

ZARZĄDZENIE NR 84/2020
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 12 maja 2020 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) 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 654.598,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 203.730.717,15 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 165.743.053,99 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 37.987.663,16 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 168.877,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 823.475,58 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 204.639.464,63 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 165.699.687,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 38.939.777,41 zł.

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

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

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

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	3 110 895,26	2 187 865,26	300 300,62	1 538 377,36	923 030,00		923 030,00	
				zmniejszenie	61 104,00	61 104,00	61 104,00					
				zwiększenie	61 104,00	61 104,00	61 104,00					
				plan po zmianach	3 171 999,26	2 248 969,26	361 404,62	1 538 377,36	923 030,00		923 030,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	299 712,00	299 712,00	299 672,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	61 104,00	61 104,00	61 104,00					
				plan po zmianach	360 816,00	360 816,00	360 776,00					
	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	299 672,00	299 672,00	299 672,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	61 104,00	61 104,00	61 104,00						
			plan po zmianach	360 776,00	360 776,00	360 776,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.24.10. 2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 61.104,00 zł na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych											
	852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	1 612 289,93	1 612 289,93	1 537 807,00				
					zmniejszenie							
				zwiększenie	104 957,72	104 957,72	104 310,00					
				plan po zmianach	1 717 247,65	1 717 247,65	1 642 117,00					
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	882 689,64	882 689,64	882 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	18 647,72	18 647,72	18 000,00					
				plan po zmianach	901 337,36	901 337,36	900 000,00					

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	
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	689,64	689,64						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	647,72	647,72						
				plan po zmianach	1 337,36	1 337,36						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	882 000,00	882 000,00	882 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
				plan po zmianach	900 000,00	900 000,00	900 000,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji:										
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 647,72 zł wpływ zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		2/ zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.24.10. 2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (§ 2030) o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem realizację zadań w zakresie zasiłków stałych										
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	188 940,00	188 940,00	155 920,00				
					zmniejszenie							
	zwiększenie				14 310,00	14 310,00	14 310,00					
	plan po zmianach				203 250,00	203 250,00	170 230,00					
	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	155 920,00	155 920,00	155 920,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	14 310,00	14 310,00	14 310,00					
				plan po zmianach	170 230,00	170 230,00	170 230,00					
	Uzasadnienie zmian:											
	zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.24.10. 2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 14.310,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;											
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					

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	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00					
				plan po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00					
		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	72 000,00	72 000,00	72 000,00					
				plan po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 97 z dnia 30 kwietnia 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.13. 2020 z dnia 5 maja 2020 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (§ 2030) o kwotę 72.000,00 zł na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020										
		855		RODZINA	plan dotychczasowy	39 013 704,85	39 013 704,85	38 665 450,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	488 536,86	488 536,86	482 000,00				
					plan po zmianach	39 502 241,71	39 502 241,71	39 147 450,00				
	85501	Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	29 208 548,92	29 208 548,92	29 196 000,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	302 621,68	302 621,68	300 000,00						
			plan po zmianach	29 511 170,60	29 511 170,60	29 496 000,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	1 738,30	1 738,30						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	294,30	294,30						
				plan po zmianach	2 032,60	2 032,60						
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	10 810,62	10 810,62						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 327,38	2 327,38						
				plan po zmianach	13 138,00	13 138,00						

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	
		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	plan dotychczasowy	29 196 000,00	29 196 000,00	29 196 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00					
				plan po zmianach	29 496 000,00	29 496 000,00	29 496 000,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:										
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 294,30 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 2.327,38 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		2/ zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.24.10. 2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2060) o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci										
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	8 519 964,05	8 519 964,05	8 401 000,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	182 892,19	182 892,19	179 000,00				
					plan po zmianach	8 702 856,24	8 702 856,24	8 580 000,00				
			.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	1 782,64	1 782,64					
zmniejszenie												
zwiększenie	398,44				398,44							
plan po zmianach	2 181,08				2 181,08							
.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		plan dotychczasowy	17 181,41	17 181,41							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	3 493,75	3 493,75							
			plan po zmianach	20 675,16	20 675,16							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	8 401 000,00	8 401 000,00	8 401 000,00					
		zmniejszenie										
		zwiększenie		179 000,00	179 000,00	179 000,00						
		plan po zmianach		8 580 000,00	8 580 000,00	8 580 000,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:										
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 398,44 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 3.493,75 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne -2.896,59 zł, Fundusz Alimentacyjny - 597,16 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		2/ zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.24.10. 2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 179.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń w 2020 r.										
		85504		Wspieranie rodziny	plan dotychczasowy	1 013 641,88	1 013 641,88	1 013 000,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
					plan po zmianach	1 016 641,88	1 016 641,88	1 016 000,00				
			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	1 013 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00				
					zmniejszenie							
zwiększenie	3 000,00				3 000,00	3 000,00						
plan po zmianach	1 016 000,00				1 016 000,00	1 016 000,00						
Uzasadnienie zmian:												
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;												
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.24.10. 2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.) 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 realizację świadczeń "Dobry start";												

