

ZARZĄDZENIE NR 153/18
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt.4, art. 51, ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) oraz postanowień § 9 Uchwały nr XLIII/218/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018 r. poz. 1457), **Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza**, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **102.298,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę **102.298,00 zł**;

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **102.298,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę **102.298,00 zł**, z tego:

- 1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **50.477,00 zł**, w tym:

- a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **169.316,00 zł**;
- b) zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **118.839,00 zł**;

- 2) zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **152.775,00 zł**.

§ 3. Zmniejsza się o kwotę **118.288,00 zł** plan dochodów i wydatków zadań administracji rządowej na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

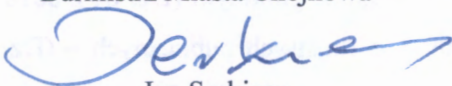
§ 4. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Miasta na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2018 r. przedstawia się następująco:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. Dochody budżetu miasta w wysokości | 60.166.634,21 zł , |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 56.141.362,21 zł , |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 4.025.272,00 zł . |
| 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości | 63.048.437,83 zł , |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 50.698.388,73 zł , |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 12.350.049,10 zł . |
| 3. Deficyt budżetu miasta w wysokości | 2.881.803,62 zł . |

- | | |
|---|------------------|
| 4. Przychody budżetu miasta w wysokości | 4.055.399,08 zł. |
| 5. Rozchody budżetu miasta w wysokości | 1.173.595,46 zł. |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 153/18
Burmistrza Miasta Chojnowa
dnia 19 listopada 2018 r.

w złotych

Plan	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
51			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 123,00	0,00	450,00	86 573,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 363,00	0,00	450,00	83 813,00
			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	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	83 363,00	0,00	450,00	83 813,00
52			Pomoc społeczna	1 480 652,00	-900,00	15 990,00	1 495 742,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	101 600,00	-900,00	0,00	100 700,00
			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	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	54 900,00	-900,00	0,00	54 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	331 837,00	0,00	15 990,00	347 827,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 500,00	0,00	15 990,00	333 490,00
55			Rodzina	11 325 923,00	-118 030,00	192,00	11 208 085,00

			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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 133 215,00	-52 000,00	0,00	4
			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	
		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	4 107 548,00	-52 000,00	0,00	4
	85503		Karta Dużej Rodziny	108,00	0,00	192,00	
			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	
		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	108,00	0,00	192,00	
	85504		Wspieranie rodziny	481 050,00	-66 030,00	0,00	
			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	
		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	465 000,00	-66 030,00	0,00	
bieżące razem:				56 243 660,21	-118 930,00	16 632,00	56 14
			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	969 980,53	0,00	0,00	

majątkowe							
majątkowe razem:				4 025 272,00	0,00	0,00	4 02
			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	321 462,00	0,00	0,00	
Ogółem:				60 268 932,21	-118 930,00	16 632,00	60 16
			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	1 291 442,53	0,00	0,00	1 2

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies

Strona

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 153/18
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 19 listopada 2018 r.

