

ZARZĄDZENIE NR 42/2020
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 25 lutego 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 i 4, 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) 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 27.875,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 203.381.977,21 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 164.651.418,05 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 38.730.559,16 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 40.736,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 68.611,10 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 203.381.977,21 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 164.621.607,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 38.760.369,70 zł.

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

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

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	
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	1 602 540,00	1 602 540,00	1 528 920,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	6 567,60	6 567,60	5 850,00					
				plan po zmianach	1 609 107,60	1 609 107,60	1 534 770,00					
	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	165,42	165,42						
				plan po zmianach	98 165,42	98 165,42	98 000,00					
	.0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	165,42	165,42						
				plan po zmianach	165,42	165,42						
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji;											
	w § 0940 zwiększenie o kwotę 165,42 zł - wpływ zwrotu składek zdrowotnych od nienależnie pobranych w roku ubiegłym zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	5 850,00	5 850,00	5 850,00					
				plan po zmianach	5 850,00	5 850,00	5 850,00					
		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				5 850,00	5 850,00	5 850,00						
plan po zmianach				5 850,00	5 850,00	5 850,00						

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
		Uzasadnienie zmian: zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji: zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 27 stycznia 2020r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.1.2020 z dnia 27 stycznia 2020r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 5.850,00 zł stanowiącą dotację celową na I kwartał 2020r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.									
		85216	Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	882 000,00	882 000,00	882 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	552,18	552,18					
				plan po zmianach	882 552,18	882 552,18	882 000,00				
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	552,18	552,18					
				plan po zmianach	552,18	552,18					
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji; w § 0940 zwiększenie o kwotę 552,18 zł wpływ zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
	855		RODZINA	plan dotychczasowy	38 981 100,00	38 981 100,00	38 665 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	21 307,50	21 307,50					
				plan po zmianach	39 002 407,50	39 002 407,50	38 665 000,00				
		85501	Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	29 196 000,00	29 196 000,00	29 196 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	9 512,74	9 512,74					
				plan po zmianach	29 205 512,74	29 205 512,74	29 196 000,00				
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 310,96	1 310,96					
				plan po zmianach	1 310,96	1 310,96					

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	
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	8 201,78	8 201,78						
				plan po zmianach	8 201,78	8 201,78						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek;										
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.310,96 zł -wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 8.201,78 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	8 501 000,00	8 501 000,00	8 401 000,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	11 794,76	11 794,76					
					plan po zmianach	8 512 794,76	8 512 794,76	8 401 000,00				
	.0920		Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	751,30	751,30						
				plan po zmianach	751,30	751,30						
	.0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	11 043,46	11 043,46						
				plan po zmianach	11 043,46	11 043,46						
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek;											
	w § 0920 zwiększenie o kwotę 751,30 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 11.043,46 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 3.921,94 zł, Fundusz Alimentacyjny - 2.688,90 zł, składka społeczna od świadczeń rodzinnych - 4.432,62 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											

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
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	203 354 102,11	164 623 542,95	40 543 633,16	1 417 529,50	38 730 559,16	633 113,55	17 648 849,61
				zmniejszenie							
				zwiększenie	27 875,10	27 875,10	5 850,00				
				plan po zmianach	203 381 977,21	164 651 418,05	40 549 483,16	1 417 529,50	38 730 559,16	633 113,55	17 648 849,61

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											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	20		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 265 298,64 23 171,00 23 171,00 10 265 298,64	2 153 389,00 23 171,00 23 171,00 2 153 389,00	2 153 389,00 23 171,00 23 171,00 2 153 389,00		2 153 389,00 23 171,00 23 171,00 2 153 389,00						8 111 909,64 8 111 909,64	8 111 909,64 8 111 909,64	4 540 387,64 4 540 387,64				
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 775 009,64	753 100,00	753 100,00		753 100,00						8 021 909,64	8 021 909,64	4 520 387,64				
				zmniejszenia	23 171,00	23 171,00	23 171,00		23 171,00												
				zwiększenia	23 171,00	23 171,00	23 171,00		23 171,00												
				po zmianach	8 775 009,64	753 100,00	753 100,00		753 100,00						8 021 909,64	8 021 909,64	4 520 387,64				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	23 171,00	23 171,00	23 171,00		23 171,00												
				po zmianach	273 171,00	273 171,00	273 171,00		273 171,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	352 000,00	352 000,00	352 000,00		352 000,00												
				zmniejszenia	23 171,00	23 171,00	23 171,00		23 171,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	328 829,00	328 829,00	328 829,00		328 829,00												
		Uzasadnienie zmian:																			
		przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																			
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 23.171,00 zł - uzupełnienie środków na remonty cząstkowe dróg (w wyniku przeprowadzonego przetargu wartość oferty jest wyższa o kwotę 23.171,00 zł od kwoty zabezpieczonej w budżecie miasta na to zadanie);																			
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 23.171,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe;																			
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 007 952,32 213,00 15 008 165,32	13 584 044,32 213,00 13 584 257,32	11 338 820,20 213,00 11 339 033,20	8 787 243,00 213,00 8 787 243,00	2 551 577,20 213,00 2 551 790,20		560 130,00 560 130,00	1 685 094,12 1 685 094,12			1 423 908,00 1 423 908,00	1 423 908,00 1 423 908,00	1 139 950,00 1 139 950,00			

