

ZARZĄDZENIE Nr 151 / 2012

**Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 15 października 2012 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012 Nr XV/173/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2011 r.,

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 59.629,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 121.256.095,76 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 104.164.534,08 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 17.091.561,68 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 1.028.644,02 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 1.088.273,02 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 121.767.388,76 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 97.863.861,43 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 23.903.527,33 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Patczowska

BURMISTRZ

Jacek Kowalski

DOCHODY

Planowane dochody na 2012 r.

z tego:

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Wyszczególnienie | 6 | 7 | w tym: | | | w tym: | | |
|--|----------|------|---|---|---|---|---|--------------|------------|---|------------|-----------|
| | | | | | | | ogółem | bieżące | dotacje | dotacje i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | dotacje | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach | 9 536 421,92 59 629,00 59 629,00 9 596 050,92 | 8 676 221,92 59 629,00 8 735 850,92 | 7 190 164,00 59 629,00 7 249 793,00 | 1 336 598,70 | 860 200,00 | | 860 200,00 | |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach | 5 803 129,23 58 629,00 5 861 758,23 | 5 803 129,23 58 629,00 5 861 758,23 | 5 669 000,00 58 629,00 5 727 629,00 | | 860 200,00 | | 860 200,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach | 5 669 000,00 58 629,00 5 669 000,00 5 727 629,00 | 5 669 000,00 58 629,00 5 669 000,00 5 727 629,00 | 5 669 000,00 58 629,00 5 669 000,00 5 727 629,00 | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 181 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21.09.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.143.2012.852 z dnia 24.09.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 o kwotę 58.629,00 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach | 2 476 028,69 1 000,00 1 000,00 2 477 028,69 | 1 615 828,69 1 000,00 1 616 828,69 | 279 164,00 1 000,00 280 164,00 | 1 336 598,70 | 860 200,00 | | 860 200,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach | 68 000,00 1 000,00 69 000,00 | 68 000,00 1 000,00 69 000,00 | 68 000,00 1 000,00 69 000,00 | | 860 200,00 | | 860 200,00 | |

Planowane dochody na 2012 r.

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | z tego: | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------|---|----|--------|--|--|
| | | | | Wyszczególnienie | | | w tym: | | | | | | w tym: | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | | |
| | | | | | ogółem | bieżące | dotacje | środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | majątkowe | dotacje | środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 172 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.09.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.136.2012.852 z dnia 19.09.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 o kwotę 1.000,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 09 maja 2012 roku | | | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | | plan dotychczasowy | 121 196 466,76 | 104 104 905,08 | 7 712 399,44 | 1 818 787,46 | 17 091 561,68 | 1 568 468,00 | 3 582 493,69 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 59 629,00 | 59 629,00 | 59 629,00 | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | | | | | | | | | | | |
| | | | | plan po zmianach | 121 256 095,76 | 104 164 534,08 | 7 772 028,44 | 1 818 787,46 | 17 091 561,68 | 1 568 468,00 | 3 582 493,69 | | | | |

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Patczowska

BURMISTRZ
Janek Kowalski

WYDATKI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|----|----|---------------------|---------------------|----|----|----|----|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | | | |
| 754 | | | | | | 1 937 630,00 | 1 855 830,00 | 1 548 530,00 | 307 300,00 | 65 000,00 | 16 800,00 | | | 1 188 503,00 | 1 183 503,00 | | | | |
| | | | | | | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 937 630,00 | 1 855 830,00 | 1 548 530,00 | 307 300,00 | 65 000,00 | 16 800,00 | | | 1 188 503,00 | 1 183 503,00 | | | | |
| 75414 | | | | | | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 655,00 | 3 655,00 | 3 655,00 | 3 655,00 | 3 655,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 45,00 | 3 45,00 | 3 45,00 | 3 45,00 | 3 45,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 290 798,00 | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | 754 953,00 | 1 000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 474 140,00 | 474 140,00 | 474 140,00 | 474 140,00 | 474 140,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 816 658,00 | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | 754 953,00 | 1 000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 474 140,00 | 474 140,00 | 474 140,00 | 474 140,00 | 474 140,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 474 140,00 | 474 140,00 | 474 140,00 | 474 140,00 | 474 140,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 474 140,00 | 474 140,00 | 474 140,00 | 474 140,00 | 474 140,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 474 140,00 | 474 140,00 | 474 140,00 | 474 140,00 | 474 140,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 290 798,00 | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | 754 953,00 | 1 000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 474 140,00 | 474 140,00 | 474 140,00 | 474 140,00 | 474 140,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 816 658,00 | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | 754 953,00 | 1 000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 474 140,00 | 474 140,00 | 474 140,00 | 474 140,00 | 474 140,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 474 140,00 | 474 140,00 | 474 140,00 | 474 140,00 | 474 140,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | 1 534 845,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 474 140,00 | 474 140,00 | 474 140,00 | 474 140,00 | 474 140,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | 1 060 705,00 | | | | | | | | | |