§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				z tego:							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	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych		
				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								
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	86 123,00	86 123,00	44 683,00	29 213,18	15 469,82	0,00	41 440,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	86 573,00	86 573,00	45 133,00	29 213,18	15 919,82	0,00	41 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	83 363,00	83 363,00	41 923,00	26 556,18	15 366,82	0,00	41 440,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	83 813,00	83 813,00	42 373,00	26 556,18	15 816,82	0,00	41 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 072,96	10 072,96	10 072,96	0,00	10 072,96	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	10 522,96	10 522,96	10 522,96	0,00	10 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 588 332,50	19 017 119,50	16 940 364,97	13 352 230,52	3 588 134,45	883 689,00	223 085,00	969 980,53	0,00	0,00	1 571 213,00	1 571 213,00	21 894,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	110,00	110,00	110,00	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	20 588 332,50	19 017 119,50	16 940 364,97	13 352 340,52	3 588 024,45	883 689,00	223 085,00	969 980,53	0,00	0,00	1 571 213,00	1 571 213,00	21 894,00	0,00	0,00		
Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	208 332,00	208 332,00	208 332,00	174 332,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	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	208 222,00	208 222,00	208 222,00	174 332,00	33 890,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	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	33 890,00	33 890,00	33 890,00	0,00	33 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pozostała działalność	przed zmianą	1 098 282,53	1 076 388,53	105 408,00	750,00	104 658,00	1 000,00	0,00	969 980,53	0,00	0,00	21 894,00	21 894,00	21 894,00	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	110,00	110,00	110,00	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	1 098 392,53	1 076 498,53	105 518,00	750,00	104 658,00	1 000,00	0,00	969 980,53	0,00	0,00	21 894,00	21 894,00	21 894,00	0,00	0,00		
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	750,00	750,00	750,00	750,00	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	110,00	110,00	110,00	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	860,00	860,00	860,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pomoc społeczna	przed zmianą	3 997 527,00	3 997 527,00	2 438 177,62	1 713 069,00	725 108,62	7 500,00	1 551 849,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-99 996,00	-99 996,00	-62 996,00	-2 000,00	-60 996,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	115 086,00	115 086,00	114 888,00	107 370,00	7 516,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	4 012 617,00	4 012 617,00	2 490 067,62	1 818 439,00	671 628,62	7 500,00	1 515 049,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-900,00	-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		
	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	100 700,00	100 700,00	100 700,00	0,00	100 700,00	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	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-900,00	-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		
	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	100 700,00	100 700,00	100 700,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:									Wydutki majątkowe	z tego:						
						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	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	923 920,00	923 920,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	483 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-17 000,00	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	886 920,00	886 920,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	466 920,00	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	przed zmianą	483 920,00	483 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-17 000,00	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	466 920,00	466 920,00	0,00	0,00			0,00	0,00	466 920,00	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	przed zmianą	440 000,00			440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie			-20 000,00	-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					
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			420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219				Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 394 377,00	1 394 377,00	1 380 978,62	1 212 846,00	168 132,62	0,00	13 398,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-40 096,00			-40 096,00	-40 096,00	0,00	-40 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	109 376,00			109 376,00	109 176,00	101 660,00	7 516,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	1 463 657,00			1 463 657,00	1 450 058,62	1 314 506,00	135 552,62	0,00	13 598,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	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			200,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			1 150,00	1 150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	956 975,51	956 975,51	956 975,51	956 975,51	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	89 762,00			89 762,00	89 762,00	89 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	1 046 737,51			1 046 737,51	1 046 737,51	1 046 737,51	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	159 165,00	159 165,00	159 165,00	159 165,00	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			11 001,00	11 001,00		11 001,00	11 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			170 166,00	170 166,00		170 166,00	170 166,00	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		przed zmianą	14 422,00	14 422,00	14 422,00	14 422,00	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	897,00			897,00	897,00	897,00	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	15 319,00			15 319,00	15 319,00	15 319,00	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	22 288,62	22 288,62	22 288,62	0,00	22 288,62	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			1 350,00	1 350,00		1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			23 638,62	23 638,62		23 638,62	0,00	23 638,62	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		przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	1 000,00			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				
	po zmianach	2 600,00			2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	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			56,00	56,00		56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			2 196,00	2 196,00		2 196,00	0,00	2 196,00	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	97 890,00	97 890,00	97 890,00	0,00	97 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-40 096,00			-40 096,00	-40 096,00	0,00	-40 096,00	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	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				
	po zmianach	62 094,00			62 094,00	62 094,00	0,00	62 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:						
				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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek spraw handlowych				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	2 000,00	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		
4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 500,00	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			
		przed zmianą	518 899,00	518 899,00	515 199,00	500 223,00	14 976,00	0,00	3 500,00	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	-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		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		zwiększenie	5 710,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	522 409,00	522 409,00	518 909,00	503 933,00	14 976,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	388 083,58	388 083,58	388 083,58	388 083,58	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	4 600,00	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		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	392 683,58	392 683,58	392 683,58	392 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	70 559,00	70 559,00	70 559,00	70 559,00	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	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	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	71 669,00	71 669,00	71 669,00	71 669,00	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	8 924,00	8 924,00	8 924,00	8 924,00	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	-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		
		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	6 924,00	6 924,00	6 924,00	6 924,00	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	113 634,00	113 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pomoc w zakresie dożywiania		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	93 634,00	93 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	113 634,00	113 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
3110	Świadczenia społeczne	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	93 634,00	93 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	71 626,00	71 626,00	68 144,00	52 548,00	15 596,00	0,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-93,00	-93,00	-93,00	-25,00	-68,00	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	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		po zmianach	71 626,00	71 626,00	68 144,00	52 523,00	15 621,00	0,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	71 626,00	71 626,00	68 144,00	52 548,00	15 596,00	0,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-93,00	-93,00	-93,00	-25,00	-68,00	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	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	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	71 626,00	71 626,00	68 144,00	52 523,00	15 621,00	0,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		przed zmianą	71 626,00	71 626,00	68 144,00	52 548,00	15 596,00	0,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-93,00	-93,00	-93,00	-25,00	-68,00	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	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	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	71 626,00	71 626,00	68 144,00	52 523,00	15 621,00	0,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 316,00	3 316,00	3 316,00	3 316,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	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	3 291,00	3 291,00	3 291,00	3 291,00	0,00	0,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	-68,00	-68,00	-68,00	0,00	-68,00	0,00	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 wyposażenie	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	5 532,00	5 532,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	-68,00	-68,00	-68,00	0,00	-68,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów				
							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,			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
855	4440		Odprawy na żałobny fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0,00	1 563,00	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	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rodzina	przed zmianą	12 124 174,00	12 122 874,00	1 325 758,00	859 347,00	488 412,00	0,00	10 798 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-199 580,00	-199 580,00	-83 805,00	-15 885,00	-67 720,00	0,00	-115 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	81 742,00	81 742,00	81 742,00	79 748,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 006 336,00	12 004 836,00	1 323 896,00	923 208,00	400 688,00	0,00	10 680 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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	4 162 525,00	4 162 525,00	168 435,00	164 878,00	3 557,00	0,00	3 994 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-825,00	-825,00	0,00	0,00	-51 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 870,00	15 870,00	15 870,00	15 870,00	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	4 126 395,00	4 126 395,00	183 480,00	179 923,00	3 557,00	0,00	3 942 715,00	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	3 994 090,00	3 994 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-51 375,00	-51 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 375,00	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	3 942 715,00	3 942 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 715,00	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	128 572,58	128 572,58	128 572,58	128 572,58	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	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00	0,00	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	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	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	
			po zmianach	143 247,58	143 247,58	143 247,58	143 247,58	0,00	0,00	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	23 575,00	23 575,00	23 575,00	23 575,00	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	-84,00	-84,00	-84,00	-84,00	0,00	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	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	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	24 261,00	24 261,00	24 261,00	24 261,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	2 844,00	2 844,00	2 844,00	2 844,00	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	-316,00	-316,00	-316,00	-316,00	0,00	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	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00	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	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	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	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	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	300,00	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	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	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	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	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	300,00	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	0,00
85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	537 871,00	537 871,00	87 871,00	84 871,00	3 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-79 160,00	-79 160,00	-15 260,00	-15 260,00	0,00	0,00	-63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	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	459 321,00	459 321,00	73 221,00	70 221,00	3 000,00	0,00	386 100,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-83 900,00	-83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 900,00	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	366 100,00	366 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 100,00	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	73 849,25	73 849,25	73 849,25	73 849,25	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	
			zmniejszenie	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	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	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	59 049,25	59 049,25	59 049,25	59 049,25	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	0,00

