

ZARZĄDZENIE NR 102/2020
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020 Nr IX/143/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 listopada 2019 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2020 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 250.962,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 205.507.098,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 166.828.173,61 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 38.678.925,16 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 439.840,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 690.802,58 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 206.415.846,25 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 166.756.348,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 39.659.497,41 zł.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega ogłoszeniu.

Wz. Burmistrza
/ - / Janusz Mikuszewski
Z-ca Burmistrza

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:			w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	90 823,00 68 719,00 159 542,00	90 823,00 68 719,00 159 542,00	90 823,00 68 719,00 159 542,00				
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	85 300,00 68 719,00 154 019,00	85 300,00 68 719,00 154 019,00	85 300,00 68 719,00 154 019,00				
		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	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	85 300,00 68 719,00 154 019,00	85 300,00 68 719,00 154 019,00	85 300,00 68 719,00 154 019,00				
Uzasadnienie zmian:											
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji:											
zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW - 3113 - 11/20 z dnia 1 lipca 2020 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 68.719,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. - przeprowadzenie II tury w dniu 12 lipca 2020 r.											
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 717 842,34 170 844,60 1 888 686,94	1 717 842,34 170 844,60 1 888 686,94	1 642 117,00 169 900,00 1 812 017,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	98 173,29 174,15 98 347,44	98 173,29 174,15 98 347,44	98 000,00 98 000,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:			w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	173,29	173,29					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	174,15	174,15					
				plan po zmianach	347,44	347,44					
	Uzasadnienie zmian:										
	zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji:										
	w § 0940 zwiększenie o kwotę 174,15 zł -wpływ zwrotu składek zdrowotnych od nienależnie pobranych w roku ubiegłym zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy	51 000,00	51 000,00	51 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
plan po zmianach				55 500,00	55 500,00	55 500,00					
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	51 000,00	51 000,00	51 000,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00					
			plan po zmianach	55 500,00	55 500,00	55 500,00					
Uzasadnienie zmian:											
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji;											
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 151 z dnia 26 czerwca 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.26.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy											
85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	901 932,05	901 932,05	900 000,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	149 770,45	149 770,45	149 000,00					
			plan po zmianach	1 051 702,50	1 051 702,50	1 049 000,00					
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	1 932,05	1 932,05						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	770,45	770,45						
			plan po zmianach	2 702,50	2 702,50						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							w tym:		majątkowe	w tym:		
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	900 000,00	900 000,00	900 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	149 000,00	149 000,00	149 000,00					
				plan po zmianach	1 049 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji:										
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 770,45 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		2/ zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji;										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 151 z dnia 26 czerwca 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.26.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 149.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej										
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	plan dotychczasowy	88 900,00	88 900,00	66 900,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	16 400,00	16 400,00	16 400,00				
					plan po zmianach	105 300,00	105 300,00	83 300,00				
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	66 900,00	66 900,00	66 900,00				
zmniejszenie												
zwiększenie	16 400,00				16 400,00	16 400,00						
plan po zmianach	83 300,00				83 300,00	83 300,00						
Uzasadnienie zmian:												
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji;												
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 152 z dnia 26 czerwca 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.23.2020z dnia 29 czerwca 2020 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 16.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"												
855			RODZINA	plan dotychczasowy	39 549 916,06	39 549 916,06	39 186 330,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	11 398,98	11 398,98	4 589,00					
				plan po zmianach	39 561 315,04	39 561 315,04	39 190 919,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy		29 513 910,47	29 513 910,47	29 496 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	826,63	826,63					
				plan po zmianach	29 514 737,10	29 514 737,10	29 496 000,00				
			.0920 Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	2 200,84	2 200,84					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	133,05	133,05					
				plan po zmianach	2 333,89	2 333,89					
			.0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	15 709,63	15 709,63					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	693,58	693,58					
				plan po zmianach	16 403,21	16 403,21					
			Uzasadnienie zmian:								
			zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:								
			w § 0920 zwiększenie o kwotę 133,05 zł -wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego								
			w § 0940 zwiększenie o kwotę 693,58 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego								
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy		8 708 910,72	8 708 910,72	8 580 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	5 983,35	5 983,35					
				plan po zmianach	8 714 894,07	8 714 894,07	8 580 000,00				
			.0920 Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	2 640,22	2 640,22					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	661,99	661,99					
				plan po zmianach	3 302,21	3 302,21					
			.0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	26 270,50	26 270,50					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	5 321,36	5 321,36					
				plan po zmianach	31 591,86	31 591,86					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 r.								
