

ZARZĄDZENIE NR 79/2019
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019

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), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 256, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019 Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2019 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 103.902,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 182.882.454,80 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 145.315.864,65 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 37.566.590,15 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 461.085,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 564.987,25 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 173.034.274,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 141.769.552,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 31.264.722,40 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 2019 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 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	
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	833 379,60 815,25 834 194,85	450,00 815,25 1 265,25	0,00 815,25 815,25	 832 929,60	832 929,60	 832 929,60	832 929,60	
	.01095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	450,00	450,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	815,25	815,25	815,25					
				plan po zmianach	1 265,25	1 265,25	815,25					
		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	815,25	815,25	815,25					
				plan po zmianach	815,25	815,25	815,25					
		Uzasadnienie zmian:										
		zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;										
		zgodnie z decyzją Nr 58 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF -I.3111.1.19.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.) - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 815,25 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym 2019 r.										
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	3 245 503,83 9 170,00 3 254 673,83	2 210 323,83 9 170,00 2 219 493,83	312 690,08 9 170,00 321 860,08	1 788 444,15 1 788 444,15	1 035 180,00 1 035 180,00	 1 035 180,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 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		
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	275 918,00	275 918,00	275 870,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	9 170,00	9 170,00	9 170,00						
				plan po zmianach	285 088,00	285 088,00	285 040,00						
		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	275 870,00	275 870,00	275 870,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	9 170,00	9 170,00	9 170,00						
				plan po zmianach	285 040,00	285 040,00	285 040,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2019 z dnia 29 marca 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.9.12.2019 z dnia 29 marca 2019 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 9.170,00 zł na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (w wyniku rozliczenia dotacji niedoszacowanie zadań zrealizowanych w 2018 r. - sprawy obywatelskie)											
		751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan dotychczasowy	5 548,00	5 548,00	5 548,00				
						zmniejszenie							
						zwiększenie	26 062,00	26 062,00	26 062,00				
						plan po zmianach	31 610,00	31 610,00	31 610,00				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	26 062,00	26 062,00	26 062,00						
				plan po zmianach	26 062,00	26 062,00	26 062,00						
		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	26 062,00	26 062,00	26 062,00						
				plan po zmianach	26 062,00	26 062,00	26 062,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 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
			zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW - 3113 -6/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r.) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w kwocie 26.062,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.								
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	752 043,86	752 043,86	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00				
				plan po zmianach	776 043,86	776 043,86	24 000,00				
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	39 511,64	39 511,64	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00				
				plan po zmianach	63 511,64	63 511,64	24 000,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00				
				plan po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00				
Uzasadnienie zmian:											
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji:											
zgodnie z decyzją Nr 37 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.15.10.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.) - zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającego uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"											
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	1 335 675,51	1 335 675,51	1 279 001,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	6 279,00	6 279,00	6 279,00				
				plan po zmianach	1 341 954,51	1 341 954,51	1 285 280,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	3 581,00	3 581,00	3 581,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 279,00	3 279,00	3 279,00				
				plan po zmianach	6 860,00	6 860,00	6 860,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 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	3 581,00	3 581,00	3 581,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	3 279,00	3 279,00	3 279,00					
				plan po zmianach	6 860,00	6 860,00	6 860,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 10 kwietnia 2019r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.22.2019 z dnia 10 kwietnia 2019r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 3.279 zł stanowiącą dotację na II kwartał 2019 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.										
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	plan dotychczasowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
					plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
zmniejszenie												
zwiększenie	3 000,00				3 000,00	3 000,00						
plan po zmianach	6 000,00				6 000,00	6 000,00						
Uzasadnienie zmian:												
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;												
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 45/2019 z dnia 27 marca 2019r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.21.2019 z dnia 27 marca 2019r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej												
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	37 376,00	37 376,00	37 376,00					
				plan po zmianach	37 376,00	37 376,00	37 376,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 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		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	37 376,00	37 376,00	37 376,00						
				plan po zmianach	37 376,00	37 376,00	37 376,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	37 376,00	37 376,00	37 376,00						
				plan po zmianach	37 376,00	37 376,00	37 376,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;											
		zgodnie z decyzją Nr 28 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.19.4 2019 z dnia 1 kwietnia 2019r.) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (§ 2030) w kwocie 37.376,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty											
		855			RODZINA	plan dotychczasowy	24 135 324,16	24 135 324,16	23 764 808,00				
						zmniejszenie							
						zwiększenie	200,00	200,00	200,00				
						plan po zmianach	24 135 524,16	24 135 524,16	23 765 008,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	plan dotychczasowy	808,00	808,00	808,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00						
				plan po zmianach	1 008,00	1 008,00	1 008,00						
		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	808,00	808,00	808,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00						
				plan po zmianach	1 008,00	1 008,00	1 008,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			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	
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 52/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111. 20.5.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny										
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	182 778 552,55	145 211 962,40	25 402 647,08	1 788 444,15	37 566 590,15		20 666 590,15	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	103 902,25	103 902,25	103 902,25					
				plan po zmianach	182 882 454,80	145 315 864,65	25 506 549,33	1 788 444,15	37 566 590,15		20 666 590,15	