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		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan dotychczasowy	55 000,00	55 000,00	55 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	22,99	22,99							
				plan po zmianach	55 022,99	55 022,99	55 000,00						
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	22,99	22,99							
				plan po zmianach	22,99	22,99							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji:											
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 22,99 zł - wpływ zwrotu składek zdrowotnych od nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń pielęgnacyjnych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	203 076 118,57	165 088 455,41	40 613 362,14	1 749 423,66	37 987 663,16	883 113,55	17 648 849,61
						zmniejszenie							
						zwiększenie	654 598,58	654 598,58	647 414,00				
						plan po zmianach	203 730 717,15	165 743 053,99	41 260 776,14	1 749 423,66	37 987 663,16	883 113,55	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	14 999 467,13 2 750,00 63 854,00 15 060 571,13	13 575 559,13 2 750,00 63 854,00 13 636 663,13	11 316 064,08 2 750,00 61 104,00 11 374 418,08	8 791 140,88 2 750,00 61 104,00 8 852 244,88	2 524 923,20 2 750,00 2 522 173,20		555 303,40 2 750,00 558 053,40	1 704 191,65 1 704 191,65			1 423 908,00 1 423 908,00	1 423 908,00 1 423 908,00	1 139 950,00 1 139 950,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	308 666,00	308 666,00	308 666,00	299 672,00	8 994,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	61 104,00	61 104,00	61 104,00	61 104,00												
			po zmianach	369 770,00	369 770,00	369 770,00	360 776,00	8 994,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	248 914,00	248 914,00	248 914,00	248 914,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	51 326,00	51 326,00	51 326,00	51 326,00												
			po zmianach	300 240,00	300 240,00	300 240,00	300 240,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	43 390,00	43 390,00	43 390,00	43 390,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	8 823,00	8 823,00	8 823,00	8 823,00												
			po zmianach	52 213,00	52 213,00	52 213,00	52 213,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 866,00	3 866,00	3 866,00	3 866,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	955,00	955,00	955,00	955,00												
			po zmianach	4 821,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00												
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy, w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji:																			
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.24.10. 2020 z dnia 17 kwietnia 2020r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 61.104,00 zł na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 4010 -51.326,00 zł, § 4110 -8.823,00 zł, § 4120 -955,00 zł;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 554 356,04	2 130 448,04	391 546,20	4 897,88	386 648,32			40 700,00	1 698 201,84			1 423 908,00	1 423 908,00	1 139 950,00			
			zmniejszenia	2 750,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00												
			zwiększenia	2 750,00	2 750,00				2 750,00											
			po zmianach	3 554 356,04	2 130 448,04	388 796,20	4 897,88	383 898,32	43 450,00	1 698 201,84			1 423 908,00	1 423 908,00	1 139 950,00					
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00				10 000,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 750,00	2 750,00				2 750,00										
				po zmianach	12 750,00	12 750,00				12 750,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	215 703,60	215 703,60	215 703,60		215 703,60											
				zmniejszenia	2 750,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	212 953,60	212 953,60	212 953,60		212 953,60											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza;																		
		w § 3250 zwiększenie o kwotę 2.750,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na stypendia artystyczne;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.750,00 zł - zł - korekta wysokości środków na usługi pozostałe;																		
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	56 020 003,05	55 655 973,05	50 457 873,45	45 402 547,45	5 055 326,00	4 972 620,00	125 585,00	99 894,60				364 030,00	364 030,00			
				zmniejszenia	44 885,00	44 885,00	44 885,00	29 444,00	15 441,00		0,00									
				zwiększenia	44 885,00	44 885,00	44 885,00	21 200,00	23 685,00		0,00									
				po zmianach	56 020 003,05	55 655 973,05	50 457 873,45	45 394 303,45	5 063 570,00	4 972 620,00	125 585,00	99 894,60				364 030,00	364 030,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 222 016,45	29 037 986,45	28 612 286,45	25 900 312,45	2 711 974,00	400 000,00	25 700,00				184 030,00	184 030,00					
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 187,00	1 187,00	1 187,00		1 187,00												
			po zmianach	29 223 203,45	29 039 173,45	28 613 473,45	25 900 312,45	2 713 161,00	400 000,00	25 700,00				184 030,00	184 030,00					
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	918 542,00	918 542,00	918 542,00		918 542,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 187,00	1 187,00	1 187,00		1 187,00												
			po zmianach	919 729,00	919 729,00	919 729,00		919 729,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																			
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.187,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80150																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 734 774,00	1 734 774,00	1 733 774,00	1 571 235,00	162 539,00		1 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 461,00	4 461,00	4 461,00		4 461,00											
				po zmianach	1 739 235,00	1 739 235,00	1 738 235,00	1 571 235,00	167 000,00		1 000,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	65 123,00	65 123,00	65 123,00		65 123,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 461,00	4 461,00	4 461,00		4 461,00											
				po zmianach	69 584,00	69 584,00	69 584,00		69 584,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 4.461,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80150																		
		80104		Przedszkola	przed zmianą	11 701 553,00	11 521 553,00	8 477 033,00	7 362 647,00	1 114 386,00	3 041 520,00	3 000,00					180 000,00	180 000,00		
	zmniejszenia				28 450,00	28 450,00	28 450,00	21 200,00	7 250,00											
	zwiększenia				9 391,00	9 391,00	9 391,00		9 391,00											
	po zmianach				11 682 494,00	11 502 494,00	8 457 974,00	7 341 447,00	1 116 527,00	3 041 520,00	3 000,00		180 000,00	180 000,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 423 035,00	1 423 035,00	1 423 035,00	1 423 035,00												
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	1 408 035,00	1 408 035,00	1 408 035,00	1 408 035,00												
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	203 447,00	203 447,00	203 447,00	203 447,00												
zmniejszenia				6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00													
zwiększenia																				
po zmianach				197 247,00	197 247,00	197 247,00	197 247,00													
4260	Zakup energii		przed zmianą	391 420,00	391 420,00	391 420,00		391 420,00												
			zmniejszenia	7 250,00	7 250,00	7 250,00		7 250,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	384 170,00	384 170,00	384 170,00		384 170,00												
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	95 190,00	95 190,00	95 190,00		95 190,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	9 391,00	9 391,00	9 391,00		9 391,00												
			po zmianach	104 581,00	104 581,00	104 581,00		104 581,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																			
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80149;																			
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 6.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80149;																			
		2/ przeniesienia między rozdziałami oraz między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																			
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 7.250,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104;																			
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 9.391,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 oraz z rozdz. 80149;																			
		80115	Technika	przed zmianą	3 328 746,00	3 328 746,00	3 327 466,00	3 042 541,00	284 925,00			1 280,00									
				zmniejszenia	4 614,00	4 614,00	4 614,00	4 614,00													
				zwiększenia	4 614,00	4 614,00	4 614,00		4 614,00												
				po zmianach	3 328 746,00	3 328 746,00	3 327 466,00	3 037 927,00	289 539,00			1 280,00									
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	183 480,00	183 480,00	183 480,00	183 480,00												
					zmniejszenia	4 614,00	4 614,00	4 614,00	4 614,00												
					zwiększenia																
					po zmianach	178 866,00	178 866,00	178 866,00	178 866,00												
			4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	92 975,00	92 975,00	92 975,00		92 975,00											
					zmniejszenia																
					zwiększenia	4 614,00	4 614,00	4 614,00		4 614,00											
					po zmianach	97 589,00	97 589,00	97 589,00		97 589,00											
		Uzasadnienie zmian:																			
		przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2 ;																			
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 4.614,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																			
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 4.614,00 zł -uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS;																			
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	116 140,00	116 140,00	116 140,00	115 123,00	1 017,00												
zmniejszenia	13,00			13,00	13,00	13,00															
zwiększenia	13,00			13,00	13,00		13,00														
po zmianach	116 140,00			116 140,00	116 140,00	115 110,00	1 030,00														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	6 945,00	6 945,00	6 945,00	6 945,00														
			zmniejszenia	13,00	13,00	13,00	13,00														
			zwiększenia																		
			po zmianach	6 932,00	6 932,00	6 932,00	6 932,00														