Uzasadnienie zmian: przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obramności; w § 4260 zwiększenie o kwotę 655,00 zł - uzupełnienie na energię cieplną (ogrzewanie magazynu sprzętu Obrony Cywilnej)

w § 4700 zmniejszenie o kwotę 655,00 zł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszcze- gólnienie | Plan | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
|--|----------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | obsługa długu | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | w tym na: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rozdysonowanie rezerwy celowej: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/ 60.500,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 (24.000,00 zł), § 4110 (30.500,00 zł), rozdz. 80148 § 4110 (6.000,00 zł) (ZS-1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/ 112.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 (20.000,00 zł), § 4260 (20.000,00 zł), § 4300 (15.000,00 zł) rozdz. 80104 § 4260 (20.000,00 zł), rozdz. 80110 § 4260 (10.000,00 zł), rozdz. 80110 § 4260 (10.000,00 zł), § 4300 (17.000,00 zł) (ZS-1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/ 114.788,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 (24.053,00 zł), rozdz. 80103 § 4260 (3.895,00 zł), rozdz. 80104 § 4260 (23.343,00 zł), rozdz. 80110 § 4260 (17.869,00 zł), rozdz. 80120 § 4010 (11.936,00 zł), § 4110 (7.473,00 zł), § 4260 (3.985,00 zł), rozdz. 80148 § 4010 (16.513,00 zł), § 4110 (5.721,00 zł) (ZS-M.Tw.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4/ 15.200,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 (SP-5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/ 21.300,00 zł do dz. 801 rozdz. 80123 § 4110 (10.000,00 zł), rozdz. 80130 § 4110 (11.300,00 zł), (ZS-2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6/ 67.600,00 zł do dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 (38.200,00 zł), § 4110 (23.700,00 zł), rozdz. 80148 § 4010 (3.600,00 zł), § 4110 (2.100,00 zł) (PG-1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/ 10.752,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4110 (8.000,00 zł), rozdz. 80148 § 4010 (1.752,00 zł), § 4110 (1.000,00 zł) (PP-1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8/ 60.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80110 § 4270 (PG-1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9/ 12.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 (ZS-M.Tw.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | OSWIATA I WYCHOWANIE | przed zmianą | 48 204 751,19 | 38 945 988,19 | 37 509 450,00 | 30 805 006,00 | 6 704 444,00 | 977 570,00 | 84 710,00 | 374 258,19 | 9 258 763,00 | | | | | | | |
| | | | zmniejszenia | 384 832,00 | 384 832,00 | 384 832,00 | 377 019,00 | 7 813,00 | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | 858 972,00 | 858 972,00 | 858 972,00 | 594 014,00 | 264 958,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 48 678 891,19 | 39 420 128,19 | 37 983 590,00 | 31 022 001,00 | 6 961 589,00 | 977 570,00 | 84 710,00 | 374 258,19 | 9 258 763,00 | 7 725 545,00 | 7 725 545,00 | 7 725 545,00 | 7 725 545,00 | 7 725 545,00 | 7 725 545,00 | 7 725 545,00 | 7 725 545,00 |
| 80101 | | Szkoly podstawowe | przed zmianą | 21 930 644,00 | 14 205 099,00 | 14 194 099,00 | 11 852 446,00 | 2 341 653,00 | | | 11 000,00 | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenia | 25 866,00 | 25 866,00 | 25 866,00 | 25 866,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | 410 230,00 | 410 230,00 | 410 230,00 | 325 177,00 | 85 053,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 22 315 008,00 | 14 589 463,00 | 14 578 463,00 | 12 151 757,00 | 2 426 706,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 9 326 732,00 | 9 326 732,00 | 9 326 732,00 | 9 326 732,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | 177 794,00 | 177 794,00 | 177 794,00 | 177 794,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 9 504 526,00 | 9 504 526,00 | 9 504 526,00 | 9 504 526,00 | 9 504 526,00 | 9 504 526,00 | 9 504 526,00 | 9 504 526,00 | 9 504 526,00 | 9 504 526,00 | 9 504 526,00 | 9 504 526,00 | 9 504 526,00 | 9 504 526,00 | 9 504 526,00 | 9 504 526,00 | 9 504 526,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 523 373,00 | 1 523 373,00 | 1 523 373,00 | 1 523 373,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | 147 383,00 | 147 383,00 | 147 383,00 | 147 383,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 1 670 756,00 | 1 670 756,00 | 1 670 756,00 | 1 670 756,00 | 1 670 756,00 | 1 670 756,00 | 1 670 756,00 | 1 670 756,00 | 1 670 756,00 | 1 670 756,00 | 1 670 756,00 | 1 670 756,00 | 1 670 756,00 | 1 670 756,00 | 1 670 756,00 | 1 670 756,00 | 1 670 756,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 245 093,00 | 245 093,00 | 245 093,00 | 245 093,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenia | 25 866,00 | 25 866,00 | 25 866,00 | 25 866,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 219 227,00 | 219 227,00 | 219 227,00 | 219 227,00 | 219 227,00 | 219 227,00 | 219 227,00 | 219 227,00 | 219 227,00 | 219 227,00 | 219 227,00 | 219 227,00 | 219 227,00 | 219 227,00 | 219 227,00 | 219 227,00 | 219 227,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 300 046,00 | 300 046,00 | 300 046,00 | 300 046,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 326 046,00 | 326 046,00 | 326 046,00 | 326 046,00 | 326 046,00 | 326 046,00 | 326 046,00 | 326 046,00 | 326 046,00 | 326 046,00 | 326 046,00 | 326 046,00 | 326 046,00 | 326 046,00 | 326 046,00 | 326 046,00 | 326 046,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wysze - gótnienie | Plan | Wydatki bieżące | w tym: | | | z tego: | | | | | z tego: | | | |