					ogółem	z tego:					majątkowe	w tym:	
						bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:											
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 661,99 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenia rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
		w § 0940 zwiększenie o łączną kwotę 5.321,36 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 3.776,04 zł, Fundusz Alimentacyjny - 1.545,32 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
	85503		Karta Dużej Rodziny	plan dotychczasowy	450,00	450,00	450,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	290,00	290,00	290,00						
				plan po zmianach	740,00	740,00	740,00						
	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	plan dotychczasowy	450,00	450,00	450,00							
			zmniejszenie										
			zwiększenie	290,00	290,00	290,00							
			plan po zmianach	740,00	740,00	740,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji;											
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 114/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111.20.8.2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 290,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny													
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan dotychczasowy	55 022,99	55 022,99	55 000,00							
			zmniejszenie										
			zwiększenie	4 299,00	4 299,00	4 299,00							
			plan po zmianach	59 321,99	59 321,99	59 299,00							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	55 000,00	55 000,00	55 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 299,00	4 299,00	4 299,00				
				plan po zmianach	59 299,00	59 299,00	59 299,00				
		Uzasadnienie zmian:									
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji;									
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 111/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111.20.7.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 4.299,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	205 256 136,19	166 577 211,03	42 931 454,64	1 049 558,16	38 678 925,16	1 281 571,55	17 941 653,61
				zmniejszenie							
				zwiększenie	250 962,58	250 962,58	243 208,00				
				plan po zmianach	205 507 098,77	166 828 173,61	43 174 662,64	1 049 558,16	38 678 925,16	1 281 571,55	17 941 653,61

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
500			HANDEL	przed zmianą	455 950,00	375 950,00	371 950,00	94 150,00	277 800,00		4 000,00				80 000,00	80 000,00			
				zmniejszenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	3 470,00	2 330,00										
				zwiększenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00											
				po zmianach	455 950,00	375 950,00	371 950,00	96 480,00	275 470,00		4 000,00				80 000,00	80 000,00			
50095		Pozostała działalność	przed zmianą	455 950,00	375 950,00	371 950,00	94 150,00	277 800,00		4 000,00				80 000,00	80 000,00				
			zmniejszenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	3 470,00	2 330,00											
			zwiększenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00												
			po zmianach	455 950,00	375 950,00	371 950,00	96 480,00	275 470,00		4 000,00				80 000,00	80 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
			zmniejszenia	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00												
			po zmianach	87 800,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00												
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
			zmniejszenia	2 330,00	2 330,00	2 330,00		2 330,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	9 670,00	9 670,00	9 670,00		9 670,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Targowisko Miejskie;																			
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.470,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																			
w § 4170 zwiększenie o kwotę 5.800,00 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia (umowy-zlecenia pobierającego opłaty parkingowe na TM-1)																			
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 2.330,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	przed zmianą	90 823,00	90 823,00	43 073,00	26 351,00	16 722,00		47 750,00								
				zmniejszenia	277,00	277,00	277,00	277,00											
				zwiększenia	68 996,00	68 996,00	21 246,00	10 382,00	10 864,00		47 750,00								
				po zmianach	159 542,00	159 542,00	64 042,00	36 456,00	27 586,00		95 500,00								
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	85 300,00	85 300,00	37 550,00	20 828,00	16 722,00		47 750,00									
			zmniejszenia	277,00	277,00	277,00	277,00												
			zwiększenia	68 996,00	68 996,00	21 246,00	10 382,00	10 864,00		47 750,00									
			po zmianach	154 019,00	154 019,00	58 519,00	30 933,00	27 586,00		95 500,00									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	47 750,00	47 750,00					47 750,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	47 750,00	47 750,00					47 750,00									
			po zmianach	95 500,00	95 500,00					95 500,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 243,00	2 243,00	2 243,00	2 243,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 357,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00												
			po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	208,00	208,00	208,00	208,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	150,00	150,00	150,00	150,00												
			po zmianach	358,00	358,00	358,00	358,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 377,00	18 377,00	18 377,00	18 377,00												
			zmniejszenia	277,00	277,00	277,00	277,00												
			zwiększenia	8 875,00	8 875,00	8 875,00	8 875,00												
			po zmianach	26 975,00	26 975,00	26 975,00	26 975,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 322,00	16 322,00	16 322,00		16 322,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 714,00	10 714,00	10 714,00		10 714,00											
			po zmianach	27 036,00	27 036,00	27 036,00		27 036,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150,00	150,00	150,00		150,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	150,00	150,00	150,00		150,00												
				po zmianach	300,00	300,00	300,00		300,00												