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	
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	1 017,00	1 017,00	1 017,00		1 017,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	13,00	13,00	13,00		13,00											
				po zmianach	1 030,00	1 030,00	1 030,00		1 030,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2 ;																			
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 13,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																			
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 13,00 zł -uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS;																			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 178 791,00	2 178 791,00	2 171 591,00	2 002 477,00	169 114,00		7 200,00									
				zmniejszenia																
zwiększenia				1 256,00	1 256,00	1 256,00		1 256,00												
po zmianach				2 180 047,00	2 180 047,00	2 172 847,00	2 002 477,00	170 370,00		7 200,00										
4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	59 868,00	59 868,00	59 868,00		59 868,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 256,00	1 256,00	1 256,00		1 256,00												
			po zmianach	61 124,00	61 124,00	61 124,00		61 124,00												
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																				
w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.256,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80150																				
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	1 665 964,00	1 665 964,00	796 864,00	765 428,00	31 436,00	869 100,00											
			zmniejszenia	2 141,00	2 141,00	2 141,00		2 141,00												
			zwiększenia	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00													
			po zmianach	1 685 023,00	1 685 023,00	815 923,00	786 628,00	29 295,00	869 100,00											
	4010	Wynagrodzenia	przed zmianą	604 552,00	604 552,00	604 552,00	604 552,00													