|--|----------|------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje na zadania bieżące | wydatki na wyłączenie z budżetu | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach | 718 090,00 | 718 090,00 | 718 090,00 | | 718 090,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach | 44 053,00 762 143,00 203 164,00 | 44 053,00 762 143,00 203 164,00 | 44 053,00 762 143,00 203 164,00 | | 44 053,00 762 143,00 203 164,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 218 164,00 | 218 164,00 | 218 164,00 | | 218 164,00 | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. przeniesienia środków będących w dyspozycji ZS-1; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4010 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4120 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-1.; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4010 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (przeniesienie z rozdz. 80110 § 4010) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 83.000,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z rozdz. 80110 § 4010) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. zwiększenie środków do dyspozycji ZS-1; Środki z rezerwy celowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4210 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie na zakup materiałów i wyposażenia związane z zagospodarowaniem nowego budynku szkoły (środki czystości, materiały biurowe, pieczętki, sprzęt przeciwpożarowy, meble, sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy, doposażenie sal terapeutycznych: specjalistyczne pomoce, sprzęt do ćwiczeń) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4260 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie na energię | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4300 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie na usługi (w tym: ścieki, wywóz nieczystości) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. przeniesienia środków będących w dyspozycji SP-5; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5.; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4010 zwiększenie o kwotę 5.594,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.766,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4120 zmniejszenie o kwotę 11.360,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji SP-5; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 31.593,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z rozdz. 80103 § 4010) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4210 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie na zakup materiałów-środki czystości (przeniesienie z rozdz. 80103 § 4210) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. zwiększenie środków do dyspozycji SP-5; Środki z rezerwy celowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4010 zwiększenie o kwotę 15.200,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. przeniesienia środków będących w dyspozycji ZS- Modlin Tw.; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS- Modlin Tw.; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 7.506,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4120 zmniejszenie o kwotę 7.506,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS- Modlin Tw.; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 19.518,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z rozdz. 80104 § 4010) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. zwiększenie środków do dyspozycji ZS-M.Tw; Środki z rezerwy celowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4260 zwiększenie o kwotę 24.053,00 zł - uzupełnienie środków na energię | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszcze- gólnienie | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypełnieniu zobowiązań | obługa długu | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 850 419,00 | 850 419,00 | 844 019,00 | 724 795,00 | 119 224,00 | 5 900,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 40 034,00 | 40 034,00 | 40 034,00 | 34 034,00 | 6 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 32 310,00 | 32 310,00 | 32 310,00 | 28 415,00 | 3 895,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 842 695,00 | 842 695,00 | 842 695,00 | 719 176,00 | 117 119,00 | 5 900,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 581 670,00 | 581 670,00 | 581 670,00 | 581 670,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 28 730,00 | 28 730,00 | 28 730,00 | 28 730,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 18 581,00 | 18 581,00 | 18 581,00 | 18 581,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 571 521,00 | 571 521,00 | 571 521,00 | 571 521,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 31 697,00 | 31 697,00 | 31 697,00 | 31 697,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| po zmianach | 30 177,00 | 30 177,00 | 30 177,00 | 30 177,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 94 317,00 | 94 317,00 | 94 317,00 | 94 317,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zmniejszenia | 2 720,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zwiększenia | 9 834,00 | 9 834,00 | 9 834,00 | 9 834,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| po zmianach | 101 431,00 | 101 431,00 | 101 431,00 | 101 431,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 15 111,00 | 15 111,00 | 15 111,00 | 15 111,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zmniejszenia | 1 064,00 | 1 064,00 | 1 064,00 | 1 064,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| po zmianach | 14 047,00 | 14 047,00 | 14 047,00 | 14 047,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | | | 27 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| zmniejszenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| po zmianach | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | | 21 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 18 647,00 | 18 647,00 | 18 647,00 | 18 647,00 | | | 18 647,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zwiększenia | 3 895,00 | 3 895,00 | 3 895,00 | 3 895,00 | | | | | 3 895,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| po zmianach | 22 542,00 | 22 542,00 | 22 542,00 | 22 542,00 | | | | | 22 542,00 | | | | | | | | | | | | | | |