§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:							
				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	w tym:			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych	
				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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 742,00	9 742,00	9 742,00	9 742,00	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	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	10 052,00	10 052,00	10 052,00	10 052,00	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	przed zmianą	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	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	762,00	762,00	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Tworzenie i funkcjonowanie złoików	przed zmianą	700 970,00	699 470,00	694 970,00	519 221,00	175 749,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie	-2 720,00	-2 720,00	-2 020,00	0,00	-2 020,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	65 270,00	65 270,00	65 270,00	63 486,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	763 520,00	762 020,00	758 220,00	582 687,00	175 533,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	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	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	390 580,00	390 580,00	390 580,00	390 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	52 312,00	52 312,00	52 312,00	52 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	442 892,00	442 892,00	442 892,00	442 892,00	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	73 121,00	73 121,00	73 121,00	73 121,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	82 121,00	82 121,00	82 121,00	82 121,00	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	przed zmianą	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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				
		zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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				
		po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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	9 360,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	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	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	9 714,00	9 714,00	9 714,00	9 714,00	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	39 188,00	39 188,00	39 188,00	0,00	39 188,00	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	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	57 953,00	57 953,00	57 953,00	0,00	57 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 000,00	-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				
		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	56 953,00	56 953,00	56 953,00	0,00	56 953,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	1 800,00	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4410	Podróżne służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	przed zmianą	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	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	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 208,00	16 208,00	16 208,00	0,00	16 208,00	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	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	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	3 000,00	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	
			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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność		przed zmianą	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 700,00	-65 700,00	-65 700,00	0,00	-65 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 700,00	-65 700,00	-65 700,00	0,00	-65 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	63 190 736,83	60 806 686,73	32 831 635,82	20 904 086,79	11 908 847,12	3 918 635,00	12 967 436,38	989 989,63	0,00	123 100,00	12 360 048,10	12 360 048,10	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-399 779,00	-399 779,00	-146 884,00	-17 910,00	-129 884,00	0,00	-162 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	197 481,00	197 481,00	197 281,00	197 236,00	10 068,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 048 437,83	60 698 388,73	32 882 032,82	21 034 004,79	11 848 008,12	3 918 635,00	12 904 660,38	989 989,63	0,00	123 100,00	12 360 048,10	12 360 048,10	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz

mgr Jan Serkies

Zmiany w planie dotacji i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 123,00	450,00	86.573,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 363,00	450,00	83 813,00
		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	83 363,00	450,00	83 813,00
852			Pomoc społeczna	184 739,00	- 900,00	183 839,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 900,00	- 900,00	54 000,00
		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	54 900,00	- 900,00	54 000,00
855			Rodzina	11 017 656,00	- 117 838,00	10 899 818,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 107 548,00	- 52 000,00	4 055 548,00
		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	4 107 548,00	- 52 000,00	4 055 548,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	108,00	192,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	108,00	192,00	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	- 66 030,00	398 970,00
		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	465 000,00	- 66 030,00	398 970,00
Razem:				11 576 446,20	- 118 288,00	11 458 158,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 123,00	450,00	86 573,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 363,00	450,00	83 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 072,96	450,00	10 522,96
852			Pomoc społeczna	184 739,00	- 900,00	183 839,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 900,00	- 900,00	54 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 900,00	- 900,00	54 000,00
855			Rodzina	11 017 656,00	- 117 838,00	10 899 818,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 107 548,00	- 52 000,00	4 055 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 994 090,00	- 51 375,00	3 942 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 433,00	- 225,00	85 208,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 375,00	- 84,00	16 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 124,00	- 316,00	1 808,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	108,00	192,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	192,00	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	- 66 030,00	398 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	- 63 900,00	386 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030,00	- 1 800,00	8 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	- 300,00	1 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	- 30,00	216,00
Razem:				11 576 446,20	- 118 288,00	11 458 158,20

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 153/18
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 19 listopada 2018 r.

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa na 2018 rok

Nazwa jednostki: **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 494 540,00	55 186,00	3 549 726,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	101 600,00	- 900,00	100 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 600,00	- 900,00	100 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	923 920,00	- 37 000,00	886 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	483 920,00	- 17 000,00	466 920,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	- 20 000,00	420 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 325 087,00	109 376,00	1 434 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	200,00	1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 975,51	89 762,00	1 046 737,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 165,00	11 001,00	170 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 422,00	897,00	15 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 288,62	1 350,00	23 638,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	56,00	2 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	4 300,00	32 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	310,00	1 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	518 699,00	3 710,00	522 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 083,58	4 600,00	392 683,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 559,00	1 110,00	71 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 924,00	- 2 000,00	6 924,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 634,00	- 20 000,00	93 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 634,00	- 20 000,00	93 634,00
855			Rodzina	4 235 504,00	- 48 658,00	4 186 846,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 162 525,00	- 36 330,00	4 126 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 994 090,00	- 51 375,00	3 942 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 572,58	14 675,00	143 247,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 575,00	686,00	24 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 844,00	- 316,00	2 528,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	108,00	192,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	192,00	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 871,00	- 12 520,00	60 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 819,25	- 12 800,00	51 019,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 018,00	610,00	8 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	876,00	- 330,00	546,00
Razem:				7 730 044,00	6 528,00	7 736 572,00

Nazwa jednostki: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 123,00	450,00	86 573,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 363,00	450,00	83 813,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 072,96	450,00	10 522,96
801			Oświata i wychowanie	3 322 714,00	0,00	3 322 714,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	208 332,00	- 110,00	208 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 110,00	33 890,00
	80195		Pozostała działalność	1 750,00	110,00	1 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	110,00	860,00
852			Pomoc społeczna	502 987,00	- 40 096,00	462 891,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 290,00	- 40 096,00	29 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 290,00	- 40 096,00	29 194,00
855			Rodzina	7 187 700,00	- 131 730,00	7 055 970,00
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	- 66 030,00	398 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	- 63 900,00	386 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030,00	- 1 800,00	8 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	- 300,00	1 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	- 30,00	216,00
	85595		Pozostała działalność	65 700,00	- 65 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 700,00	- 65 700,00	0,00
Razem:				36 710 781,13	- 171 376,00	36 539 405,13