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego; środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (nowe przeliczenia kalkulacji kosztów); korekta planu wydatków na realizację zadań zleconych: 1/ zwiększenia: 4110 - 257,00 zł, § 4120 - 20,00 zł, 2/ zmniejszenia: § 4170 - 277,00 zł;																			
		2/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																			
		zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW - 3113 - 11/20 z dnia 1 lipca 2020 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 68.719,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.- przeprowadzenie II tury w dniu 12 lipca 2020 r. ; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 3030 - 47.750,00 zł, § 4110 - 1.100,00 zł, § 4120 - 130,00 zł, § 4170 - 8.875,00 zł, § 4210 - 10.714,00 zł, § 4300 - 150,00 zł;																			
		758		RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	1 940 916,00	1 940 916,00	1 919 127,00		1 919 127,00		21 789,00									
					zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
zwiększenia																					
po zmianach	1 910 916,00				1 910 916,00	1 889 127,00		1 889 127,00		21 789,00											
75818	Rezerwy ogólne i celowe			przed zmianą	1 919 127,00	1 919 127,00	1 919 127,00		1 919 127,00												
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	1 889 127,00	1 889 127,00	1 889 127,00		1 889 127,00												
	4810			Rezerwy	przed zmianą	1 919 127,00	1 919 127,00	1 919 127,00		1 919 127,00											
					zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
		zwiększenia																			
		po zmianach	1 889 127,00		1 889 127,00	1 889 127,00		1 889 127,00													
	Uzasadnienie zmian:																				
	rozdysponowanie rezerwy celowej w wysokości 30.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 - 23.000,00 zł, § 4240 - 4.000,00 zł, rozdz. 80148 § 4210 - 3.000,00 zł, (ZSP-1)																				
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	58 051 852,05	57 387 822,05	52 086 834,45	46 683 694,45	5 403 140,00	4 980 508,00	125 585,00	194 894,60			664 030,00	664 030,00					
				zmniejszenia	385 374,00	385 374,00	385 374,00	371 816,00	13 558,00												
zwiększenia				415 374,00	415 374,00	415 374,00	371 816,00	43 558,00													
po zmianach				58 081 852,05	57 417 822,05	52 116 834,45	46 683 694,45	5 433 140,00	4 980 508,00	125 585,00	194 894,60			664 030,00	664 030,00						
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 623 203,45	29 139 173,45	28 713 473,45	25 900 312,45	2 813 161,00	400 000,00	25 700,00			484 030,00	484 030,00							
			zmniejszenia	353 275,00	353 275,00	353 275,00	342 021,00	11 254,00													
			zwiększenia	12 294,00	12 294,00	12 294,00	1 040,00	11 254,00													
			po zmianach	29 282 222,45	28 798 192,45	28 372 492,45	25 559 331,45	2 813 161,00	400 000,00	25 700,00			484 030,00	484 030,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 195 915,00	20 195 915,00	20 195 915,00	20 195 915,00													
				zmniejszenia	286 038,00	286 038,00	286 038,00	286 038,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	19 909 877,00	19 909 877,00	19 909 877,00	19 909 877,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 481 356,00	1 481 356,00	1 481 356,00	1 481 356,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00													
				po zmianach	1 482 396,00	1 482 396,00	1 482 396,00	1 482 396,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 641 093,00	3 641 093,00	3 641 093,00	3 641 093,00													
				zmniejszenia	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	3 592 193,00	3 592 193,00	3 592 193,00	3 592 193,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	519 698,45	519 698,45	519 698,45	519 698,45													
				zmniejszenia	7 083,00	7 083,00	7 083,00	7 083,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	512 615,45	512 615,45	512 615,45	512 615,45													
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	113 350,00	113 350,00	113 350,00		113 350,00												
				zmniejszenia	11 254,00	11 254,00	11 254,00		11 254,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	102 096,00	102 096,00	102 096,00		102 096,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	919 729,00	919 729,00	919 729,00		919 729,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	11 254,00	11 254,00	11 254,00		11 254,00												
				po zmianach	930 983,00	930 983,00	930 983,00		930 983,00												
Uzasadnienie zmian:																					
przeniesienia między rozdziałami oraz między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																					
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 286.038,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80150;																					
w § 4040 zwiększenie o kwotę 1.040,00 zł -uzupełnienie środków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne; środki z przeniesienia z rozdz. 80149																					
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 48.900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80150;																					
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 7.083,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80150;																					
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 11.254,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101																					
w § 4440 zwiększenie o kwotę 11.254,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101																					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 739 235,00	1 739 235,00	1 738 235,00	1 571 235,00	167 000,00			1 000,00									
			zmniejszenia	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 600,00	350,00												
			zwiększenia	350,00	350,00	350,00		350,00												
			po zmianach	1 728 635,00	1 728 635,00	1 727 635,00	1 560 635,00	167 000,00			1 000,00									
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 225 458,00	1 225 458,00	1 225 458,00	1 225 458,00													
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 220 458,00	1 220 458,00	1 220 458,00	1 220 458,00													
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	222 444,00	222 444,00	222 444,00	222 444,00													
			zmniejszenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	220 344,00	220 344,00	220 344,00	220 344,00													
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	31 659,00	31 659,00	31 659,00	31 659,00													
			zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	28 159,00	28 159,00	28 159,00	28 159,00													
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00												
			zmniejszenia	350,00	350,00	350,00		350,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	13 150,00	13 150,00	13 150,00		13 150,00												
		4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	69 584,00	69 584,00	69 584,00		69 584,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	350,00	350,00	350,00		350,00												
			po zmianach	69 934,00	69 934,00	69 934,00		69 934,00												
Uzasadnienie zmian:																				
1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																				
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 350,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów																				
w § 4440 zwiększenie o kwotę 350,00 zł -uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS;																				
2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																				
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80149;																				
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80149;																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80149;																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	13 003 705,00	12 823 705,00	9 779 185,00	8 630 838,00	1 148 347,00	3 041 520,00	3 000,00				180 000,00	180 000,00				
				zmniejszenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00												
				zwiększenia	31 400,00	31 400,00	31 400,00	4 400,00	27 000,00											
				po zmianach	13 030 705,00	12 850 705,00	9 806 185,00	8 630 838,00	1 175 347,00	3 041 520,00	3 000,00				180 000,00	180 000,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 519 145,00	6 519 145,00	6 519 145,00	6 519 145,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00													
			po zmianach	6 523 545,00	6 523 545,00	6 523 545,00	6 523 545,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 408 035,00	1 408 035,00	1 408 035,00	1 408 035,00													
			zmniejszenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 404 835,00	1 404 835,00	1 404 835,00	1 404 835,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	191 547,00	191 547,00	191 547,00	191 547,00													
			zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	190 347,00	190 347,00	190 347,00	190 347,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 950,00	87 950,00	87 950,00		87 950,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00												
			po zmianach	110 950,00	110 950,00	110 950,00		110 950,00												
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00												
Uzasadnienie zmian:																				
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1; środki z rezerwy celowej;																				
w § 4210 zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia do sali dla dzieci 6 letnich (nowy oddział)																				
w § 4240 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków dydaktycznych;																				
2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 4.400,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104																				
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104;																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104;																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	80110	Gimnazja	przed zmianą	129 342,00	129 342,00	129 342,00	129 342,00														
			zmniejszenia	298,00	298,00	298,00	298,00														
			zwiększenia																		
			po zmianach	129 044,00	129 044,00	129 044,00	129 044,00														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	108 398,00	108 398,00	108 398,00	108 398,00													
				zmniejszenia	128,00	128,00	128,00	128,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	108 270,00	108 270,00	108 270,00	108 270,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 629,00	18 629,00	18 629,00	18 629,00													
				zmniejszenia	21,00	21,00	21,00	21,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	18 608,00	18 608,00	18 608,00	18 608,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 315,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00													
				zmniejszenia	149,00	149,00	149,00	149,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	2 166,00	2 166,00	2 166,00	2 166,00													
		Uzasadnienie zmian:																			
		przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																			
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 128,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80149;																			
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 21,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80149;																			
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 149,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80149;																			
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 180 047,00	2 180 047,00	2 172 847,00	2 002 477,00	170 370,00			7 200,00								
					zmniejszenia	1 954,00	1 954,00	1 954,00		1 954,00											
					zwiększenia	4 954,00	4 954,00	4 954,00		4 954,00											
					po zmianach	2 183 047,00	2 183 047,00	2 175 847,00	2 002 477,00	173 370,00		7 200,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	67 496,00	67 496,00	67 496,00		67 496,00													
			zmniejszenia	1 954,00	1 954,00	1 954,00		1 954,00													
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
			po zmianach	68 542,00	68 542,00	68 542,00		68 542,00													
4440	Odpisy na ZFŚS		przed zmianą	61 124,00	61 124,00	61 124,00		61 124,00													
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	1 954,00	1 954,00	1 954,00		1 954,00													
			po zmianach	63 078,00	63 078,00	63 078,00		63 078,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1; środki z rezerwy celowej;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup drobnego wyposażenia stołówki																	
		2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.954,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.954,00 zł -uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS;																	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 685 723,00	1 685 723,00	816 623,00	786 628,00	29 995,00	869 100,00											
		zmniejszenia	14 497,00	14 497,00	14 497,00	14 497,00													
		zwiększenia	10 898,00	10 898,00	10 898,00	10 898,00													
		po zmianach	1 682 124,00	1 682 124,00	813 024,00	783 029,00	29 995,00	869 100,00											
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	623 360,00	623 360,00	623 360,00	623 360,00													
		zmniejszenia	11 040,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00													
		zwiększenia	9 333,00	9 333,00	9 333,00	9 333,00													
		po zmianach	621 653,00	621 653,00	621 653,00	621 653,00													
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	34 009,00	34 009,00	34 009,00	34 009,00													
		zmniejszenia	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	32 969,00	32 969,00	32 969,00	32 969,00													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	113 381,00	113 381,00	113 381,00	113 381,00													
		zmniejszenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00													
		zwiększenia	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00													
		po zmianach	112 726,00	112 726,00	112 726,00	112 726,00													
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	15 878,00	15 878,00	15 878,00	15 878,00													
		zmniejszenia	317,00	317,00	317,00	317,00													
		zwiększenia	120,00	120,00	120,00	120,00													
		po zmianach	15 681,00	15 681,00	15 681,00	15 681,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																			
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 11.040,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80150;																			
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.040,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80101;																			
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80150;																			
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 317,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80150;																			
		2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																			
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 9.333,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80103																			
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.445,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80103 i rozdz. 80110;																			
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 120,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80110;																			
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 819 648,00	4 819 648,00	4 219 648,00	4 160 501,00	59 147,00	600 000,00											
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	355 478,00	355 478,00	355 478,00	355 478,00													
				po zmianach	5 175 126,00	5 175 126,00	4 575 126,00	4 515 979,00	59 147,00	600 000,00											
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 320 759,00	3 320 759,00	3 320 759,00	3 320 759,00													
zmniejszenia																					
zwiększenia	297 078,00			297 078,00	297 078,00	297 078,00															
po zmianach	3 617 837,00			3 617 837,00	3 617 837,00	3 617 837,00															
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		592 185,00	592 185,00	592 185,00	592 185,00															
	zmniejszenia																				
	zwiększenia		51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00															
	po zmianach		643 185,00	643 185,00	643 185,00	643 185,00															
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą		86 363,00	86 363,00	86 363,00	86 363,00															
	zmniejszenia																				
	zwiększenia		7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00															
	po zmianach		93 763,00	93 763,00	93 763,00	93 763,00															
Uzasadnienie zmian:																					
przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																					
w § 4010 zwiększenie o kwotę 297.078,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków z rozdz. 80101 i rozdz. 80149																					
w § 4110 zwiększenie o kwotę 51.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80101 i rozdz. 80149;																					
w § 4120 zwiększenie o kwotę 7.400,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80101 i rozdz. 80149;																					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 308 909,34 16 000,00 186 844,60 8 479 753,94	8 308 909,34 16 000,00 186 844,60 8 479 753,94	5 785 696,59 16 000,00 16 944,60 5 786 641,19	3 864 430,25 16 000,00 16 000,00 3 864 430,25	1 921 266,34 944,60 1 922 210,94	20 000,00 20 000,00	2 503 212,75 169 900,00 2 673 112,75									
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	102 665,29	102 665,29	102 665,29		102 665,29											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	174,15	174,15	174,15		174,15											
				po zmianach	102 839,44	102 839,44	102 839,44		102 839,44											
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	173,29	173,29	173,29		173,29											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	174,15	174,15	174,15		174,15											
				po zmianach	347,44	347,44	347,44		347,44											
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem zwrotu dotacji:																			
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 174,15 zł - wydatek z tytułu zwrotu składek zdrowotnych od nienależnie pobranych w roku ubiegłym zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	601 000,00 4 500,00 605 500,00	601 000,00 4 500,00 605 500,00					601 000,00 4 500,00 605 500,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	601 000,00	601 000,00					601 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 500,00	4 500,00					4 500,00								
				po zmianach	605 500,00	605 500,00					605 500,00								
		Uzasadnienie zmian:																	
	zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 151 z dnia 26 czerwca 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.26.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 4.500,00 zł;																		
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	921 932,05	921 932,05	1 932,05		1 932,05		920 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	149 770,45	149 770,45	770,45		770,45		149 000,00								
				po zmianach	1 071 702,50	1 071 702,50	2 702,50		2 702,50		1 069 000,00								
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 932,05	1 932,05	1 932,05		1 932,05										
				zmniejszenia															
zwiększenia				770,45	770,45	770,45		770,45											
po zmianach				2 702,50	2 702,50	2 702,50		2 702,50											
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	920 000,00	920 000,00					920 000,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	149 000,00	149 000,00					149 000,00									
			po zmianach	1 069 000,00	1 069 000,00					1 069 000,00									
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem zwrotu dotacji:																			
w § 2910 zwiększenie o kwotę 770,45 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 151 z dnia 26 czerwca 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.26.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 149.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 149.000,00 zł;																
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 537 614,00	3 537 614,00	3 527 614,00	2 904 673,00	622 941,00			10 000,00								
			zmniejszenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00												
			zwiększenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00												
			po zmianach	3 537 614,00	3 537 614,00	3 527 614,00	2 904 673,00	622 941,00		10 000,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	173 702,00	173 702,00	173 702,00	173 702,00												
			zmniejszenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	157 702,00	157 702,00	157 702,00	157 702,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00												
			po zmianach	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																		
	w § 4170 zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia (umowy-zlecenia konserwatora budynku oraz Inspektora Ochrony Danych)																		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	366 900,00	366 900,00						366 900,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	16 400,00	16 400,00					16 400,00									
			po zmianach	383 300,00	383 300,00					383 300,00									
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	366 900,00	366 900,00					366 900,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	16 400,00	16 400,00					16 400,00									
			po zmianach	383 300,00	383 300,00					383 300,00									
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 152 z dnia 26 czerwca 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.23.2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 16.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 16.400,00 zł;																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	2 449 515,00	2 449 515,00	2 280 863,00	2 145 631,00	135 232,00	98 600,00	70 052,00									
				zmniejszenia	2 389,00	2 389,00	389,00	0,00	389,00		2 000,00									
				zwiększenia	2 389,00	2 389,00	389,00	0,00	389,00		2 000,00									
				po zmianach	2 449 515,00	2 449 515,00	2 280 863,00	2 145 631,00	135 232,00	98 600,00	70 052,00									
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 170 395,00	2 170 395,00	2 169 395,00	2 034 163,00	135 232,00		1 000,00									
				zmniejszenia	389,00	389,00	389,00		389,00											
				zwiększenia	389,00	389,00	389,00		389,00											
				po zmianach	2 170 395,00	2 170 395,00	2 169 395,00	2 034 163,00	135 232,00		1 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
				zmniejszenia	389,00	389,00	389,00		389,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	12 611,00	12 611,00	12 611,00		12 611,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	100 732,00	100 732,00	100 732,00		100 732,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	389,00	389,00	389,00		389,00											
				po zmianach	101 121,00	101 121,00	101 121,00		101 121,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																			
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 389,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów																			
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 389,00 zł -uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS;																			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	34 052,00	34 052,00						34 052,00									
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00										
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00										
			po zmianach	34 052,00	34 052,00					34 052,00										
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	28 052,00	28 052,00					28 052,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00										
			po zmianach	30 052,00	30 052,00					30 052,00										
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	6 000,00	6 000,00					6 000,00										
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00										
			zwiększenia																	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00					4 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ;																		
		w § 3240 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na stypendia socjalne dla uczniów (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym);																		
		w § 3260 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne);																		
855			RODZINA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	40 394 712,06 11 398,98 40 406 111,04	40 394 712,06 11 398,98 40 406 111,04	2 278 858,06 11 398,98 2 290 257,04	1 547 959,00 1 547 959,00	730 899,06 11 398,98 742 298,04		38 115 854,00									
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	29 513 910,47	29 513 910,47	266 513,47	231 952,00	34 561,47			29 247 397,00									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	826,63	826,63	826,63		826,63												
			po zmianach	29 514 737,10	29 514 737,10	267 340,10	231 952,00	35 388,10			29 247 397,00									
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	przed zmianą	15 709,63	15 709,63	15 709,63		15 709,63												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	693,58	693,58	693,58		693,58												
			po zmianach	16 403,21	16 403,21	16 403,21		16 403,21												
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	2 200,84	2 200,84	2 200,84		2 200,84												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	133,05	133,05	133,05		133,05												
			po zmianach	2 333,89	2 333,89	2 333,89		2 333,89												
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:																			
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 693,58 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
	w § 4580 zwiększenie o kwotę 133,05 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 609 160,72	8 609 160,72	729 063,72	692 151,00	36 912,72			7 880 097,00									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	5 983,35	5 983,35	5 983,35		5 983,35												
			po zmianach	8 615 144,07	8 615 144,07	735 047,07	692 151,00	42 896,07		7 880 097,00										
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	26 520,50	26 520,50	26 520,50		26 520,50											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 321,36	5 321,36	5 321,36		5 321,36											
				po zmianach	31 841,86	31 841,86	31 841,86		31 841,86											
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	2 640,22	2 640,22	2 640,22		2 640,22											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	661,99	661,99	661,99		661,99											
				po zmianach	3 302,21	3 302,21	3 302,21		3 302,21											
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:																			
	w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 5.321,36 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 3.776,04 zł, Fundusz Alimentacyjny - 1.545,32 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
	w § 4580 zwiększenie o kwotę 661,99 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenia rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	450,00	450,00	450,00		450,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	290,00	290,00	290,00		290,00											
				po zmianach	740,00	740,00	740,00		740,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	450,00	450,00	450,00		450,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	290,00	290,00	290,00			290,00									
				po zmianach	740,00	740,00	740,00			740,00									
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych, w związku z uzyskaniem dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 114/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111.20.8.2020 z dnia 24 czerwca 2020r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 290,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4210 o kwotę 290,00 zł;																		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	55 022,99	55 022,99	55 022,99		55 022,99											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 299,00	4 299,00	4 299,00		4 299,00											
			po zmianach	59 321,99	59 321,99	59 321,99		59 321,99											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 299,00	4 299,00	4 299,00		4 299,00										
				po zmianach	59 299,00	59 299,00	59 299,00		59 299,00										
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																			
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 111/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.7. 2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.299,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4130 o kwotę 4.299,00 zł;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			OGÓŁEM	przed zmianą	206 164 883,67	166 505 386,26	110 155 536,22	69 165 452,58	40 990 083,64	10 153 550,00	42 558 176,15	1 033 822,89	1 247 539,00	1 356 762,00	39 659 497,41	38 720 211,41	23 317 444,87	170,00	939 116,00
				zmniejszenia	439 840,00	439 840,00	437 840,00	391 563,00	46 277,00		2 000,00								
				zwiększenia	690 802,58	690 802,58	471 152,58	403 998,00	67 154,58		219 650,00								
				po zmianach	206 415 846,25	166 756 348,84	110 188 848,80	69 177 887,58	41 010 961,22	10 153 550,00	42 775 826,15	1 033 822,89	1 247 539,00	1 356 762,00	39 659 497,41	38 720 211,41	23 317 444,87	170,00	939 116,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 325,56	0,00	2 325,56	2 325,56	0,00	2 325,56	2 325,56	0,00	2 325,56	0,00
	.01095		Pozostała działalność	2 325,56	0,00	2 325,56	2 325,56	0,00	2 325,56	2 325,56	0,00	2 325,56	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 325,56	0,00	2 325,56							
		4300	Zakup usług pozostałych				45,60	0,00	45,60	45,60		45,60	
		4430	Różne opłaty i składki				2 279,96	0,00	2 279,96	2 279,96		2 279,96	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	360 776,00	0,00	360 776,00	360 776,00	0,00	360 776,00	360 776,00	0,00	360 776,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	360 776,00	0,00	360 776,00	360 776,00	0,00	360 776,00	360 776,00	0,00	360 776,00	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	360 776,00	0,00	360 776,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				300 240,00	0,00	300 240,00	300 240,00		300 240,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 502,00	0,00	3 502,00	3 502,00		3 502,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				52 213,00	0,00	52 213,00	52 213,00		52 213,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 821,00	0,00	4 821,00	4 821,00		4 821,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90 823,00	68 719,00	159 542,00	90 823,00	68 719,00	159 542,00	90 823,00	68 719,00	159 542,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 523,00	0,00	5 523,00	5 523,00	0,00	5 523,00	5 523,00	0,00	5 523,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 523,00	0,00	5 523,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 615,00	0,00	4 615,00	4 615,00		4 615,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				794,00	0,00	794,00	794,00		794,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				114,00	0,00	114,00	114,00		114,00	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85 300,00	68 719,00	154 019,00	85 300,00	68 719,00	154 019,00	85 300,00	68 719,00	154 019,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	85 300,00	68 719,00	154 019,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				47 750,00	47 750,00	95 500,00	47 750,00	47 750,00	95 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 243,00	1 357,00	3 600,00	2 243,00	1 357,00	3 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				208,00	150,00	358,00	208,00	150,00	358,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 377,00	8 598,00	26 975,00	18 377,00	8 598,00	26 975,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 322,00	10 714,00	27 036,00	16 322,00	10 714,00	27 036,00	