Uzasadnienie zmian:

1. przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1; w § 4010 zmniejszenie o kwotę 3 100,00 zł
2. przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji SP-5; w § 4010 zmniejszenie o kwotę 25 630,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80101 § 4110) w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1 520,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80101 § 4110)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | z tego: | | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
|--|---|------|--|--|---|---|---|---|-------------------------------|---|----|-----------|----|----|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|---|----------------------------|
| | | | | | | | | | w tym: | | 10 | | | | | | | 11 | 12 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | w tym: | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach | 121 252,00 10 000,00 131 252,00 | 121 252,00 10 000,00 131 252,00 | 121 252,00 10 000,00 131 252,00 | | | 121 252,00 10 000,00 131 252,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchu publicznej | przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach | 4 554,00 1 113,00 3 441,00 | 4 554,00 1 113,00 3 441,00 | 4 554,00 1 113,00 3 441,00 | | | 4 554,00 1 113,00 3 441,00 | | | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. przeniesienia środków będących w dyspozycji ZS-1; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4120 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4280 zwiększenie o kwotę 1.113,00 zł - uzupełnienie na wydatki z zakresu medycyny pracy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4360 zmniejszenie o kwotę 1.113,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-1; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4280 zwiększenie o kwotę 700,00 zł - uzupełnienie na wydatki z zakresu medycyny pracy (przeniesienie z rozdz. 80110 § 4280) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. zwiększenie środków do dyspozycji ZS-1; Środki z rezerwy celowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4010 zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 30.500,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4260 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie na energię | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie na usługi (w tym: ścieki, wywóz nieczystości) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS- Modlin Tw.; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4010 zmniejszenie o kwotę 40.206,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80101 § 4110 - 19.518,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 - 18.581,00 zł, § 4110 - 2.107,00 zł) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4110 zmniejszenie o kwotę 970,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80103 § 4110) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.316,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80103 § 4110) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. zwiększenie środków do dyspozycji ZS-M.Tw; Środki z rezerwy celowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4260 zwiększenie o kwotę 23.343,00 zł - uzupełnienie środków na energię | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. zwiększenie środków do dyspozycji PP-1; Środki z rezerwy celowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80110 | | | Gminna | przed zmianą | 11 653 474,00 | 10 232 519,00 | 10 221 019,00 | 8 333 106,00 | | 1 887 913,00 | | 11 500,00 | | | | | 1 420 955,00 | | 1 416 000,00 | | | |
| | | | | zmniejszenia | 261 921,00 | 261 921,00 | 261 921,00 | 261 221,00 | 700,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 194 990,00 | 194 990,00 | 194 990,00 | 90 121,00 | 104 869,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 11 586 543,00 | 10 165 588,00 | 10 154 088,00 | 8 162 006,00 | 1 992 082,00 | | | 11 500,00 | | | | | | 1 420 955,00 | | 1 416 000,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach | 6 541 106,00 242 000,00 38 200,00 6 337 306,00 | | 6 541 106,00 242 000,00 38 200,00 6 337 306,00 | | | | | | | | | | | | |

| Oznaki | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszcze- gólnienie | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
|--------|----------|------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | W tym na: | inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach | 1 086 792,00 42 921,00 1 129 713,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach | 173 320,00 19 221,00 154 099,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach | 71 000,00 9 000,00 80 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach | 514 678,00 27 869,00 542 547,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach | 452 116,00 60 000,00 512 116,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach | 13 500,00 700,00 12 800,00 | 13 500,00 700,00 12 800,00 | 13 500,00 700,00 12 800,00 | 13 500,00 700,00 12 800,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach | 143 387,00 17 000,00 160 387,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Uzasadnienie zmian:

1. przeniesienia środków będących w dyspozycji ZS-1;

1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 9 000,00 zł

w § 4110 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł

w § 4170 zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (umowy zlecenia)

2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-1;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 233 000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80101 § 4010 - 150 000,00 zł, § 4110 - 83 000,00 zł)

w § 4280 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80104 § 4280)