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 w oraz wniesienie wkładów w 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		
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 481 200,00 815,25 1 482 015,25	1 200,00 815,25 2 015,25	0,00 815,25 815,25	 815,25 815,25	0,00 815,25 815,25	1 200,00 1 200,00					1 480 000,00 1 480 000,00	1 450 000,00 1 450 000,00	1 377 917,00 1 377 917,00			
	.01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	815,25	815,25	815,25		815,25											
				po zmianach	815,25	815,25	815,25		815,25											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	15,99	15,99	15,99		15,99											
				po zmianach	15,99	15,99	15,99		15,99											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	799,26	799,26	799,26		799,26											
				po zmianach	799,26	799,26	799,26		799,26											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy w związku z uzyskaniem dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Nr 58 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF -I.3111.1.19.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.) - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 815,25 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym 2019 r.; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 4300 -15,99 zł, § 4430 -799,26 zł)																		
		700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	13 811 893,00 22 000,00 22 000,00 13 811 893,00	6 554 390,00 22 000,00 22 000,00 6 554 390,00	6 554 390,00 22 000,00 22 000,00 6 554 390,00	 22 000,00 22 000,00 6 554 390,00						7 257 503,00 7 257 503,00	7 257 503,00 7 257 503,00	5 410 000,00 5 410 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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:		
								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	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	13 719 583,00	6 462 080,00	6 462 080,00		6 462 080,00							7 257 503,00	7 257 503,00	5 410 000,00		
			zmniejszenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	13 697 583,00	6 440 080,00	6 440 080,00		6 440 080,00						7 257 503,00	7 257 503,00	5 410 000,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 091 090,00	2 091 090,00	2 091 090,00		2 091 090,00										
				zmniejszenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 069 090,00	2 069 090,00	2 069 090,00		2 069 090,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami (70005 i 70095) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej, w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim - Wydział I Cywilny: sygn. akt IC 523/18;																	
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 22.000,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na zakup energii;																	
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	92 310,00	92 310,00	92 310,00		92 310,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00											
			po zmianach	114 310,00	114 310,00	114 310,00		114 310,00											
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00										
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	10 410,00	10 410,00	10 410,00		10 410,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				po zmianach	15 410,00	15 410,00	15 410,00		15 410,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami (70005 i 70095) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej, w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim - Wydział I Cywilny: sygn. akt IC 523/18;																	
		w § 4600 zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł - uzupełnienie środków na odszkodowania na rzecz osób prawnych za niezapewnienie lokalu socjalnego;																	
		w § 4610 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na koszty postępowania sądowego																	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	15 217 749,84	13 474 716,84	10 912 197,50	8 077 291,00	2 834 906,50			537 830,00	2 024 689,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00		
			zmniejszenia	22 396,00	22 396,00	22 396,00	22 396,00												
			zwiększenia	31 566,00	31 566,00	31 566,00	31 566,00												
			po zmianach	15 226 919,84	13 483 886,84	10 921 367,50	8 086 461,00	2 834 906,50			537 830,00	2 024 689,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00		

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 w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								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		
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	275 870,00	275 870,00	275 870,00	275 870,00												
				zmniejszenia	22 396,00	22 396,00	22 396,00	22 396,00												
				zwiększenia	31 566,00	31 566,00	31 566,00	31 566,00												
				po zmianach	285 040,00	285 040,00	285 040,00	285 040,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	206 563,00	206 563,00	206 563,00	206 563,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	30 079,00	30 079,00	30 079,00	30 079,00												
				po zmianach	236 642,00	236 642,00	236 642,00	236 642,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	25 386,00	25 386,00	25 386,00	25 386,00												
				zmniejszenia	22 396,00	22 396,00	22 396,00	22 396,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 872,00	39 872,00	39 872,00	39 872,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 321,00	1 321,00	1 321,00	1 321,00												
				po zmianach	41 193,00	41 193,00	41 193,00	41 193,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 049,00	4 049,00	4 049,00	4 049,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	166,00	166,00	166,00	166,00												
				po zmianach	4 215,00	4 215,00	4 215,00	4 215,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy, w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji:																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2019 z dnia 29 marca 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.9.12. 2019 z dnia 29 marca 2019 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 9.170,00 zł na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (w wyniku rozliczenia dotacji niedoszacowanie zadań zrealizowanych w 2018 r. - sprawy obywatelskie); zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 4010 -7.683,00 zł, § 4110 - 1.321,00 zł, § 4120 -166,00 zł)																		
		2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy; środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 22.396,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 22.396,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																				

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w 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	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	przed zmianą	5 548,00	5 548,00	5 548,00	5 548,00	0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	26 062,00	26 062,00	26 062,00	10 632,00	15 430,00										
				po zmianach	31 610,00	31 610,00	31 610,00	16 180,00	15 430,00										
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	26 062,00	26 062,00	26 062,00	10 632,00	15 430,00										
				po zmianach	26 062,00	26 062,00	26 062,00	10 632,00	15 430,00										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00											
				po zmianach	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00											
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	140,00	140,00	140,00	140,00											
				po zmianach	140,00	140,00	140,00	140,00											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	9 107,00	9 107,00	9 107,00	9 107,00											
				po zmianach	9 107,00	9 107,00	9 107,00	9 107,00											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	14 130,00	14 130,00	14 130,00	14 130,00											
				po zmianach	14 130,00	14 130,00	14 130,00	14 130,00											
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											

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 w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenia																
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00											
				po zmianach	300,00	300,00	300,00		300,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny, w związku z uzyskaniem dotacji:																		
		zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW - 3113 -6/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r.) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.062,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 4110 -1.385,00 zł, § 4120 -140,00 zł, § 4170 -9.107,00 zł, § 4210 - 14.130,00 zł, § 4300 -1.000,00 zł, § 4410 -300,00 zł)																		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	3 376 580,00	3 376 580,00	3 363 866,00		3 363 866,00		12 714,00									
				zmniejszenia	48 504,00	48 504,00	48 504,00		48 504,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	3 328 076,00	3 328 076,00	3 315 362,00		3 315 362,00		12 714,00									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 363 866,00	3 363 866,00	3 363 866,00		3 363 866,00											
				zmniejszenia	48 504,00	48 504,00	48 504,00		48 504,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	3 315 362,00	3 315 362,00	3 315 362,00		3 315 362,00											
		4810	Rezerwy	przed zmianą	3 363 866,00	3 363 866,00	3 363 866,00		3 363 866,00											
				zmniejszenia	48 504,00	48 504,00	48 504,00		48 504,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	3 315 362,00	3 315 362,00	3 315 362,00		3 315 362,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		rozdysponowanie rezerwy celowej, z tego:																		
		1/ 7.193,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 (SP-1)																		
		2/ 11.311,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 - 9.124,00 zł, rozdz. 80103 § 4440 - 985,00 zł, rozdz. 80148 § 4440 - 284,00 zł, do dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 - 918,00 zł (SP-5)																		
		3/ 30.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80148 § 4010 (ZSP-3)																		
		801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	51 760 080,00	51 544 280,00	48 160 811,00	41 978 665,00	6 182 146,00	3 270 864,00	112 605,00				215 800,00	215 800,00		
						zmniejszenia	237 539,00	237 539,00	237 539,00	224 750,00	12 789,00									
				zwiększenia	309 125,00	309 125,00	309 125,00	214 035,00	95 090,00											
				po zmianach	51 831 666,00	51 615 866,00	48 232 397,00	41 967 950,00	6 264 447,00	3 270 864,00	112 605,00				215 800,00	215 800,00				

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w 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	
		5/ zwiększenie planu wydatków w związku z uzyskaniem dotacji: zgodnie z decyzją Nr 37 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.15.10.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.) - zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającego uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4240 o kwotę 24.000,00 zł, z tego do dyspozycji: ZSP-4 - 12.000,00 zł, SP-1 - 12.000,00 zł)																	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 714 210,00	1 714 210,00	1 712 710,00	1 483 238,00	229 472,00			1 500,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	20 992,00	20 992,00	20 992,00	20 000,00	992,00											
			po zmianach	1 735 202,00	1 735 202,00	1 733 702,00	1 503 238,00	230 464,00		1 500,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 115 570,00	1 115 570,00	1 115 570,00	1 115 570,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00												
			po zmianach	1 135 570,00	1 135 570,00	1 135 570,00	1 135 570,00												
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	71 415,00	71 415,00	71 415,00		71 415,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	992,00	992,00	992,00		992,00											
			po zmianach	72 407,00	72 407,00	72 407,00		72 407,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej;																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 985,00 zł -uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																		
	2/ przeniesienia między rozdziałami (80103, 80110) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80110;																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 7,00 zł - uzupełnienie środków na odpis ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80110;																		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 858 470,00	9 758 470,00	7 781 238,00	6 545 417,00	1 235 821,00	1 972 032,00	5 200,00					100 000,00	100 000,00		
zmniejszenia																			
zwiększenia				3 699,00	3 699,00	3 699,00		3 699,00											
po zmianach				9 862 169,00	9 762 169,00	7 784 937,00	6 545 417,00	1 239 520,00	1 972 032,00	5 200,00				100 000,00	100 000,00				
4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	332 819,00	332 819,00	332 819,00		332 819,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 699,00	3 699,00	3 699,00		3 699,00											
			po zmianach	336 518,00	336 518,00	336 518,00		336 518,00											

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 w 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	
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami (80104, 80110, 80148 i 80195) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 3.699,00 zł -uzupełnienie środków na odpis ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80110, rozdz. 80148 i rozdz. 80195																	
	80110		Gimnazja	przed zmianą	2 646 353,00	2 646 353,00	2 640 853,00	2 126 820,00	514 033,00		5 500,00								
				zmniejszenia	43 370,00	43 370,00	43 370,00	39 272,00	4 098,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 602 983,00	2 602 983,00	2 597 483,00	2 087 548,00	509 935,00	5 500,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 450 016,00	1 450 016,00	1 450 016,00	1 450 016,00												
			zmniejszenia	20 780,00	20 780,00	20 780,00	20 780,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	1 429 236,00	1 429 236,00	1 429 236,00	1 429 236,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	272 617,00	272 617,00	272 617,00	272 617,00												
			zmniejszenia	18 492,00	18 492,00	18 492,00	18 492,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	254 125,00	254 125,00	254 125,00	254 125,00												
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	98 026,00	98 026,00	98 026,00		98 026,00											
			zmniejszenia	4 098,00	4 098,00	4 098,00		4 098,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	93 928,00	93 928,00	93 928,00		93 928,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami (80103,80104, 80110, 80149, 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 20.780,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80149 i rozdz. 80150;																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 18.492,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80103;																	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 4.098,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdz. 80103 i rozdz. 80104;																	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 208 648,00	2 208 648,00	2 200 218,00	1 982 834,00	217 384,00		8 430,00								
zmniejszenia				2 023,00	2 023,00	2 023,00		2 023,00											
zwiększenia				32 284,00	32 284,00	32 284,00	30 000,00	2 284,00											
po zmianach				2 238 909,00	2 238 909,00	2 230 479,00	2 012 834,00	217 645,00	8 430,00										
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 504 312,00	1 504 312,00	1 504 312,00	1 504 312,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00												
			po zmianach	1 534 312,00	1 534 312,00	1 534 312,00	1 534 312,00												

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 w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	41 699,00	41 699,00	41 699,00		41 699,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
				po zmianach	43 699,00	43 699,00	43 699,00		43 699,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 300,00	14 300,00	14 300,00		14 300,00									
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00		12 300,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	52 915,00	52 915,00	52 915,00		52 915,00									
				zmniejszenia	23,00	23,00	23,00		23,00									
				zwiększenia	284,00	284,00	284,00		284,00									
				po zmianach	53 176,00	53 176,00	53 176,00		53 176,00									
	Uzasadnienie zmian:																	
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej;																	
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 284,00 zł -uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																	
	2/ przeniesienia między z paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 ;																	
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (konserwacja urządzeń kuchni szkolnej)																	
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług																	
	3/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3; środki z rezerwy celowej;																	
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																	
	4/ przeniesienia między rozdziałami (80104, 80148) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																	
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 23,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdz. 80104;																	
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	1 207 379,00	1 207 379,00	482 314,00	469 325,00	12 989,00	725 065,00									
			zmniejszenia	2 618,00	2 618,00	2 618,00		2 618,00										
			zwiększenia	21 598,00	21 598,00	21 598,00	21 598,00											
			po zmianach	1 226 359,00	1 226 359,00	501 294,00	490 923,00	10 371,00	725 065,00									

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	365 900,00	365 900,00	365 900,00	365 900,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	17 949,00	17 949,00	17 949,00	17 949,00												
				po zmianach	383 849,00	383 849,00	383 849,00	383 849,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	67 248,00	67 248,00	67 248,00	67 248,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 203,00	3 203,00	3 203,00	3 203,00												
				po zmianach	70 451,00	70 451,00	70 451,00	70 451,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	9 304,00	9 304,00	9 304,00	9 304,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	446,00	446,00	446,00	446,00												
				po zmianach	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	5 045,00	5 045,00	5 045,00		5 045,00											
				zmniejszenia	2 618,00	2 618,00	2 618,00		2 618,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 427,00	2 427,00	2 427,00		2 427,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80149) środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 13.280,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.320,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 343,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																		
		2/ przeniesienia między rozdziałami (80110, 80149) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.051,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 883,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 103,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																		
		3/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																		
w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.618,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																				
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.618,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS																				

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 w 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		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 742 233,00	2 742 233,00	2 449 790,00	2 369 217,00	80 573,00	292 443,00											
			zmniejszenia	380,00	380,00	380,00		380,00												
			zwiększenia	187 658,00	187 658,00	187 658,00	142 437,00	45 221,00												
			po zmianach	2 929 511,00	2 929 511,00	2 637 068,00	2 511 654,00	125 414,00	292 443,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 830 607,00	1 830 607,00	1 830 607,00	1 830 607,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	118 815,00	118 815,00	118 815,00	118 815,00												
				po zmianach	1 949 422,00	1 949 422,00	1 949 422,00	1 949 422,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	340 295,00	340 295,00	340 295,00	340 295,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	20 782,00	20 782,00	20 782,00	20 782,00												
				po zmianach	361 077,00	361 077,00	361 077,00	361 077,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	48 469,00	48 469,00	48 469,00	48 469,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00												
				po zmianach	51 309,00	51 309,00	51 309,00	51 309,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
				zmniejszenia	380,00	380,00	380,00		380,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	5 620,00	5 620,00	5 620,00		5 620,00											
		4440	Odpisy na ZFSS	przed zmianą	17 560,00	17 560,00	17 560,00		17 560,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	45 221,00	45 221,00	45 221,00		45 221,00											
				po zmianach	62 781,00	62 781,00	62 781,00		62 781,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80150) środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 104.184,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 2.510,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
							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:			
								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		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 44.841,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																		
		2/ przeniesienia między rozdziałami (80110, 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 14.631,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.782,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 330,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																		
		3/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 380,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 380,00 zł -uzupełnienie środków na odpis ZFŚS;																		
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	303 703,00	303 703,00	231 218,00	7 000,00	224 218,00		72 485,00									
				zmniejszenia	1 093,00	1 093,00	1 093,00		1 093,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	302 610,00	302 610,00	230 125,00	7 000,00	223 125,00		72 485,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	196 518,00	196 518,00	196 518,00		196 518,00											
				zmniejszenia	1 093,00	1 093,00	1 093,00		1 093,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	195 425,00	195 425,00	195 425,00		195 425,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między rozdziałami (80104, 80195) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.093,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdz. 80104;																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 978 414,51	7 978 414,51	5 350 803,73	3 460 356,22	1 890 447,51	20 000,00	2 607 610,78									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	6 279,00	6 279,00	64,29	64,29			6 214,71									
				po zmianach	7 984 693,51	7 984 693,51	5 350 868,02	3 460 420,51	1 890 447,51	20 000,00	2 613 825,49									
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	603 581,00	603 581,00	70,22	70,22			603 510,78									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 279,00	3 279,00	64,29	64,29			3 214,71									
				po zmianach	606 860,00	606 860,00	134,51	134,51			606 725,49									
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	603 510,78	603 510,78					603 510,78									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 214,71	3 214,71					3 214,71									
				po zmianach	606 725,49	606 725,49					606 725,49									

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	58,56	58,56	58,56	58,56												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	53,62	53,62	53,62	53,62												
				po zmianach	112,18	112,18	112,18	112,18												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10,22	10,22	10,22	10,22												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	9,36	9,36	9,36	9,36												
				po zmianach	19,58	19,58	19,58	19,58												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1,44	1,44	1,44	1,44												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1,31	1,31	1,31	1,31												
				po zmianach	2,75	2,75	2,75	2,75												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem planu dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 10 kwietnia 2019r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.22.2019 z dnia 10 kwietnia 2019r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.279,00 zł stanowiąca dotację na II kwartał 2019 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 3.279,00 zł, z tego : w § 3110 - 3.214,71 zł, w § 4010 - 53,62 zł, w § 4110 - 9,36 zł, w § 4120 - 1,31 zł)																		
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	3 000,00	3 000,00						3 000,00							
	zmniejszenia																			
	zwiększenia				3 000,00	3 000,00					3 000,00									
	po zmianach				6 000,00	6 000,00					6 000,00									
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00						3 000,00								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00					3 000,00									
				po zmianach	6 000,00	6 000,00					6 000,00									
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																			
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 45/2019 z dnia 27 marca 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.21. 2019 z dnia 27 marca 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 3.000,00 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 w oraz wniesienie wkładów w 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	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 913 636,00	1 913 636,00	1 788 397,00	1 669 017,00	119 380,00	66 439,00	58 800,00								
				zmniejszenia	890,00	890,00	890,00	690,00	200,00										
				zwiększenia	39 184,00	39 184,00	1 808,00		1 808,00	37 376,00									
				po zmianach	1 951 930,00	1 951 930,00	1 789 315,00	1 668 327,00	120 988,00	66 439,00	96 176,00								
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 697 418,00	1 697 418,00	1 697 418,00	1 578 355,00	119 063,00											
			zmniejszenia	878,00	878,00	878,00	678,00	200,00											
			zwiększenia	1 796,00	1 796,00	1 796,00		1 796,00											
			po zmianach	1 698 336,00	1 698 336,00	1 698 336,00	1 577 677,00	120 659,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	91 951,00	91 951,00	91 951,00	91 951,00												
			zmniejszenia	678,00	678,00	678,00	678,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	91 273,00	91 273,00	91 273,00	91 273,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
			zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	12 800,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00		600,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
			po zmianach	800,00	800,00	800,00		800,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	80 163,00	80 163,00	80 163,00		80 163,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 596,00	1 596,00	1 596,00		1 596,00											
			po zmianach	81 759,00	81 759,00	81 759,00		81 759,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej;																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 918,00 zł -uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																		
	2/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 ;																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 200,00 zł -uzupełnienie środków na zakup usług																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładu w do spółek prawa handlowego	
							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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
								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		
		3/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ; w § 4040 zmniejszenie o kwotę 678,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; w § 4440 zwiększenie o kwotę 678,00 zł - uzupełnienie środków na odpis ZFŚS;																		
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	157 418,00	157 418,00	90 979,00	90 662,00	317,00	66 439,00										
				zmniejszenia	12,00	12,00	12,00	12,00												
				zwiększenia	12,00	12,00	12,00	12,00												
				po zmianach	157 418,00	157 418,00	90 979,00	90 650,00	329,00	66 439,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 238,00	3 238,00	3 238,00	3 238,00												
				zmniejszenia	12,00	12,00	12,00	12,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	3 226,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	317,00	317,00	317,00		317,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	12,00	12,00	12,00	12,00												
				po zmianach	329,00	329,00	329,00		329,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ; w § 4040 zmniejszenie o kwotę 12,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; w § 4440 zwiększenie o kwotę 12,00 zł - uzupełnienie środków na odpis ZFŚS;																		
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	25 000,00	25 000,00						25 000,00							
					zmniejszenia															
					zwiększenia	37 376,00	37 376,00					37 376,00								
					po zmianach	62 376,00	62 376,00					62 376,00								
			3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	22 000,00	22 000,00						22 000,00							
					zmniejszenia															
					zwiększenia	35 376,00	35 376,00					35 376,00								
					po zmianach	57 376,00	57 376,00					57 376,00								
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	3 000,00	3 000,00						3 000,00							
					zmniejszenia															
					zwiększenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00								
					po zmianach	5 000,00	5 000,00					5 000,00								

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 w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								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
		Uzasadnienie zmian:																
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji (AO), z tytułu uzyskania dotacji;																
		zgodnie z decyzją Nr 28 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2019r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.19.4 2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.)- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 37.376,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań własnych gminy w § 3240 - 35.376,00 zł, w § 3260 - 2.000,00 zł;																
855			RODZINA	przed zmianą	24 992 615,16	24 992 615,16	2 162 885,16	1 461 560,00	701 325,16		22 829 730,00							
				zmniejszenia	836,00	836,00	836,00		836,00									
				zwiększenia	1 036,00	1 036,00	1 036,00		1 036,00									
				po zmianach	24 992 815,16	24 992 815,16	2 163 085,16	1 461 560,00	701 525,16		22 829 730,00							
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	808,00	808,00	808,00		808,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00									
				po zmianach	1 008,00	1 008,00	1 008,00		1 008,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	808,00	808,00	808,00		808,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
			po zmianach	1 008,00	1 008,00	1 008,00		1 008,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
	zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Kancelaria Burmistrza, w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																	
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 52/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111. 20.5.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 200,00 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 200,00 zł)																	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	676 797,00	676 797,00	673 047,00	473 930,00	199 117,00		3 750,00							
zmniejszenia				836,00	836,00	836,00		836,00										
zwiększenia				836,00	836,00	836,00		836,00										
po zmianach				676 797,00	676 797,00	673 047,00	473 930,00	199 117,00		3 750,00								
4260		Zakup energii	przed zmianą	50 332,00	50 332,00	50 332,00		50 332,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	836,00	836,00	836,00		836,00										
			po zmianach	51 168,00	51 168,00	51 168,00		51 168,00										

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 w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								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	
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	10 819,00	10 819,00	10 819,00		10 819,00										
				zmniejszenia	836,00	836,00	836,00		836,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	9 983,00	9 983,00	9 983,00		9 983,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Miejskiego Żłobka Nr 1;																		
	w § 4260 zwiększenie o kwotę 836,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii																		
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 836,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS																		
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	11 118 430,00	9 310 510,80	9 310 510,80		9 310 510,80							1 807 919,20	1 270 919,20		
				zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
zwiększenia				3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
po zmianach				11 118 430,00	9 310 510,80	9 310 510,80		9 310 510,80						1 807 919,20	1 270 919,20				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	421 500,00	421 500,00	421 500,00		421 500,00											
			zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	418 000,00	418 000,00	418 000,00		418 000,00											
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	119 500,00	119 500,00	119 500,00		119 500,00											
			zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	116 000,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami (90004, 90095) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																			
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów;																			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 383 120,00	612 200,80	612 200,80		612 200,80							770 919,20	770 919,20		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
	po zmianach			1 386 620,00	615 700,80	615 700,80		615 700,80						770 919,20	770 919,20				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 500,80	54 500,80	54 500,80		54 500,80											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
			po zmianach	58 000,80	58 000,80	58 000,80		58 000,80											

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami (90004, 90095) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł -uzupełnienie środków na zakup materiałów (zakup roślin do ogródków warzywnych w ramach edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki);																
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	11 106 258,00	10 587 258,00	9 090 258,00	3 779 600,00	5 310 658,00	260 000,00	1 237 000,00				519 000,00	519 000,00		
				zmniejszenia	125 420,00	125 420,00	125 420,00	125 420,00										
				zwiększenia	125 420,00	125 420,00	125 420,00	125 420,00										
				po zmianach	11 106 258,00	10 587 258,00	9 090 258,00	3 779 600,00	5 310 658,00	260 000,00	1 237 000,00				519 000,00	519 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	10 815 458,00	10 296 458,00	9 059 458,00	3 765 800,00	5 293 658,00		1 237 000,00				519 000,00	519 000,00		
				zmniejszenia	125 420,00	125 420,00	125 420,00	125 420,00										
				zwiększenia	125 420,00	125 420,00	125 420,00	125 420,00										
				po zmianach	10 815 458,00	10 296 458,00	9 059 458,00	3 765 800,00	5 293 658,00		1 237 000,00				519 000,00	519 000,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 539 080,00	2 539 080,00	2 539 080,00	2 539 080,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	125 420,00	125 420,00	125 420,00	125 420,00										
				po zmianach	2 664 500,00	2 664 500,00	2 664 500,00	2 664 500,00										
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00										
				zmniejszenia	125 420,00	125 420,00	125 420,00	125 420,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	234 580,00	234 580,00	234 580,00	234 580,00										
	Uzasadnienie zmian: przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku ze zmianą formy zatrudnienia (z umowy zlecenia na umowę o pracę); w § 4010 zwiększenie o kwotę 125.420,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4170 zmniejszenie o kwotę 125.420,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe																	
			OGÓŁEM	przed zmianą	172 930 372,55	141 665 650,15	101 573 575,03	62 199 802,22	39 373 772,81	8 232 645,00	27 477 969,78	2 024 689,34	740 000,00	1 616 771,00	31 264 722,40	29 747 722,40	18 330 606,90	0,00
				zmniejszenia	461 085,00	461 085,00	461 085,00	373 256,00	87 829,00									
				zwiększenia	564 987,25	564 987,25	521 396,54	381 717,29	139 679,25		43 590,71							
				po zmianach	173 034 274,80	141 769 552,40	101 633 886,57	62 208 263,51	39 425 623,06	8 232 645,00	27 521 560,49	2 024 689,34	740 000,00	1 616 771,00	31 264 722,40	29 747 722,40	18 330 606,90	0,00

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
										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	0,00	815,25	815,25	0,00	815,25	815,25	0,00	815,25	815,25	0,00
	.01095		Pozostała działalność	0,00	815,25	815,25	0,00	815,25	815,25	0,00	815,25	815,25	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	815,25	815,25							
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	15,99	15,99	0,00	15,99	15,99	
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	799,26	799,26	0,00	799,26	799,26	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275 870,00	9 170,00	285 040,00	275 870,00	9 170,00	285 040,00	275 870,00	9 170,00	285 040,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 870,00	9 170,00	285 040,00	275 870,00	9 170,00	285 040,00	275 870,00	9 170,00	285 040,00	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	275 870,00	9 170,00	285 040,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				206 563,00	30 079,00	236 642,00	206 563,00	30 079,00	236 642,00	
		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				39 872,00	1 321,00	41 193,00	39 872,00	1 321,00	41 193,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 049,00	166,00	4 215,00	4 049,00	166,00	4 215,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 548,00	26 062,00	31 610,00	5 548,00	26 062,00	31 610,00	5 548,00	26 062,00	31 610,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 548,00	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	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	5 548,00	0,00	5 548,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 637,00	0,00	4 637,00	4 637,00		4 637,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				797,00	0,00	797,00	797,00		797,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				114,00	0,00	114,00	114,00		114,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75109		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 062,00	26 062,00	0,00	26 062,00	26 062,00	0,00	26 062,00	26 062,00	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	26 062,00	26 062,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	1 385,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	9 107,00	9 107,00	0,00	9 107,00	9 107,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	14 130,00	14 130,00	0,00	14 130,00	14 130,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	
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	
852			POMOC SPOŁECZNA	152 501,00	6 279,00	158 780,00	152 501,00	6 279,00	158 780,00	152 501,00	6 279,00	158 780,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 581,00	3 279,00	6 860,00	3 581,00	3 279,00	6 860,00	3 581,00	3 279,00	6 860,00	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	3 581,00	3 279,00	6 860,00							
		3110	Świadczenia społeczne				3 510,78	3 214,71	6 725,49	3 510,78	3 214,71	6 725,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58,56	53,62	112,18	58,56	53,62	112,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10,22	9,36	19,58	10,22	9,36	19,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1,44	1,31	2,75	1,44	1,31	2,75	

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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 920,00	0,00	145 920,00	145 920,00	0,00	145 920,00	145 920,00	0,00	145 920,00	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	145 920,00	0,00	145 920,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				107 075,00	0,00	107 075,00	107 075,00		107 075,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 390,00	0,00	8 390,00	8 390,00		8 390,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 158,00	0,00	20 158,00	20 158,00		20 158,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 829,00	0,00	2 829,00	2 829,00		2 829,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	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	3 000,00	3 000,00	6 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	
855			RODZINA	23 764 808,00	200,00	23 765 008,00	23 764 808,00	200,00	23 765 008,00	23 764 808,00	200,00	23 765 008,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 795 000,00	0,00	14 795 000,00	14 795 000,00	0,00	14 795 000,00	14 795 000,00	0,00	14 795 000,00	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	14 795 000,00	0,00	14 795 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				14 576 354,00	0,00	14 576 354,00	14 576 354,00		14 576 354,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				162 164,00	0,00	162 164,00	162 164,00		162 164,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 374,00	0,00	11 374,00	11 374,00		11 374,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 300,00	0,00	30 300,00	30 300,00		30 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 251,00	0,00	4 251,00	4 251,00		4 251,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		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	

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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00	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	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 521 126,00	0,00	7 521 126,00	7 521 126,00		7 521 126,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				177 421,00	0,00	177 421,00	177 421,00		177 421,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				441 946,00	0,00	441 946,00	441 946,00		441 946,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 764,00	0,00	4 764,00	4 764,00		4 764,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 743,00	0,00	4 743,00	4 743,00		4 743,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	808,00	200,00	1 008,00	808,00	200,00	1 008,00	808,00	200,00	1 008,00	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	808,00	200,00	1 008,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				808,00	200,00	1 008,00	808,00	200,00	1 008,00	
	85504		Wspieranie rodziny	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	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	751 000,00	0,00	751 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				727 500,00	0,00	727 500,00	727 500,00		727 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 598,00	0,00	19 598,00	19 598,00		19 598,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 422,00	0,00	3 422,00	3 422,00		3 422,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				480,00	0,00	480,00	480,00		480,00	

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	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	51 000,00	0,00	51 000,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00	
			OGÓŁEM	24 202 327,00	42 526,25	24 244 853,25	24 202 327,00	42 526,25	24 244 853,25	24 202 327,00	42 526,25	24 244 853,25	0,00