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	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	308 453,00	308 453,00	308 453,00	299 672,00	8 781,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	213,00	213,00	213,00		213,00												
			po zmianach	308 666,00	308 666,00	308 666,00	299 672,00	8 994,00												
		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	8 781,00	8 781,00	8 781,00		8 781,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	213,00	213,00	213,00		213,00											
				po zmianach	8 994,00	8 994,00	8 994,00		8 994,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji; środki z rezerwy ogólnej;																			
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 213,00 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu przyznanej w 2019r. dotacji celowej w nadmiernej wysokości, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WSO-III.3113.3.9.2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie rozliczenia dotacji celowej za 2019 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie). Środki w wysokości 212,36 zł do przekazania do budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;																			
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	2 167 260,00	2 167 260,00	2 157 260,00		2 157 260,00		10 000,00									
				zmniejszenia	213,00	213,00	213,00		213,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 167 047,00	2 167 047,00	2 157 047,00		2 157 047,00		10 000,00									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 157 260,00	2 157 260,00	2 157 260,00		2 157 260,00											
zmniejszenia				213,00	213,00	213,00		213,00												
zwiększenia																				
po zmianach				2 157 047,00	2 157 047,00	2 157 047,00		2 157 047,00												
4810		Rezerwy	przed zmianą	2 157 260,00	2 157 260,00	2 157 260,00		2 157 260,00												
			zmniejszenia	213,00	213,00	213,00		213,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	2 157 047,00	2 157 047,00	2 157 047,00		2 157 047,00												
Uzasadnienie zmian:																				
rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 213,00 zł do dz. 750 rozdz. 75011 § 2910 (FIN)																				

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	55 831 357,45	55 467 327,45	50 369 122,45	45 317 733,45	5 051 389,00	4 972 620,00	125 585,00				364 030,00	364 030,00			
				zmniejszenia	12 352,00	12 352,00	12 352,00	12 352,00											
				zwiększenia	12 352,00	12 352,00	12 352,00	12 352,00											
				po zmianach	55 831 357,45	55 467 327,45	50 369 122,45	45 317 733,45	5 051 389,00	4 972 620,00	125 585,00				364 030,00	364 030,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 134 907,45	28 950 877,45	28 525 177,45	25 814 792,45	2 710 385,00	400 000,00	25 700,00				184 030,00	184 030,00				
			zmniejszenia	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	29 133 265,45	28 949 235,45	28 523 535,45	25 813 150,45	2 710 385,00	400 000,00	25 700,00				184 030,00	184 030,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 484 587,00	1 484 587,00	1 484 587,00	1 484 587,00												
			zmniejszenia	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	1 482 945,00	1 482 945,00	1 482 945,00	1 482 945,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 ;																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.642,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80148;																		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 179 149,00	2 179 149,00	2 171 949,00	2 004 674,00	167 275,00		7 200,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00											
				po zmianach	2 180 791,00	2 180 791,00	2 173 591,00	2 006 316,00	167 275,00		7 200,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	136 671,00	136 671,00	136 671,00	136 671,00											
zmniejszenia																			
zwiększenia				1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00												
po zmianach				138 313,00	138 313,00	138 313,00	138 313,00												
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 ;																			
w § 4040 zwiększenie o kwotę 1.642,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; środki z przeniesienia z rozdz. 80101;																			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 829 200,00	4 829 200,00	4 229 200,00	4 152 236,00	76 964,00	600 000,00									
				zmniejszenia	10 710,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00											
				zwiększenia	10 710,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00											
				po zmianach	4 829 200,00	4 829 200,00	4 229 200,00	4 152 236,00	76 964,00	600 000,00									