| Dział | Kodział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie | Plan | Wydávki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--|-------------------|---|---------|----------------------------|----|--------------------------------------|-------------------|---|---------|-----------|----|----|----|--|
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | | Wydávki jednostek budżetowych | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań | | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | wydávki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | w tym na: | | | | |
| | | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| <p>2. zwiększenie środków do dyspozycji ZS-1; Środki z rezerwy celowej w § 4260 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie na energię w § 4300 zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł - uzupełnienie na usługi (w tym: ścieki, wywóz nieczystości) 3. przeniesienia środków będących w dyspozycji ZS- Modlin Tw.; 1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS- Modlin Tw.;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.221,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń w § 4120 zmniejszenie o kwotę 4.221,00 zł</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4. zwiększenie środków do dyspozycji ZS-M. Tw; Środki z rezerwy celowej w § 4260 zwiększenie o kwotę 17.869,00 zł - uzupełnienie środków na energię</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>5. zwiększenie środków do dyspozycji PG-1; Środki z rezerwy celowej w § 4010 zwiększenie o kwotę 38.200,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia w § 4110 zwiększenie o kwotę 23.700,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń w § 4270 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - Środki z przeznaczeniem na remont chodnika przed szkołą</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | | przed zmianą | 781 504,00 | 781 504,00 | 780 804,00 | 678 837,00 | 101 967,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 722,00 | 722,00 | 722,00 | 722,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 24 116,00 | 24 116,00 | 24 116,00 | 20 131,00 | 3 985,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 804 898,00 | 804 898,00 | 804 198,00 | 698 246,00 | 105 952,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | przed zmianą | 546 123,00 | 546 123,00 | 546 123,00 | 546 123,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 12 658,00 | 12 658,00 | 12 658,00 | 12 658,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 558 781,00 | 558 781,00 | 558 781,00 | 558 781,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | przed zmianą | 92 124,02 | 92 124,02 | 92 124,02 | 92 124,02 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 7 473,00 | 7 473,00 | 7 473,00 | 7 473,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 99 597,02 | 99 597,02 | 99 597,02 | 99 597,02 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 14 049,02 | 14 049,02 | 14 049,02 | 14 049,02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | przed zmianą | 722,00 | 722,00 | 722,00 | 722,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 13 327,02 | 13 327,02 | 13 327,02 | 13 327,02 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4260 | Zakup energii | | | przed zmianą | 3 985,00 | 3 985,00 | 3 985,00 | 3 985,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 38 985,00 | 38 985,00 | 38 985,00 | 38 985,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 38 985,00 | 38 985,00 | 38 985,00 | 38 985,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS- Modlin Tw.; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4010 zwiększenie o kwotę 722,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4120 zmniejszenie o kwotę 722,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Kod | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Wyszczególnienie | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
|---|-----|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|---------|---|---|----|-------------------|----------------------------------|---------|----|----|----|
| | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. zwiększenie środków do dyspozycji ZS-M.Tw; Środki z rezerwy celowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4010 zwiększenie o kwotę 11.936,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 7.473,00 zł - uzupełnienie na energię | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4260 zwiększenie o kwotę 3.985,00 zł - uzupełnienie środków na energię | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80123 | | Licea profilowane | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 1 062 214,00 | 1 062 214,00 | 1 061 514,00 | 917 891,00 | 143 623,00 | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 1 072 214,00 | 1 072 214,00 | 1 071 514,00 | 927 891,00 | 143 623,00 | | | | | | | | | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 111 604,00 | 111 604,00 | 111 604,00 | 111 604,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 121 604,00 | 121 604,00 | 121 604,00 | 121 604,00 | | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zwiększenie środków do dyspozycji ZS-2; Środki z rezerwy celowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 955 505,00 | 955 505,00 | 954 805,00 | 796 663,00 | 158 142,00 | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenia | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 966 805,00 | 966 805,00 | 966 105,00 | 807 963,00 | 158 142,00 | | | | | | | | | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 99 629,00 | 99 629,00 | 99 629,00 | 99 629,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenia | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 110 929,00 | 110 929,00 | 110 929,00 | 110 929,00 | | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zwiększenie środków do dyspozycji ZS-2; Środki z rezerwy celowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 11.300,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 1 571 645,00 | 1 571 645,00 | 1 569 345,00 | 1 244 324,00 | 325 021,00 | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenia | 5 684,00 | 5 684,00 | 5 684,00 | 5 684,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenia | 41 370,00 | 41 370,00 | 41 370,00 | 41 370,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 1 607 331,00 | 1 607 331,00 | 1 605 031,00 | 1 280 010,00 | 325 021,00 | | | | | | | | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 982 084,00 | 982 084,00 | 982 084,00 | 982 084,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenia | 26 549,00 | 26 549,00 | 26 549,00 | 26 549,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 1 008 633,00 | 1 008 633,00 | 1 008 633,00 | 1 008 633,00 | | | | | | | | | | | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 77 701,00 | 77 701,00 | 77 701,00 | 77 701,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenia | 3 305,00 | 3 305,00 | 3 305,00 | 3 305,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 74 396,00 | 74 396,00 | 74 396,00 | 74 396,00 | | | | | | | | | | | |