Nazwa jednostki: **Warsztaty Terapii Zajęciowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 626,00	0,00	71 626,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 626,00	0,00	71 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 316,00	- 25,00	3 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	- 68,00	5 532,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 563,00	93,00	1 656,00
Razem:				71 626,00	0,00	71 626,00

Nazwa jednostki: **Żłobek Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	700 970,00	62 550,00	763 520,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	700 970,00	62 550,00	763 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 700,00	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 580,00	52 312,00	442 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 121,00	9 000,00	82 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	1 800,00	11 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	354,00	9 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 188,00	812,00	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	57 953,00	- 1 000,00	56 953,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	- 100,00	320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	- 400,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 250,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 680,00	- 270,00	3 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 208,00	392,00	16 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	600,00	3 600,00
Razem:				700 970,00	62 550,00	763 520,00

Burmistrz

mgr Jan Serkies

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 153/18
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018.

Zarządzeniem Nr 153/18 z dnia 19 listopada 2018 r. dokonano następujących zmian w budżecie Miasta Chojnowa:

1. Zmniejszono plan dochodów budżetu o kwotę 102.298,00 zł, z tego:

- w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zwiększono dochody o kwotę 450,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przechowywania depozytów w gminie do czasu ich przekazania do archiwów państwowych;
- w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszono dochody o kwotę 900,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z Budżetu Państwa, która była przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- w rozdziale 85219 -Ośrodki pomocy społecznej zwiększono dochody o kwotę 15.990,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018;
- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszono dochody o kwotę 52.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z Budżetu Państwa, powyższe środki przeznaczone były na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększono dochody o kwotę 192,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zmniejszono dochody o kwotę 66.030,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z Budżetu Państwa, powyższe środki przeznaczone były

2. Zmniejszono plan wydatków budżetu o kwotę **102.298,00 zł**, z tego:

- 1) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnowie zwiększono limit wydatków o kwotę 6.528,00 zł, z tego:
 - a) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszono limit wydatków o kwotę 900,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z Budżetu Państwa, która była przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 - b) w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono limit wydatków o kwotę 37.000,00 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na zasiłki celowych i w naturze dla mieszkańców Gminy Miejskiej Chojnów;
 - c) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększono plan finansowy o kwotę 109.376,00 zł, w tym:
 - 15.990,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018;
 - 93.386,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację statutowej działalności, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki;
 - d) w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono limit wydatków o kwotę 3.710,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację statutowej działalności, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki;
 - e) w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszono plan finansowy o kwotę 20.000,00 zł zmniejszenie nastąpiło po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji osób, rodzin z terenu miasta Chojnowa. W bieżącym roku znacznie zmniejszyła się liczba dzieci korzystających z posiłków w szkole.
 - f) w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszono limit wydatków o kwotę 36.330,00 zł, w tym;
 - zmniejszono plan finansowy o kwotę 52.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z Budżetu Państwa, powyższe środki przeznaczone były na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

– zwiększono środki samorządowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego o kwotę 15.670,00 zł;

- g) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększono limit wydatków o kwotę 192,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
 - h) w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zmniejszono limit wydatków o kwotę 12.520,00 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na środki samorządowe, które były przeznaczone na asystentów rodziny.
- 2) w Urzędzie Miejskim w Chojnowie zmniejszono limit wydatków o kwotę 171.376,00 zł, z tego:
- a) w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zwiększono limit wydatków o kwotę 450,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przechowywania depozytów w gminie do czasu ich przekazania do archiwów państwowych;
 - b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji budżetu Miasta Chojnowa;
 - c) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono limit wydatków o kwotę 40.096,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację statutowej działalności przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie,
 - d) w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny – zmniejszono limit wydatków o kwotę 66.030,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z Budżetu Państwa, powyższe środki przeznaczone były na wypłatę świadczenia dobrego start.;
 - e) w rozdziale 85595 – Pozostała działalność zmniejszono limit wydatków o kwotę 65.700,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację statutowej działalności przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie i Żłobek Miejski w Chojnowie,
- 3) w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Chojnowie dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji budżetu, zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki;
- 4) w Żłobku Miejskim w Chojnowie zwiększono limit wydatków o kwotę 62.550,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację statutowej działalności, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.