

ZARZĄDZENIE NR 168/2021
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2021.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 222, art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz postanowień § 9 Uchwały nr XXXIV/155/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2021 rok, **Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza**, co następuje:

§1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **202.325,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę **202.325,00 zł**;

§2. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **202.325,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę **202.325,00 zł**, z tego:

1) Zwiększa się plan wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę **37.496,00 zł**, z tego:

a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **8.421,90 zł**,

b) Zwiększa się wydatki na realizację ich statutowych zadań o kwotę **29.074,10 zł**.

2) Zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **239.821,00 zł**.

§3. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2021 r. przedstawia się następująco:

1.	Dochody budżetu miasta w wysokości	65.900.589,17 zł ,
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	60.815.441,25 zł ,
	2) dochody majątkowe w kwocie	5.085.147,92 zł .
2.	Wydatki budżetu miasta w wysokości	67.310.912,17 zł ,
	z tego:	

1) wydatki bieżące w kwocie	60.144.860,61 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	7.166.051,56 zł.
3. Deficyt budżetu miasta w wysokości	1.410.323,00 zł.
4. Przychody budżetu miasta w wysokości	4.030.459,00 zł.
5. Rozchody budżetu miasta w wysokości	2.620.136,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	20 202,00	0,00	437,00	20 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	19 902,00	0,00	437,00	20 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 702,00	0,00	437,00	2 139,00
852			Pomoc społeczna	1 471 310,58	-35 001,00	48 949,00	1 485 258,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	45 600,00	-1 300,00	0,00	44 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 600,00	-1 300,00	0,00	44 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 701,00	-28 701,00	0,00	325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 701,00	-28 701,00	0,00	325 000,00
	85216		Zasiłki stałe	506 900,00	-5 000,00	0,00	501 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 900,00	-5 000,00	0,00	501 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 909,58	0,00	48 949,00	401 858,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 139,58	0,00	48 949,00	382 088,58
855			Rodzina	16 374 737,00	-219 000,00	2 290,00	16 158 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 781 000,00	-24 000,00	0,00	11 757 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 781 000,00	-24 000,00	0,00	11 757 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 254 124,00	-195 000,00	0,00	4 059 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 220 124,00	-195 000,00	0,00	4 025 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,00	0,00	390,00	627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237,00	0,00	390,00	627,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00	0,00	1 900,00	75 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00	0,00	1 900,00	75 900,00
		bieżące razem:	61 017 766,25	-254 001,00	51 676,00	60 815 441,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	5 085 147,92	0,00	0,00	5 085 147,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ogółem:	66 102 914,17	-254 001,00	51 676,00	65 900 589,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr Jan Serkies

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2021 rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 168/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa z
dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	273 900,00	273 900,00	3 500,00	270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	203 900,00	203 900,00	2 000,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	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			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	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	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	900,00	900,00	0,00	900,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 409 055,95	5 100 570,95	4 132 037,00	968 533,95	4 485,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 921,00	-14 921,00	-14 921,00	0,00	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	14 921,00	14 921,00	0,00	14 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 749 596,71	4 621 111,71	3 943 983,00	677 148,71	4 485,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 921,00	-14 921,00	-14 921,00	0,00	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	14 921,00	14 921,00	0,00	14 921,00	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	przed zmianą	2 997 297,00	2 997 297,00	2 997 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 921,00	-14 921,00	-14 921,00	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 982 376,00	2 982 376,00	2 982 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	91 393,00	91 393,00	0,00	91 393,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	98 593,00	98 593,00	0,00	98 593,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	przed zmianą	20 821,65	20 821,65	0,00	20 821,65	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 321,65	23 321,65	0,00	23 321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	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	0,00	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	81 021,00	81 021,00	0,00	81 021,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
801		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	19 826 948,04	17 862 581,04	14 914 364,14	2 946 216,90	1 446 400,00	52 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-108 671,00	-108 671,00	-87 504,00	-20 686,00	0,00	-481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	108 671,00	108 671,00	78 423,00	30 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	19 826 948,04	17 863 062,04	14 905 283,14	2 957 778,90	1 446 400,00	52 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	12 495 995,99	12 268 004,99	12 248 487,99	10 283 388,00	1 965 099,99	39 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-85 839,00	-85 839,00	-72 847,00	-12 992,00	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			Szkoły podstawowe	zwiększenie	79 495,00	79 495,00	75 423,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	12 489 651,99	12 242 143,99	10 285 964,00	1 956 179,99	0,00	39 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	7 912 310,00	7 912 310,00	7 912 310,00	0,00	0,00	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				
				zwiększenie	75 423,00	75 423,00	75 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	7 987 733,00	7 987 733,00	7 987 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	613 451,00	613 451,00	613 451,00	0,00	0,00	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	-19 973,00	-19 973,00	-19 973,00	0,00	0,00	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				
				po zmianach	593 478,00	593 478,00	593 478,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	197 900,00	197 900,00	0,00	197 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-2 057,00	-2 057,00	0,00	-2 057,00	0,00	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				
				po zmianach	195 843,00	195 843,00	0,00	195 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	20 568,00	20 568,00	0,00	20 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	0,00			
				zmniejszenie	-6 314,00	-6 314,00	0,00	-6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	zwiększenie	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 469,00	7 469,00	0,00	7 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	24 435,00	24 435,00	0,00	24 435,00	0,00	0,00	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	3 021,00	3 021,00	0,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	27 456,00	27 456,00	0,00	27 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	325 461,00	325 461,00	0,00	325 461,00	0,00	0,00	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	-4 451,00	-4 451,00	0,00	-4 451,00	0,00	0,00	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			
				po zmianach	321 010,00	321 010,00	0,00	321 010,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	25 185,00	25 185,00	0,00	25 185,00	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	-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			
				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			
				po zmianach	25 015,00	25 015,00	0,00	25 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	72 337,00	72 337,00	0,00	72 337,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-52 874,00	-52 874,00	0,00	-52 874,00	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			
				po zmianach	19 463,00	19 463,00	0,00	19 463,00	0,00	0,00	0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań,								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 943 521,00	4 229 442,00	3 768 603,00	460 839,00	1 445 200,00	11 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 292,00	-14 292,00	-11 931,00	-2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 292,00	14 292,00	3 000,00	11 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 943 521,00	4 229 442,00	3 759 672,00	469 770,00	1 445 200,00	11 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	228 910,00	228 910,00	228 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 931,00	-11 931,00	-11 931,00	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	
				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	
				po zmianach	214 979,00	214 979,00	214 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 361,00	-2 361,00	0,00	-2 361,00	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	
				po zmianach	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 664,00	24 664,00	24 664,00	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	3 000,00	3 000,00	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	0,00
				po zmianach	27 664,00	27 664,00	27 664,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	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		
				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	5 431,00	5 431,00	0,00	5 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 431,00	95 431,00	0,00	95 431,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	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		
				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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	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
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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
				zwiększenie	1 861,00	1 861,00	0,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 161,00	8 161,00	0,00	8 161,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	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		
				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
				zwiększenie	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	598 757,00	597 177,00	540 503,00	58 674,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 503,00	-4 022,00	-2 576,00	-1 446,00	0,00	-481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	596 054,00	594 955,00	537 927,00	57 026,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydaki osobowe niezależne do wynagrodzeń	przed zmianą	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481,00	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
				po zmianach	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	31 407,00	31 407,00	31 407,00	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	-609,00	-809,00	-609,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	30 798,00	30 798,00	30 798,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	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																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 272,45	11 272,45	11 272,45	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	295,22	295,22	295,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				po zmianach	11 567,67	11 567,67	11 567,67	0,00	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	przed zmianą	2 529,28	2 529,28	2 529,28	2 529,28	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	51,48	51,48	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			po zmianach	2 580,76	2 580,76	2 580,76	0,00	0,00	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	przed zmianą	27,87	27,87	27,87	27,87	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															
			zwiększenie	7,20	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
			po zmianach	35,07	35,07	35,07	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	175,20	175,20	175,20	0,00	175,20	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	0,00													
			zwiększenie	14,40	14,40	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			po zmianach	189,60	189,60	189,60	0,00	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	30 884,20	30 884,20	30 884,20	0,00	30 884,20	0,00	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	0,00	0,00	0,00											
			zwiększenie	68,70	68,70	68,70	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	30 932,90	30 932,90	30 932,90	0,00	30 932,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 870 511,58	3 870 511,58	2 288 062,39	1 674 045,57	614 016,82	7 500,00	1 574 949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			zmniejszenie	-35 001,00	-35 001,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	-33 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	48 949,00	48 949,00	48 949,00	48 949,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	3 884 459,58	3 884 459,58	2 335 711,39	1 720 994,57	614 716,82	7 500,00	1 541 248,19	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	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	przed zmianą	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	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														
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	514 001,00	514 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
			zmniejszenie	-28 701,00	-28 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	485 300,00	485 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	514 001,00	514 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 001,00	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	-28 701,00	-28 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	485 300,00	485 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasłki stałe	przed zmianą	506 900,00	506 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 900,00	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	501 900,00	501 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,															

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego			
					Wydajki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							w tym:	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					
85219	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	506 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	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			
				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		
				po zmianach	501 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 257 405,56	1 236 351,37	1 098 763,55	137 587,82	0,00	21 054,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Ośrodki pomocy społecznej	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	48 949,00	48 949,00	46 949,00	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	0,00	0,00			
			po zmianach	1 306 354,56	1 285 300,37	1 145 712,55	139 587,82	0,00	21 054,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	848 269,17	848 269,17	848 269,17	0,00	0,00	0,00	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		
4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00			
			po zmianach	888 269,17	888 269,17	888 269,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	151 303,63	151 303,63	151 303,63	0,00	0,00	0,00	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	5 969,00	5 969,00	5 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ubezpieczenia społeczne	po zmianach	157 272,63	157 272,63	157 272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	15 116,78	15 116,78	15 116,78	0,00	0,00	0,00	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	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 096,78	16 096,78	16 096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	49 895,81	49 895,81	0,00	49 895,81	0,00	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	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 895,81	51 895,81	0,00	51 895,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 063 682,00	832 705,00	793 645,00	39 060,00	64 800,00	166 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-1 569,00	-1 569,00	-1 569,00	-351,00	0,00	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	1 589,00	1 589,00	0,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 063 682,00	832 705,00	792 427,00	40 276,00	64 800,00	166 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	836 149,00	832 705,00	793 645,00	39 060,00	0,00	3 444,00	0,00	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	-1 569,00	-1 569,00	-1 218,00	-351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Świetlice szkolne	zwiększenie	1 569,00	1 569,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	838 149,00	832 705,00	792 427,00	40 276,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	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	
4280		Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	3 998,00	3 998,00	0,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-349,00	-349,00	0,00	-349,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	571,00	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	32 740,00	32 740,00	0,00	32 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 569,00	1 569,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 309,00	34 309,00	0,00	34 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 099,00	6 099,00	0,00	6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	-1 218,00	-1 218,00	-1 218,00	-1 218,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	4 881,00	4 881,00	0,00	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach																				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:				Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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						
855			Rodzina	przed zmianą	17 746 296,19	1 967 914,19	1 155 306,00	812 606,19	0,00	15 778 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-219 000,00	-13 361,00	-13 361,00	0,00	0,00	-205 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	17 529 586,19	1 956 843,19	1 141 947,00	814 896,19	0,00	15 572 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11 781 000,00	100 138,00	90 592,00	9 546,00	0,00	11 680 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-24 000,00	-204,00	-204,00	0,00	0,00	-23 796,00	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						
			po zmianach	11 757 000,00	99 934,00	90 388,00	9 546,00	0,00	11 657 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 680 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-23 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 796,00	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						
			po zmianach	11 657 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 657 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	69 086,00	69 086,00	69 086,00	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	-204,00	-204,00	-204,00	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						
			po zmianach	68 884,00	68 884,00	68 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 293 793,48	200 273,48	195 498,00	4 775,48	0,00	4 093 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-195 000,00	-13 157,00	-13 157,00	0,00	0,00	-181 843,00	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						
			po zmianach	4 098 793,48	187 116,48	182 341,00	4 775,48	0,00	3 911 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 093 520,00	4 093 520,00	0,00	0,00	0,00	4 093 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-181 843,00	-181 843,00	0,00	0,00	0,00	-181 843,00	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						
			po zmianach	3 911 677,00	3 911 677,00	0,00	0,00	0,00	3 911 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	153 826,56	153 826,56	153 826,56	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	-10 322,00	-10 322,00	-10 322,00	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						
			po zmianach	143 504,56	143 504,56	143 504,56	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	przed zmianą	28 140,00	28 140,00	28 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 802,81	-1 802,81	-1 802,81	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						
			po zmianach	26 337,19	26 337,19	26 337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 268,00	2 268,00	2 268,00	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	-1 032,19	-1 032,19	-1 032,19	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						
			po zmianach	1 235,81	1 235,81	1 235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	237,00	237,00	237,00	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	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	237,00	237,00	237,00	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	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnków do wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85513		4	Składki na ubezpieczenie społeczne i świadczenia dla osób pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	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		4	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 904 083,44	6 904 083,44	481 340,00	6 197 882,38	221 861,06	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 284 288,74	3 284 288,74	0,00	0,00	0,00			
					-22 671,00	-22 671,00	0,00	-22 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					22 671,00	22 671,00	0,00	22 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 904 083,44	6 904 083,44	481 340,00	6 197 882,38	221 861,06	3 000,00	0,00	0,00	3 284 288,74	3 284 288,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			4	Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 000,00	562 000,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 719,74	292 719,74	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					578 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 719,74	292 719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
					331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	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
90095			4300	Pozostała działalność	840 503,94	777 503,94	471 540,00	305 963,94	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
					-22 671,00	-22 671,00	0,00	-22 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 671,00	6 671,00	0,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					824 503,94	764 503,94	471 540,00	289 963,94	0,00	3 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	119 876,25	119 876,25	0,00	119 876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					-22 671,00	-22 671,00	0,00	-22 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					97 205,25	97 205,25	0,00	97 205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6 671,00	6 671,00	0,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					31 671,00	31 671,00	0,00	31 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	67 513 237,17	60 347 185,61	37 342 181,36	23 355 931,12	13 986 250,24	17 767 124,19	0,00	0,00	0,00	140 000,00	7 166 051,56	7 166 051,56	0,00	0,00	0,00			
				-402 133,00	-402 133,00	-162 312,00	-117 304,00	-45 008,00	0,00	-239 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				199 808,00	199 808,00	119 876,25	125 725,90	74 082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				67 310 912,17	60 144 860,51	37 379 677,36	23 364 353,02	14 015 324,34	5 097 880,06	17 527 303,19	0,00	0,00	140 000,00	7 166 051,56	7 166 051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

URMISTRZ
mgr Jan Serkies

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa na 2021 rok

Nazwa jednostki: Urząd Miasta w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	273 900,00	0,00	273 900,00
	71035		Cmentarze	203 900,00	0,00	203 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-300,00	1 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	300,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	5 409 055,95	0,00	5 409 055,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 749 596,71	0,00	4 749 596,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 297,00	-14 921,00	2 982 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 393,00	7 200,00	98 593,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	800,00	4 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 821,65	2 500,00	23 321,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 400,00	621,00	81 021,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 800,00	23 800,00
855			Rodzina	12 322 667,19	-24 000,00	12 298 667,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 781 000,00	-24 000,00	11 757 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 680 862,00	-23 796,00	11 657 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 088,00	-204,00	68 884,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 168 382,18	0,00	10 168 382,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 719,74	16 000,00	870 719,74
		4260	Zakup energii	315 000,00	16 000,00	331 000,00
	90095		Pozostała działalność	840 503,94	-16 000,00	824 503,94
		4300	Zakup usług pozostałych	119 876,25	-22 671,00	97 205,25
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	6 671,00	31 671,00
Razem:				40 571 015,06	-24 000,00	40 547 015,06

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 213 946,46	0,00	8 213 946,46
	80101		Szkoły podstawowe	7 747 447,00	-6 344,00	7 741 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 642 437,00	75 423,00	4 717 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 537,00	-19 973,00	368 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 800,00	-2 057,00	167 743,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	268,00	8 268,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-5 531,00	5 469,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 021,00	19 021,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 501,00	-4 451,00	201 050,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 150,00	-170,00	24 980,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 090,00	-52 874,00	8 216,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	321 626,00	-2 703,00	318 923,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-481,00	519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 906,00	-609,00	18 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	1 800,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-729,00	271,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-259,00	241,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043,00	-258,00	8 785,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 571,00	-1 967,00	1 604,00
	80195		Pozostała działalność	44 458,00	9 047,00	53 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 458,00	9 047,00	53 505,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	486 445,40	0,00	486 445,40
	85401		Świetlice szkolne	464 175,00	0,00	464 175,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-2,00	3 498,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-349,00	251,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 627,00	1 569,00	22 196,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 396,00	-1 218,00	4 178,00
Razem:				8 700 391,86	0,00	8 700 391,86

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 720 858,58	0,00	4 720 858,58
	80195		Pozostała działalność	155 063,00	0,00	155 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	-3 887,00	2 313,00
		4260	Zakup energii	22 503,00	4 037,00	26 540,00
Razem:				5 109 595,98	0,00	5 109 595,98

Nazwa jednostki: Przedszkole nr 1 w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 136 393,00	0,00	2 136 393,00
	80104		Przedszkola	2 112 573,00	0,00	2 112 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 160,00	-11 931,00	100 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 332,00	3 000,00	15 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 431,00	50 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
Razem:				2 136 393,00	0,00	2 136 393,00

Nazwa jednostki: Przedszkole nr 3 w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 029 769,00	0,00	2 029 769,00
	80104		Przedszkola	2 020 769,00	0,00	2 020 769,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	-2 361,00	1 139,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 861,00	3 661,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
Razem:				2 029 769,00	0,00	2 029 769,00

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 702,00	437,00	2 139,00
	85195		Pozostała działalność	1 702,00	437,00	2 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142,45	295,22	1 437,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,28	51,48	250,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,87	7,20	35,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,60	14,40	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274,80	68,70	343,50
852			Pomoc społeczna	3 446 583,58	13 948,00	3 460 531,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 600,00	-1 300,00	44 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 600,00	-1 300,00	44 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 001,00	-28 701,00	485 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	514 001,00	-28 701,00	485 300,00
	85216		Zasiłki stałe	506 900,00	-5 000,00	501 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	506 900,00	-5 000,00	501 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 255 777,56	48 949,00	1 304 726,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 641,17	40 000,00	886 641,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 303,63	5 969,00	157 272,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 116,78	980,00	16 096,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 895,81	2 000,00	51 895,81
855			Rodzina	4 484 510,00	-192 710,00	4 291 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 293 793,48	-195 000,00	4 098 793,48
		3110	Świadczenia społeczne	4 093 520,00	-181 843,00	3 911 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 826,56	-10 322,00	143 504,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 140,00	-1 802,81	26 337,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 268,00	-1 032,19	1 235,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,00	390,00	627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	390,00	627,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00	1 900,00	75 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	1 900,00	75 900,00
Razem:			7 932 795,58	-178 325,00	7 754 470,58

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 168/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 30 listopada 2021 roku

Zarządzeniem Nr 168/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. dokonano następujących zmian w budżecie Miasta Chojnowa, w tym:

1. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.425.2021.MK zwiększono plan dochodów w rozdziale 85195 § 2010 o kwotę 437,00 zł. Jednocześnie zwiększono plan wydatków w rozdziale 85195 o tożsamą kwotę.
2. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.457.2020.MJ zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 28.701,00 zł. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85214 o tożsamą kwotę.
3. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.330.2021.MJ zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 5.000,00 zł. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85216 o tożsamą kwotę.
4. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.458.2021.MJ zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 1.300,00 zł. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85213 o tożsamą kwotę.
5. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.427.2021.MJ zwiększono plan dochodów w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 390,00 zł. Jednocześnie zwiększono plan wydatków w rozdziale 85503 o tożsamą kwotę.
6. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.342.2021.MJ zwiększono plan dochodów w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 1.900,00 zł. Jednocześnie zwiększono plan wydatków w rozdziale 85513 o tożsamą kwotę.
7. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.407.2021.MJ zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 24.000,00 zł oraz plan dochodów w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 195.000,00 zł. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków w rozdziałach 85501 i 85502 o tożsame kwoty.
8. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.474.2021.MJ zwiększono plan dochodów w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 48.949,00 zł. Jednocześnie zwiększono plan wydatków w rozdziale 85513 o tożsamą kwotę.
9. W Przedszkolu Miejskim nr 1 dokonano zmian pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w celu prawidłowej realizacji planu zgodnie z wnioskiem dyrektora.
10. W Przedszkolu Miejskim nr 3 dokonano zmian pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w celu prawidłowej realizacji planu zgodnie z wnioskiem dyrektora.
11. Ponadto w Urzędzie Miejskim w Chojnowie dokonano zmian pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w celu prawidłowej realizacji planu.
12. W Szkole Podstawowej nr 4 dokonano zmian pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w celu prawidłowej realizacji planu zgodnie z wnioskiem dyrektora nr SP4.3130.1.2021

13. W Szkole Podstawowej nr 3 dokonano zmian pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w celu prawidłowej realizacji planu zgodnie z wnioskiem dyrektora nr SP3.16.3130.2021.KS

BURMISTRZ
Jan Serkies
mgr Jan Serkies