| Dział | Kod | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Wyszczególnienie | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------------|-----------|------------|------------|-------------------|----------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | | | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach | 157 810,00 14 821,00 172 631,00 | | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach | 24 729,00 2 379,00 22 350,00 | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. zwiększenie środków do dyspozycji ZS-1; Środki z rezerwy celowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji SP-5; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80101 § 4110) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS- Modlin Tw.; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4010 zwiększenie o kwotę 4.684,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.305,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.379,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. zwiększenie środków do dyspozycji ZS-M. Tw; Środki z rezerwy celowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4010 zwiększenie o kwotę 16.513,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.721,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. zwiększenie środków do dyspozycji PG-1; Środki z rezerwy celowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.100,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. zwiększenie środków do dyspozycji PP-1; Środki z rezerwy celowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.752,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | | przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach | 805 427,19 12 000,00 817 427,19 | 20 100,00 | 244 806,00 | 54 000,00 | 374 258,19 | 112 263,00 | 112 263,00 | 112 263,00 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach | 72 544,10 72 544,10 84 544,10 | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zwiększenie środków do dyspozycji ZS-M. Tw; Środki z rezerwy celowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4300 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - środki z przeznaczaniem na założenie monitoringu w Publicznym Przedszkolu Nr 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Kodeks | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Wyszczególnienie | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|---|--------|------|---|------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---|----|--|
| | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.o.f.p. | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | przed zmianą | 15 108 089,53 | 14 067 289,53 | 3 906 877,31 | 2 931 633,00 | 975 244,31 | 50 656,23 | 8 501 194,00 | 1 608 561,99 | | | 1 040 800,00 | 1 040 800,00 | 1 012 000,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 26 000,00 | | | | | | 9 000,00 | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 15 167 718,53 | 14 126 918,53 | 3 915 877,31 | 2 905 633,00 | 1 010 244,31 | 50 656,23 | 8 551 823,00 | 1 608 561,99 | | | 1 040 800,00 | 1 040 800,00 | 1 012 000,00 | | |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 5 881 759,23 | 5 881 759,23 | 345 563,00 | 279 578,00 | 65 985,00 | 34 122,23 | 5 502 074,00 | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 5 881 759,23 | 5 881 759,23 | 345 563,00 | 279 578,00 | 65 985,00 | 34 122,23 | 5 502 074,00 | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 5 502 074,00 | 5 502 074,00 | | | | | 5 502 074,00 | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 5 502 074,00 | 5 502 074,00 | | | | | 5 502 074,00 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 28 132,00 | 28 132,00 | 28 132,00 | | 28 132,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 28 132,00 | 28 132,00 | 28 132,00 | | 28 132,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 34 132,00 | 34 132,00 | 34 132,00 | | 34 132,00 | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/ zgodnie z decyzją Nr 181 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21.09.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.143.2012.852 z dnia 24.09.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 58.629,00 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 58.629,00 zł) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji OPS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie na usługi - zwiększona ilość korespondencji (przeniesienie z rozdz. 85219 § 4010) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 1 307 100,00 | 1 307 100,00 | 369 200,00 | | 369 200,00 | | 920 890,00 | 17 010,00 | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 307 100,00 | 1 307 100,00 | 369 200,00 | | 369 200,00 | | 920 890,00 | 17 010,00 | | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 369 200,00 | 369 200,00 | 369 200,00 | | 369 200,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 369 200,00 | 369 200,00 | 369 200,00 | | 369 200,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 389 200,00 | 389 200,00 | 389 200,00 | | 389 200,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 389 200,00 | 389 200,00 | 389 200,00 | | 389 200,00 | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji OPS; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie na usługi - zwiększone opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej (przeniesienie z rozdz. 85219 § 4010) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oznaczenie | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie | Plan | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|--|------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---------------|---|-------------------|----------------------------------|--------------|---|--|
| | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach | 268 000,00 268 000,00 1 000,00 269 000,00 | 268 000,00 268 000,00 1 000,00 269 000,00 | | | | | | 268 000,00 268 000,00 1 000,00 269 000,00 | | | | | | | |
| <p>Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 172 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.09.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - 1.3111.136.2012.852 z dnia 19.09.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.000,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 09 maja 2012 roku (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących zleconych w § 3110 o kwotę 1.000,00 zł)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach | 1 111 247,00 4 800,00 4 800,00 1 111 247,00 | 1 111 247,00 4 800,00 4 800,00 1 111 247,00 | 937 600,00 4 800,00 4 800,00 937 600,00 | 857 340,00 4 800,00 4 800,00 857 340,00 | 80 260,00 4 800,00 4 800,00 80 260,00 | 60 000,00 4 800,00 4 800,00 60 000,00 | 113 647,00 4 800,00 4 800,00 113 647,00 | | | | | | | | |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach | 917 881,00 4 800,00 4 800,00 917 881,00 | 917 881,00 4 800,00 4 800,00 917 881,00 | 917 881,00 4 800,00 4 800,00 917 881,00 | 847 621,00 4 800,00 4 800,00 847 621,00 | 70 260,00 4 800,00 4 800,00 70 260,00 | | | | | | | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach | 668 806,00 4 800,00 4 800,00 664 006,00 | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach | 111 008,00 4 800,00 4 800,00 115 808,00 | | | | | | | | | | | |
| <p>Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1; w § 4010 zmniejszenie o kwotę 4.800,00 zł</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach | 9 040 320,24 129 217,02 129 217,02 9 040 320,24 | 9 040 320,24 129 217,02 129 217,02 9 040 320,24 | 4 739 404,61 129 217,02 129 217,02 4 739 404,61 | 4 739 404,61 129 217,02 129 217,02 4 739 404,61 | 4 739 404,61 129 217,02 129 217,02 4 739 404,61 | | | 48 689,00 | | | 4 252 236,63 | 3 484 512,88 | 3 215 657,90 | 767 713,75 | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach | 435 000,00 20 000,00 60 000,00 475 000,00 | | | 48 689,00 | | | 4 252 236,63 | 3 484 512,88 | 3 215 657,90 | 767 713,75 | |