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		
			osobowe pracowników	zmniejszenia																	
				zwiększenia	18 808,00	18 808,00	18 808,00	18 808,00													
				po zmianach	623 360,00	623 360,00	623 360,00	623 360,00													
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	110 989,00	110 989,00	110 989,00	110 989,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	2 392,00	2 392,00	2 392,00	2 392,00													
			po zmianach	113 381,00	113 381,00	113 381,00	113 381,00														
			4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	17 304,00	17 304,00	17 304,00		17 304,00												
				zmniejszenia	2 141,00	2 141,00	2 141,00		2 141,00												
				zwiększenia																	
			po zmianach	15 163,00	15 163,00	15 163,00		15 163,00													
			Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																			
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 18.808,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80104;																			
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.392,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80104;																			
		2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																			
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.141,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdz. 80104;																			
		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	4 164 003,00	65 197,00	600 000,00										
					zmniejszenia	9 552,00	9 552,00	9 552,00	3 502,00	6 050,00											
zwiększenia																					
po zmianach	4 819 648,00				4 819 648,00	4 219 648,00	4 160 501,00	59 147,00	600 000,00												
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą				595 687,00	595 687,00	595 687,00	595 687,00													
	zmniejszenia				3 502,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00													
	zwiększenia																				
po zmianach	592 185,00				592 185,00	592 185,00	592 185,00														
4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą				24 472,00	24 472,00	24 472,00		24 472,00												
	zmniejszenia				6 050,00	6 050,00	6 050,00		6 050,00												
	zwiększenia																				
po zmianach	18 422,00				18 422,00	18 422,00		18 422,00													
Uzasadnienie zmian:																					