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.	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	3 310 736,00	3 310 736,00	3 310 736,00	3 310 736,00													
				zmniejszenia	10 710,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	3 300 026,00	3 300 026,00	3 300 026,00	3 300 026,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	163 522,00	163 522,00	163 522,00	163 522,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	10 710,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00													
				po zmianach	174 232,00	174 232,00	174 232,00	174 232,00													
		Uzasadnienie zmian:																			
		przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 ;																			
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 10.710,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników;																			
		w § 4040 zwiększenie o kwotę 10.710,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																			
		852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 217 607,00	8 217 607,00	5 721 107,00	3 839 589,00	1 881 518,00	20 000,00	2 476 500,00								
						zmniejszenia															
						zwiększenia	6 567,60	6 567,60	832,30	114,70	717,60		5 735,30								
				po zmianach	8 224 174,60	8 224 174,60	5 721 939,30	3 839 703,70	1 882 235,60	20 000,00	2 482 235,30										
	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	102 492,00	102 492,00	102 492,00		102 492,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	165,42	165,42	165,42		165,42												
				po zmianach	102 657,42	102 657,42	102 657,42		102 657,42												
		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	0,00	0,00	0,00		0,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	165,42	165,42	165,42		165,42												
				po zmianach	165,42	165,42	165,42		165,42												

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:																			
zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji:																			
w § 2910 zwiększenie o kwotę 165,42 zł - wydatek z tytułu zwrotu składek zdrowotnych od nienależnie pobranych w roku ubiegłym zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00				480 000,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 850,00	5 850,00	114,70	114,70				5 735,30								
			po zmianach	485 850,00	485 850,00	114,70	114,70				485 735,30								
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	480 000,00	480 000,00						480 000,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 735,30	5 735,30						5 735,30								
			po zmianach	485 735,30	485 735,30						485 735,30								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	95,66	95,66	95,66	95,66												
			po zmianach	95,66	95,66	95,66	95,66												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	16,70	16,70	16,70	16,70												
			po zmianach	16,70	16,70	16,70	16,70												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2,34	2,34	2,34	2,34												
			po zmianach	2,34	2,34	2,34	2,34												
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z uzyskaniem dotacji;																			
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 27 stycznia 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.1.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.850,00 zł stanowiącą dotację celową na I kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 5.850,00 zł, z tego: § 3110 - 5.735,30 zł, § 4010 -95,66 zł, § 4110 -16,70 zł, § 4120 -2,34 zł)																			
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	902 000,00	902 000,00	0,00			0,00		902 000,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	552,18	552,18	552,18	552,18												
			po zmianach	902 552,18	902 552,18	552,18			552,18		902 000,00								

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.	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	
		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	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	552,18	552,18	552,18		552,18											
				po zmianach	552,18	552,18	552,18		552,18											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji:																		
w § 2910 zwiększenie o kwotę 552,18 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																				
855			RODZINA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	39 825 896,00 21 307,50 39 847 203,50	39 825 896,00 21 307,50 39 847 203,50	2 284 422,00 21 307,50 2 305 729,50	1 604 060,00 21 307,50 1 604 060,00	680 362,00 21 307,50 701 669,50		37 541 474,00 37 541 474,00									
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	29 196 000,00	29 196 000,00	346 197,00	330 383,00	15 814,00		28 849 803,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	9 512,74	9 512,74	9 512,74		9 512,74											
				po zmianach	29 205 512,74	29 205 512,74	355 709,74	330 383,00	25 326,74		28 849 803,00									
	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	0,00	0,00	0,00		0,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	8 201,78	8 201,78	8 201,78		8 201,78												
			po zmianach	8 201,78	8 201,78	8 201,78		8 201,78												

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											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	20	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 310,96	1 310,96	1 310,96		1 310,96											
				po zmianach	1 310,96	1 310,96	1 310,96		1 310,96											
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:																			
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 8.201,78 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
	w § 4580 zwiększenie o kwotę 1.310,96 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych 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	przed zmianą	8 401 250,00	8 401 250,00	694 939,00	688 333,00	6 606,00		7 706 311,00									
				zmniejszenia																
zwiększenia				11 794,76	11 794,76	11 794,76		11 794,76												
po zmianach				8 413 044,76	8 413 044,76	706 733,76	688 333,00	18 400,76		7 706 311,00										
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	250,00	250,00	250,00		250,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	11 043,46	11 043,46	11 043,46		11 043,46												
			po zmianach	11 293,46	11 293,46	11 293,46		11 293,46												
4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	751,30	751,30	751,30		751,30												
			po zmianach	751,30	751,30	751,30		751,30												
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:																				

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											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	20	
		w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 11.043,46 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 3.921,94 zł, Fundusz Alimentacyjny - 2.688,90 zł, składka społeczna od świadczeń rodzinnych - 4.432,62 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 751,30 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																		
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	11 673 998,00	10 858 998,00	9 561 998,00	4 249 338,00	5 312 660,00	260 000,00	1 037 000,00				815 000,00	815 000,00				
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00					5 000,00									
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
				po zmianach	11 673 998,00	10 858 998,00	9 566 998,00	4 254 338,00	5 312 660,00	260 000,00	1 032 000,00				815 000,00	815 000,00				
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	11 388 198,00	10 573 198,00	9 536 198,00	4 235 538,00	5 300 660,00		1 037 000,00				815 000,00	815 000,00				
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00					5 000,00									
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
				po zmianach	11 388 198,00	10 573 198,00	9 541 198,00	4 240 538,00	5 300 660,00		1 032 000,00				815 000,00	815 000,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 000,00	30 000,00					30 000,00									
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00					5 000,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	25 000,00	25 000,00					25 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 953 200,00	2 953 200,00	2 953 200,00	2 953 200,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
				po zmianach	2 958 200,00	2 958 200,00	2 958 200,00	2 958 200,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																		
		w § 3040 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody dla zawodników;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (nagroda sportowa dla pracownika)																		
			OGÓŁEM	przed zmianą	203 354 102,11	164 593 732,41	108 121 039,65	67 699 025,45	40 422 014,20	10 185 662,00	41 887 569,00	1 795 160,76	1 247 539,00	1 356 762,00	38 760 369,70	37 821 083,70	23 327 724,87	170,00	939 116,00	
				zmniejszenia	40 736,00	40 736,00	35 736,00	12 352,00	23 384,00		5 000,00									
				zwiększenia	68 611,10	68 611,10	62 875,80	17 466,70	45 409,10		5 735,30									
				po zmianach	203 381 977,21	164 621 607,51	108 148 179,45	67 704 140,15	40 444 039,30	10 185 662,00	41 888 304,30	1 795 160,76	1 247 539,00	1 356 762,00	38 760 369,70	37 821 083,70	23 327 724,87	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	299 672,00	0,00	299 672,00	299 672,00	0,00	299 672,00	299 672,00	0,00	299 672,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 672,00	0,00	299 672,00	299 672,00	0,00	299 672,00	299 672,00	0,00	299 672,00	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	299 672,00	0,00	299 672,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				248 914,00	0,00	248 914,00	248 914,00		248 914,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 502,00	0,00	3 502,00	3 502,00		3 502,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				43 390,00	0,00	43 390,00	43 390,00		43 390,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 866,00	0,00	3 866,00	3 866,00		3 866,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	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
	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	
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	

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
		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	
852			POMOC SPOŁECZNA	155 920,00	5 850,00	161 770,00	155 920,00	5 850,00	161 770,00	155 920,00	5 850,00	161 770,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	5 850,00	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	5 850,00	5 850,00							
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	5 735,30	5 735,30	0,00	5 735,30	5 735,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	95,66	95,66	0,00	95,66	95,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	16,70	16,70	0,00	16,70	16,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				0,00	2,34	2,34	0,00	2,34	2,34	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 920,00	0,00	155 920,00	155 920,00	0,00	155 920,00	155 920,00	0,00	155 920,00	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	155 920,00	0,00	155 920,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				114 288,00	0,00	114 288,00	114 288,00		114 288,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 421,00	0,00	21 421,00	21 421,00		21 421,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 005,00	0,00	3 005,00	3 005,00		3 005,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 806,00	0,00	2 806,00	2 806,00		2 806,00	
855			RODZINA	38 665 000,00	0,00	38 665 000,00	38 665 000,00	0,00	38 665 000,00	38 665 000,00	0,00	38 665 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 196 000,00	0,00	29 196 000,00	29 196 000,00	0,00	29 196 000,00	29 196 000,00	0,00	29 196 000,00	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	29 196 000,00	0,00	29 196 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				28 849 803,00	0,00	28 849 803,00	28 849 803,00		28 849 803,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				259 641,00	0,00	259 641,00	259 641,00		259 641,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 884,00	0,00	15 884,00	15 884,00		15 884,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48 107,00	0,00	48 107,00	48 107,00		48 107,00	

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				6 751,00	0,00	6 751,00	6 751,00		6 751,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 814,00	0,00	3 814,00	3 814,00		3 814,00	
		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	8 401 000,00	0,00	8 401 000,00	8 401 000,00	0,00	8 401 000,00	8 401 000,00	0,00	8 401 000,00	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	8 401 000,00	0,00	8 401 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 706 311,00	0,00	7 706 311,00	7 706 311,00		7 706 311,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				181 760,00	0,00	181 760,00	181 760,00		181 760,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				484 704,00	0,00	484 704,00	484 704,00		484 704,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 869,00	0,00	4 869,00	4 869,00		4 869,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				6 356,00	0,00	6 356,00	6 356,00		6 356,00	
			Wspieranie rodziny	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00	0,00
	85504	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	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				980 400,00	0,00	980 400,00	980 400,00		980 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 183,00	0,00	22 183,00	22 183,00		22 183,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 873,00	0,00	3 873,00	3 873,00		3 873,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				544,00	0,00	544,00	544,00		544,00	
		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	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	55 000,00	0,00	55 000,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00	
			OGÓŁEM	39 129 715,00	5 850,00	39 135 565,00	39 129 715,00	5 850,00	39 135 565,00	39 129 715,00	5 850,00	39 135 565,00	0,00