| Dział | Kodeks | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wysze- gótnienie | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
|--|--------|------|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--------------|--------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypeł- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji | obługa długu | W tym na: | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach | 72 000,00 20 000,00 52 000,00 300 000,00 | 72 000,00 20 000,00 52 000,00 300 000,00 | 72 000,00 20 000,00 52 000,00 300 000,00 | 72 000,00 20 000,00 52 000,00 300 000,00 | 72 000,00 20 000,00 52 000,00 300 000,00 | 72 000,00 20 000,00 52 000,00 300 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach | 300 000,00 60 000,00 360 000,00 | 300 000,00 60 000,00 360 000,00 | 300 000,00 60 000,00 360 000,00 | 300 000,00 60 000,00 360 000,00 | 300 000,00 60 000,00 360 000,00 | 300 000,00 60 000,00 360 000,00 | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; Środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4210 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4300 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - uzupełnienie na utrzymanie zieleni na terenie Miasta: wycinka, pielęgnacja, frezowanie karp drzew (przeniesienie z § 4210 - 20.000,00 zł oraz z rozdz. 90095 § 4300 - 40.000,00 zł.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach | 3 605 518,90 69 217,02 69 217,02 3 605 518,90 | 121 006,02 69 217,02 69 217,02 121 006,02 | 72 317,02 69 217,02 69 217,02 72 317,02 | 72 317,02 69 217,02 69 217,02 72 317,02 | 72 317,02 69 217,02 69 217,02 72 317,02 | 72 317,02 69 217,02 69 217,02 72 317,02 | | 48 689,00 | | 3 484 512,88 | 3 484 512,88 | 3 215 657,90 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach | 72 317,02 69 217,02 69 217,02 72 317,02 | 72 317,02 69 217,02 69 217,02 72 317,02 | 72 317,02 69 217,02 69 217,02 72 317,02 | 72 317,02 69 217,02 69 217,02 72 317,02 | 72 317,02 69 217,02 69 217,02 72 317,02 | 72 317,02 69 217,02 69 217,02 72 317,02 | | 48 689,00 | | 3 484 512,88 | 3 484 512,88 | 3 215 657,90 | | | |
| Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków związanych z realizacją Projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - wydatki niekwalifikowane projektu (Uchwała Nr XXII/256/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 września 2012 r. w sprawie upoważnienie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim) ; Środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Zadanie objęte WPF; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/ w § 4300 zmniejszenie o kwotę 69.217,02 zł na realizację Projektu w zadaniach: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Termomodernizacja Budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Sportowa -34.608,51 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół Nr 3 ul. Szkolna -34.608,51 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/ w § 4300 zwiększenie o kwotę 69.217,02 zł na realizację Projektu w zadaniach: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim - 23.072,34 zł; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 ul. w Twierdzy Modlin - 23.072,34 zł; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Długa - 23.072,34 zł; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach | 1 392 713,75 40 000,00 1 352 713,75 | 625 000,00 40 000,00 585 000,00 | 625 000,00 40 000,00 585 000,00 | 625 000,00 40 000,00 585 000,00 | 625 000,00 40 000,00 585 000,00 | 625 000,00 40 000,00 585 000,00 | | | | 767 713,75 | 767 713,75 | 767 713,75 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach | 532 000,00 40 000,00 492 000,00 | 532 000,00 40 000,00 492 000,00 | 532 000,00 40 000,00 492 000,00 | 532 000,00 40 000,00 492 000,00 | 532 000,00 40 000,00 492 000,00 | 532 000,00 40 000,00 492 000,00 | | | | | | | | | |

| Data | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | 17 | 18 | 19 | | | | | | | |
|------|---|--|------------------|--|-----------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|---|--------------|---------------------------------------|------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------|---|----|---|----|--|--|--|
| | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | | | | | | |
| | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji | | obługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| | | | | Uzasadnienie zmian: przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; Środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | w § 4300 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 90004 § 4300) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przez zmianę | 121 707 759,76 | 97 804 232,43 | 78 596 597,02 | 47 274 728,77 | 31 321 868,25 | 5 018 546,23 | 9 486 390,00 | 2 176 499,18 | 0,00 | 2 526 200,00 | 23 903 527,33 | 22 907 539,37 | 5 362 307,90 | 767 713,75 | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 1 028 644,02 | 1 028 644,02 | 1 019 644,02 | 407 819,00 | 611 825,02 | | 9 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 1 088 273,02 | 1 088 273,02 | 1 028 644,02 | 598 814,00 | 429 830,02 | | 59 629,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 121 767 388,76 | 97 863 861,43 | 78 605 597,02 | 47 465 723,77 | 31 139 873,25 | 5 018 546,23 | 9 537 019,00 | 2 176 499,18 | 0,00 | 2 526 200,00 | 23 903 527,33 | 22 907 539,37 | 5 362 307,90 | 767 713,75 | | | | | | |

