32 688,00 | 0,00 | 32 688,00 | 32 688,00 | 0,00 | 32 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 32 688,00 | 0,00 | 32 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | ŚWIADCZENIA SPOLECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 11 680,00 | 0,00 | 11 680,00 | 11 680,00 | 0,00 | 11 680,00 | 11 680,00 | 0,00 | 11 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | | | |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 85495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 11 680,00 | 0,00 | 11 680,00 | 11 680,00 | 0,00 | 11 680,00 | 11 680,00 | 0,00 | 11 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 11 680,00 | 0,00 | 11 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 680,00 | 0,00 | 11 680,00 | 11 680,00 | 0,00 | 11 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | RODZINA | 284 829,00 | 0,00 | 284 829,00 | 284 829,00 | 0,00 | 284 829,00 | 284 829,00 | 0,00 | 284 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 284 829,00 | 0,00 | 284 829,00 | 284 829,00 | 0,00 | 284 829,00 | 284 829,00 | 0,00 | 284 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 284 829,00 | 0,00 | 284 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 532,00 | 0,00 | 276 532,00 | 276 532,00 | 0,00 | 276 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 933,00 | 0,00 | 6 933,00 | 6 933,00 | 0,00 | 6 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364,00 | 0,00 | 1 364,00 | 1 364,00 | 0,00 | 1 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OGÓLEM | 2 947 241,24 | 1 240,44 | 2 948 481,68 | 2 947 241,24 | 1 240,44 | 2 948 481,68 | 2 947 241,24 | 1 240,44 | 2 948 481,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

III. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | | | |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 11 986,28 | 0,00 | 11 986,28 | 11 986,28 | 0,00 | 11 986,28 | 11 986,28 | 0,00 | 11 986,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 11 986,28 | 0,00 | 11 986,28 | 11 986,28 | 0,00 | 11 986,28 | 11 986,28 | 0,00 | 11 986,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 11 986,28 | 0,00 | 11 986,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 751,24 | 0,00 | 11 751,24 | 11 751,24 | 0,00 | 11 751,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,41 | 0,00 | 196,41 | 196,41 | 0,00 | 196,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,83 | 0,00 | 33,83 | 33,83 | 0,00 | 33,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OGÓLEM | 11 986,28 | 0,00 | 11 986,28 | 11 986,28 | 0,00 | 11 986,28 | 11 986,28 | 0,00 | 11 986,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OGÓLEM I, II, III | 16 398 374,86 | 1 240,44 | 16 399 615,30 | 16 398 374,86 | 1 240,44 | 16 399 615,30 | 16 398 374,86 | 1 240,44 | 16 399 615,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |