

ZARZĄDZENIE NR 129/2018
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 16 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 i 1000), art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 1000) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018 Nr XXXVI/431/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2017 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2018 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.687,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 165.192.373,37 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 133.248.427,89 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 31.943.945,48 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 93.300,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 95.987,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 173.644.193,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 132.819.438,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 40.824.754,41 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 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:		
							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	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	5 546,00 2 687,00 8 233,00	5 546,00 2 687,00 8 233,00	5 546,00 2 687,00 8 233,00					
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 687,00	2 687,00	2 687,00					
				plan po zmianach	2 687,00	2 687,00	2 687,00					
		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	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 687,00	2 687,00	2 687,00					
				plan po zmianach	2 687,00	2 687,00	2 687,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;										
		zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW - 3113 - 2/18 z dnia 6 lipca 2018 r.) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w kwocie 2.687,00 zł z przeznaczeniem na wybory samorządowe 2018 r.										
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	165 189 686,37 2 687,00 165 192 373,37	133 245 740,89 2 687,00 133 248 427,89	27 212 259,14 2 687,00 27 214 946,14	639 465,46 639 465,46	31 943 945,48 31 943 945,48	1 569 230,00 1 569 230,00

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.	wy-pła - ty z tytułu poręczeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego	
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	przed zmianą	5 546,00	5 546,00	5 546,00	5 546,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00												
			po zmianach	8 233,00	8 233,00	8 233,00	8 233,00												
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00												
			po zmianach	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00												
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00												
			po zmianach	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny, w związku z uzyskaniem dotacji;																		
	zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW - 3113 - 2/18 z dnia 6 lipca 2018 r.) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.687,00 zł z przeznaczeniem na wybory samorządowe 2018 r. (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4170 - 2.687,00 zł)																		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	51 465 965,60	51 008 325,60	47 945 721,60	41 596 341,60	6 349 380,00	2 958 160,00	104 444,00				457 640,00	457 640,00		
				zmniejszenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00											
				zwiększenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00											
				po zmianach	51 465 965,60	51 008 325,60	47 945 721,60	41 596 341,60	6 349 380,00	2 958 160,00	104 444,00				457 640,00	457 640,00			

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		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										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	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 054 408,00	21 704 408,00	21 354 898,00	18 528 471,00	2 826 427,00	334 760,00	14 750,00				350 000,00	350 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00											
				po zmianach	22 057 708,00	21 707 708,00	21 358 198,00	18 531 771,00	2 826 427,00	334 760,00	14 750,00				350 000,00	350 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	47 282,50	47 282,50	47 282,50	47 282,50											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00											
				po zmianach	50 582,50	50 582,50	50 582,50	50 582,50											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami (80101, 80104) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3:																	
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 3.300,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie Inspektora Ochrony Danych - RODO); środki z przeniesienia z rozdz. 80104 § 4040																	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 484 694,00	10 424 694,00	8 552 124,00	7 318 139,00	1 233 985,00	1 867 920,00	4 650,00					60 000,00	60 000,00		
				zmniejszenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00											
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				po zmianach	10 481 394,00	10 421 394,00	8 548 824,00	7 314 839,00	1 233 985,00	1 867 920,00	4 650,00				60 000,00	60 000,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	419 150,00	419 150,00	419 150,00	419 150,00											
				zmniejszenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	414 850,00	414 850,00	414 850,00	414 850,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami (80101, 80104) oraz między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3:																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 4.300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków: 1/ w ramach rozdz. 80104 do § 4170 -1.000,00 zł, 2/ do rozdz. 80101 do § 4170 - 3.300,00 zł;																	
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie Inspektora Ochrony Danych - RODO); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 z § 4040																	
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	1 174 500,00	1 174 500,00	694 500,00	258 016,00	436 484,00	477 000,00	3 000,00								
				zmniejszenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00										
				zwiększenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00										
				po zmianach	1 174 500,00	1 174 500,00	694 500,00	258 016,00	436 484,00	477 000,00	3 000,00								

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.	wy-pła-ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo-wego	
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	971 000,00	971 000,00	606 000,00	256 100,00	349 900,00	362 000,00	3 000,00								
				zmniejszenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00										
				zwiększenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00										
				po zmianach	971 000,00	971 000,00	606 000,00	256 100,00	349 900,00	362 000,00	3 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00										
				zmniejszenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00										
				zwiększenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00										
				po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między jednostkami organizacyjnymi środków na realizację zadań zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018 ,																	
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 27.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług remontowych (remont pomieszczeń, w których prowadzona jest placówka opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych uzależnieniem)																	
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018 w zakresie zwiększenia dostępu do profesjonalnych działań pomocowych osobom z problemami uzależnienia i zagrożonych nim, doświadczających przemocy oraz ich rodzin a także dzieci i młodzieży doświadczających skutków uzależnienia rodziców (poprawa standardu i tworzenie miejsc, w których prowadzona jest działalność w zakresie profilaktyki uzależnień).																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych (remont pomieszczeń w budynku szkoły Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 , w których prowadzona jest placówka opiekuńczo - wychowawcza dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych uzależnieniem) ; środki z przeniesienia w ramach § 4270 - Urząd Miejski (SP)																	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 250 503,22	7 250 503,22	4 671 167,02	3 126 697,02	1 544 470,00	26 628,72	2 467 944,98	84 762,50							
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	7 250 503,22	7 250 503,22	4 671 167,02	3 126 697,02	1 544 470,00	26 628,72	2 467 944,98	84 762,50							
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	298 912,50	298 912,50	200 000,00		200 000,00	20 000,00	7 000,00	71 912,50							
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	298 912,50	298 912,50	200 000,00		200 000,00	20 000,00	7 000,00	71 912,50							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
								na wynagro- dzenia 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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki;																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów																		
	w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (energia elektryczna do urządzeń stacji bazowej - dostarczenie sygnału internetowego dla beneficjentów projektu pn. „RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION”,)																		
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	10 433 772,00	8 731 043,00	8 731 043,00		8 731 043,00						1 702 729,00	1 683 042,00		52,00
					zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00									
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
				po zmianach	10 433 772,00	8 731 043,00	8 731 043,00		8 731 043,00						1 702 729,00	1 683 042,00		52,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 849 012,00	1 849 012,00	1 849 012,00		1 849 012,00										
				zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 789 012,00	1 789 012,00	1 789 012,00		1 789 012,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 827 212,00	1 827 212,00	1 827 212,00		1 827 212,00										
				zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 767 212,00	1 767 212,00	1 767 212,00		1 767 212,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami (90003, 90095) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi związane z oczyszczaniem miasta; przeniesienie środków do rozdz. 90095 do § 4270;																			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 991 652,00	613 600,00	613 600,00		613 600,00						1 378 052,00	1 378 000,00		52,00	
				zmniejszenia															
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
				po zmianach	2 051 652,00	673 600,00	673 600,00		673 600,00					1 378 052,00	1 378 000,00		52,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00										

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego
								na wynagro- dzenia 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
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienie między rozdziałami (90003, 90095) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (bieżąca konserwacja i remonty urządzeń zabawowych na placach zabaw, które są w zarządzie miasta); środki z przeniesienia z rozdz. 90003 § 4300																
			OGÓŁEM	przed zmianą	173 641 506,37	132 816 751,96	95 944 032,17	61 016 291,62	34 927 740,55	7 290 639,17	27 476 014,98	755 357,64	0,00	1 350 708,00	40 824 754,41	39 670 858,41	24 002 068,75	52,00
				zmniejszenia	93 300,00	93 300,00	93 300,00	4 300,00	89 000,00									
				zwiększenia	95 987,00	95 987,00	95 987,00	6 987,00	89 000,00									
				po zmianach	173 644 193,37	132 819 438,96	95 946 719,17	61 018 978,62	34 927 740,55	7 290 639,17	27 476 014,98	755 357,64	0,00	1 350 708,00	40 824 754,41	39 670 858,41	24 002 068,75	52,00