		4220	Zakup środków żywności				250,00	0,00	250,00	250,00		250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				150,00	150,00	300,00	150,00	150,00	300,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	214 938,00	0,00	214 938,00	214 938,00	0,00	214 938,00	214 938,00	0,00	214 938,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214 938,00	0,00	214 938,00	214 938,00	0,00	214 938,00	214 938,00	0,00	214 938,00	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	214 938,00	0,00	214 938,00							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				7 888,00	0,00	7 888,00	7 888,00		7 888,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 049,00	0,00	2 049,00	2 049,00		2 049,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				205 001,00	0,00	205 001,00	205 001,00		205 001,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	0,00	3 600,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 302,00	0,00	2 302,00	2 302,00		2 302,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				402,00	0,00	402,00	402,00		402,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				56,00	0,00	56,00	56,00		56,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				661,00	0,00	661,00	661,00		661,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				179,00	0,00	179,00	179,00		179,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852			POMOC SPOŁECZNA	179 117,00	0,00	179 117,00	179 117,00	0,00	179 117,00	179 117,00	0,00	179 117,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 887,00	0,00	8 887,00	8 887,00	0,00	8 887,00	8 887,00	0,00	8 887,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 887,00	0,00	8 887,00							
		3110	Świadczenia społeczne				8 712,75	0,00	8 712,75	8 712,75		8 712,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				145,27	0,00	145,27	145,27		145,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25,42	0,00	25,42	25,42		25,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3,56	0,00	3,56	3,56		3,56	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 230,00	0,00	170 230,00	170 230,00	0,00	170 230,00	170 230,00	0,00	170 230,00	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	170 230,00	0,00	170 230,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				122 742,00	0,00	122 742,00	122 742,00		122 742,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 579,00	0,00	21 579,00	21 579,00		21 579,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				500,00	0,00	500,00	500,00		500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 520,00	0,00	13 520,00	13 520,00		13 520,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 489,00	0,00	3 489,00	3 489,00		3 489,00	
855			RODZINA	39 147 450,00	4 589,00	39 152 039,00	39 147 450,00	4 589,00	39 152 039,00	39 147 450,00	4 589,00	39 152 039,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 496 000,00	0,00	29 496 000,00	29 496 000,00	0,00	29 496 000,00	29 496 000,00	0,00	29 496 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 496 000,00	0,00	29 496 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				29 247 397,00	0,00	29 247 397,00	29 247 397,00		29 247 397,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				177 360,00	0,00	177 360,00	177 360,00		177 360,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 884,00	0,00	15 884,00	15 884,00		15 884,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 973,00	0,00	33 973,00	33 973,00		33 973,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 735,00	0,00	4 735,00	4 735,00		4 735,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 651,00	0,00	4 651,00	4 651,00		4 651,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 580 000,00	0,00	8 580 000,00	8 580 000,00	0,00	8 580 000,00	8 580 000,00	0,00	8 580 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 580 000,00	0,00	8 580 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 880 097,00	0,00	7 880 097,00	7 880 097,00		7 880 097,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				184 742,00	0,00	184 742,00	184 742,00		184 742,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				485 466,00	0,00	485 466,00	485 466,00		485 466,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 943,00	0,00	4 943,00	4 943,00		4 943,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				7 752,00	0,00	7 752,00	7 752,00		7 752,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	290,00	740,00	450,00	290,00	740,00	450,00	290,00	740,00	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	450,00	290,00	740,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				450,00	290,00	740,00	450,00	290,00	740,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				983 400,00	0,00	983 400,00	983 400,00		983 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 161,00	0,00	22 161,00	22 161,00		22 161,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 896,00	0,00	3 896,00	3 896,00		3 896,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				543,00	0,00	543,00	543,00		543,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 000,00	4 299,00	59 299,00	55 000,00	4 299,00	59 299,00	55 000,00	4 299,00	59 299,00	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	55 000,00	4 299,00	59 299,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				55 000,00	4 299,00	59 299,00	55 000,00	4 299,00	59 299,00	
			OGÓŁEM	39 999 029,56	73 308,00	40 072 337,56	39 999 029,56	73 308,00	40 072 337,56	39 999 029,56	73 308,00	40 072 337,56	0,00