KARBNIK MIASTA

Anna Patczowska

BURMISTRZ

Jacek Kowalski

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | | | | Wydatki ogółem | | | | wydatki bieżące | | | | wydatki majątkowe | | | |
|-------|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia / zwiększenia | plan po zmianie | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia / zwiększenia | plan po zmianie | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia / zwiększenia | plan po zmianie | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia / zwiększenia | plan po zmianie | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia / zwiększenia | plan po zmianie | plan dotych - czasowy |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | 2 | 3 | 4 | 1 000,03 | 0,00 | 1 000,03 | 1 000,03 | 0,00 | 1 000,03 | 1 000,03 | 0,00 | 1 000,03 | 1 000,03 | 0,00 | 1 000,03 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01095 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 000,03 | 0,00 | 1 000,03 | 1 000,03 | 0,00 | 1 000,03 | 1 000,03 | 0,00 | 1 000,03 | 1 000,03 | 0,00 | 1 000,03 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,03 | | 1 000,03 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | | | | 19,61 | | 19,61 | | | 19,61 | | | 19,61 | | | | |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | | | | 980,42 | | 980,42 | | | 980,42 | | | 980,42 | | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 159 282,00 | 0,00 | 159 282,00 | 159 282,00 | 0,00 | 159 282,00 | 159 282,00 | 0,00 | 159 282,00 | 159 282,00 | 0,00 | 159 282,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 159 282,00 | 0,00 | 159 282,00 | 159 282,00 | 0,00 | 159 282,00 | 159 282,00 | 0,00 | 159 282,00 | 159 282,00 | 0,00 | 159 282,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 159 282,00 | | 159 282,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 122 820,00 | | 122 820,00 | | | 122 820,00 | | | 122 820,00 | | | | |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 10 608,00 | | 10 608,00 | | | 10 608,00 | | | 10 608,00 | | | | |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 22 715,00 | | 22 715,00 | | | 22 715,00 | | | 22 715,00 | | | | |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | | | | 3 139,00 | | 3 139,00 | | | 3 139,00 | | | 3 139,00 | | | | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 715,00 | 0,00 | 4 715,00 | 4 715,00 | 0,00 | 4 715,00 | 4 715,00 | 0,00 | 4 715,00 | 4 715,00 | 0,00 | 4 715,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 715,00 | 0,00 | 4 715,00 | 4 715,00 | 0,00 | 4 715,00 | 4 715,00 | 0,00 | 4 715,00 | 4 715,00 | 0,00 | 4 715,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 715,00 | | 4 715,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 3 981,76 | | 3 981,76 | | | 3 981,76 | | | 3 981,76 | | | | |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 684,46 | | 684,46 | | | 684,46 | | | 684,46 | | | | |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | | | | 48,78 | | 48,78 | | | 48,78 | | | 48,78 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | | | | Wydatki ogółem | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | | | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia / zwiększenia | plan po zmianie | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia / zwiększenia | plan po zmianie | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia / zwiększenia | plan po zmianie | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia / zwiększenia | plan po zmianie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 040,00 | 0,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 040,00 | 0,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 040,00 | | 1 040,00 | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 868,19 | | 868,19 | 868,19 | | 868,19 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 150,54 | | 150,54 | 150,54 | | 150,54 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 21,27 | | 21,27 | 21,27 | | 21,27 | | | |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 5 870 100,00 | 59 629,00 | 5 929 729,00 | 5 870 100,00 | 59 629,00 | 5 929 729,00 | 5 870 100,00 | 59 629,00 | 5 929 729,00 | 59 629,00 | 0,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego | 5 669 000,00 | 58 629,00 | 5 727 629,00 | 5 669 000,00 | 58 629,00 | 5 727 629,00 | 5 669 000,00 | 58 629,00 | 5 727 629,00 | 58 629,00 | 0,00 | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 669 000,00 | 58 629,00 | 5 727 629,00 | | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 5 502 074,00 | | 5 560 703,00 | 5 502 074,00 | | 5 560 703,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 123 600,00 | | 123 600,00 | 123 600,00 | | 123 600,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | | | | 11 124,00 | | 11 124,00 | 11 124,00 | | 11 124,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 23 390,00 | | 23 390,00 | 23 390,00 | | 23 390,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 2 452,00 | | 2 452,00 | 2 452,00 | | 2 452,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 560,00 | | 560,00 | 560,00 | | 560,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | 3 300,00 | | 3 300,00 | 3 300,00 | | 3 300,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|------|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia / zwiększenia | plan po zmianie | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia / zwiększenia | plan po zmianie | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia / zwiększenia | plan po zmianie | | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia / zwiększenia |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 900,00 | | 12 900,00 | 12 900,00 | | 12 900,00 | | 12 900,00 | | 12 900,00 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 12 900,00 | | 12 900,00 | | 12 900,00 | | 12 900,00 | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 120 200,00 | 0,00 | 120 200,00 | 120 200,00 | 0,00 | 120 200,00 | 0,00 | 120 200,00 | 0,00 | 120 200,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 120 200,00 | | 120 200,00 | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 91 399,00 | | 91 399,00 | | 91 399,00 | | 91 399,00 | | |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | | | | 7 290,00 | | 7 290,00 | | 7 290,00 | | 7 290,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 16 209,00 | | 16 209,00 | | 16 209,00 | | 16 209,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 2 390,00 | | 2 390,00 | | 2 390,00 | | 2 390,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 451,00 | | 451,00 | | 451,00 | | 451,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | | | | 2 461,00 | | 2 461,00 | | 2 461,00 | | 2 461,00 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 68 000,00 | 1 000,00 | 69 000,00 | 68 000,00 | 1 000,00 | 69 000,00 | 1 000,00 | 68 000,00 | 1 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 000,00 | 1 000,00 | 69 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 68 000,00 | 1 000,00 | 69 000,00 | | 68 000,00 | 1 000,00 | 69 000,00 | | |
| | | | OGÓŁEM | 6 037 637,03 | 59 629,00 | 6 097 266,03 | 6 037 637,03 | 59 629,00 | 6 097 266,03 | 6 037 637,03 | 59 629,00 | 6 037 637,03 | 59 629,00 | 6 097 266,03 | 0,00 |

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Pajczowska

BURMISTRZ

Jacek Kowalski