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:			
										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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	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	1 246,03	0,00	1 246,03							
		4300	Zakup usług pozostałych				24,43	0,00	24,43	24,43	0,00	24,43	
		4430	Różne opłaty i składki				1 221,60	0,00	1 221,60	1 221,60	0,00	1 221,60	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	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	269 975,00	0,00	269 975,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				201 527,00	18 819,00	220 346,00	201 527,00	18 819,00	220 346,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 386,00	-22 396,00	2 990,00	25 386,00	-22 396,00	2 990,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 006,00	3 235,00	42 241,00	39 006,00	3 235,00	42 241,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 056,00	342,00	4 398,00	4 056,00	342,00	4 398,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 546,00	2 687,00	8 233,00	5 546,00	2 687,00	8 233,00	5 546,00	2 687,00	8 233,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	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	5 546,00	0,00	5 546,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 635,60	0,00	4 635,60	4 635,60		4 635,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				796,84	0,00	796,84	796,84		796,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				113,56	0,00	113,56	113,56		113,56	

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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	2 687,00	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	0,00	2 687,00	2 687,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	2 687,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 598,00	0,00	1 598,00	1 598,00		1 598,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				279,00	0,00	279,00	279,00		279,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				39,00	0,00	39,00	39,00		39,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				436,00	0,00	436,00	436,00		436,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				148,00	0,00	148,00	148,00		148,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	196 744,00	0,00	196 744,00	196 744,00	0,00	196 744,00	196 744,00	0,00	196 744,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 410,00	0,00	46 410,00	46 410,00	0,00	46 410,00	46 410,00	0,00	46 410,00	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	46 410,00	0,00	46 410,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				46 410,00	0,00	46 410,00	46 410,00		46 410,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 294,00	0,00	7 294,00	7 294,00	0,00	7 294,00	7 294,00	0,00	7 294,00	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	7 294,00	0,00	7 294,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 150,98	0,00	7 150,98	7 150,98		7 150,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				119,34	0,00	119,34	119,34		119,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20,76	0,00	20,76	20,76		20,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2,92	0,00	2,92	2,92		2,92	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 040,00	0,00	138 040,00	138 040,00	0,00	138 040,00	138 040,00	0,00	138 040,00	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	138 040,00	0,00	138 040,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				97 809,00	0,00	97 809,00	97 809,00		97 809,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 781,00	0,00	8 781,00	8 781,00		8 781,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 577,00	0,00	18 577,00	18 577,00		18 577,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 625,00	0,00	2 625,00	2 625,00		2 625,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 580,00	0,00	5 580,00	5 580,00		5 580,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
855			RODZINA	24 136 536,00	0,00	24 136 536,00	24 136 536,00	0,00	24 136 536,00	24 136 536,00	0,00	24 136 536,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 070 000,00	0,00	16 070 000,00	16 070 000,00	0,00	16 070 000,00	16 070 000,00	0,00	16 070 000,00	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
		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	16 070 000,00	0,00	16 070 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				15 832 512,00	0,00	15 832 512,00	15 832 512,00		15 832 512,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				179 146,00	0,00	179 146,00	179 146,00		179 146,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 464,00	0,00	14 464,00	14 464,00		14 464,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 577,00	0,00	33 577,00	33 577,00		33 577,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 744,00	0,00	4 744,00	4 744,00		4 744,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00		3 557,00	
		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	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00	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	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 380 078,00	0,00	7 380 078,00	7 380 078,00		7 380 078,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				173 960,00	0,00	173 960,00	173 960,00		173 960,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 927,00	0,00	14 927,00	14 927,00		14 927,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				332 753,00	0,00	332 753,00	332 753,00		332 753,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 628,00	0,00	4 628,00	4 628,00		4 628,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00		4 150,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		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	1 040,00	0,00	1 040,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00		1 040,00	

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
	85504		Wspieranie rodziny	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	155 000,00	0,00	155 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 170,00	0,00	4 170,00	4 170,00		4 170,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				728,00	0,00	728,00	728,00		728,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				102,00	0,00	102,00	102,00		102,00	
			OGÓŁEM	24 612 547,03	2 687,00	24 615 234,03	24 612 547,03	2 687,00	24 615 234,03	24 612 547,03	2 687,00	24 615 234,03	0,00