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	
przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																				
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.502,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80101 i do rozdz. 80195;																				
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 6.050,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80103, do rozdz. 80148 i do rozdz. 80195;																				
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	350 288,00	350 288,00	350 288,00	338 439,00	11 849,00													
		zmniejszenia	115,00	115,00	115,00	115,00														
		zwiększenia	115,00	115,00	115,00		115,00													
		po zmianach	350 288,00	350 288,00	350 288,00	338 324,00	11 964,00													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 042,00	14 042,00	14 042,00	14 042,00													
			zmniejszenia	115,00	115,00	115,00	115,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	13 927,00	13 927,00	13 927,00	13 927,00													
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	8 849,00	8 849,00	8 849,00		8 849,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	115,00	115,00	115,00		115,00												
			po zmianach	8 964,00	8 964,00	8 964,00		8 964,00												
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2 ;																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			w § 4040 zmniejszenie o kwotę 115,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																	
			w § 4440 zwiększenie o kwotę 115,00 zł -uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS;																	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	430 337,60	430 337,60	256 038,00	7 000,00	249 038,00		74 405,00	99 894,60									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 648,00	2 648,00	2 648,00		2 648,00												
			po zmianach	432 985,60	432 985,60	258 686,00	7 000,00	251 686,00		74 405,00	99 894,60									
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	223 838,00	223 838,00	223 838,00		223 838,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 648,00	2 648,00	2 648,00		2 648,00												
			po zmianach	226 486,00	226 486,00	226 486,00		226 486,00												
			Uzasadnienie zmian:																	
			przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																	
			w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.648,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80150																	
852		POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 203 356,93	8 203 356,93	5 698 144,18	3 839 763,25	1 858 380,93	20 000,00	2 485 212,75										
			zmniejszenia	2 505,00	2 505,00	2 505,00	2 505,00													
			zwiększenia	107 462,72	107 462,72	89 462,72	27 172,00	62 290,72		18 000,00										
			po zmianach	8 308 314,65	8 308 314,65	5 785 101,90	3 864 430,25	1 920 671,65	20 000,00	2 503 212,75										
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	902 689,64	902 689,64	689,64		689,64		902 000,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	18 647,72	18 647,72	647,72		647,72		18 000,00										
			po zmianach	921 337,36	921 337,36	1 337,36		1 337,36		920 000,00										
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	689,64	689,64	689,64		689,64												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	647,72	647,72	647,72		647,72												
			po zmianach	1 337,36	1 337,36	1 337,36		1 337,36												
	3110	Świadczenia	przed zmianą	902 000,00	902 000,00					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	
			spoleczne	zmniejszenia																
				zwiększenia	18 000,00	18 000,00				18 000,00										
				po zmianach	920 000,00	920 000,00				920 000,00										
				Uzasadnienie zmian:																
		1/ zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem zwrotu dotacji:																		
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 647,72 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 18.000,00 zł;																		
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	877 537,00	877 537,00	870 537,00	843 672,00	26 865,00		7 000,00								
					zmniejszenia	2 505,00	2 505,00	2 505,00	2 505,00											
zwiększenia	16 815,00				16 815,00	16 815,00	16 132,00	683,00												
po zmianach	891 847,00				891 847,00	884 847,00	857 299,00	27 548,00		7 000,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	652 531,00	652 531,00	652 531,00	652 531,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	8 454,00	8 454,00	8 454,00	8 454,00													
			po zmianach	660 985,00	660 985,00	660 985,00	660 985,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	118 171,00	118 171,00	118 171,00	118 171,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	158,00	158,00	158,00	158,00													
			po zmianach	118 329,00	118 329,00	118 329,00	118 329,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	16 581,00	16 581,00	16 581,00	16 581,00													
			zmniejszenia	2 505,00	2 505,00	2 505,00	2 505,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	14 076,00	14 076,00	14 076,00	14 076,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00													
			po zmianach	14 520,00	14 520,00	14 520,00	14 520,00													
4440			Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	17 865,00	17 865,00	17 865,00		17 865,00											

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		
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	683,00	683,00	683,00		683,00												
				po zmianach	18 548,00	18 548,00	18 548,00		18 548,00												
		Uzasadnienie zmian:																			
		korekta planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwot dotacji;																			
		1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.24.10. 2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 14.310,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 4010 - 8.454,00 zł, § 4110 - 158,00 zł, § 4170 - 5.015,00 zł, § 4440 - 683,00 zł;																			
		2/ korekta wysokości środków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej: a/ zmniejszenie w § 4120 o kwotę 2.505,00 zł, b/ zwiększenie w § 4170 o kwotę 2.505,00 zł;																			
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	399 550,00	399 550,00	272 550,00	91 244,00	181 306,00	20 000,00	107 000,00										
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	11 040,00	60 960,00												
po zmianach	471 550,00			471 550,00	344 550,00	102 284,00	242 266,00	20 000,00	107 000,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	13 234,00	13 234,00	13 234,00	13 234,00														
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	1 617,00	1 617,00	1 617,00	1 617,00														
			po zmianach	14 851,00	14 851,00	14 851,00	14 851,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00														
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	225,00	225,00	225,00	225,00														
			po zmianach	2 135,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00														
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	9 198,00	9 198,00	9 198,00	9 198,00														
			po zmianach	41 198,00	41 198,00	41 198,00	41 198,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00													
		zmniejszenia																			
		zwiększenia	23 350,00	23 350,00	23 350,00		23 350,00														
		po zmianach	33 350,00	33 350,00	33 350,00		33 350,00														
4300	Zakup usług	przed zmianą	138 046,00	138 046,00	138 046,00		138 046,00														

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	w tym:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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 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		
			pozostałych	zmniejszenia																	
				zwiększenia	37 610,00	37 610,00	37 610,00														
				po zmianach	175 656,00	175 656,00	175 656,00														
				Uzasadnienie zmian:																	
			zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z uzyskaniem dotacji;																		
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 97 z dnia 30 kwietnia 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.13. 2020 z dnia 5 maja 2020 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin y o kwotę 72.000,00 zł na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020; ; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4110 -1.617,00 zł, § 4120 - 225,00 zł, § 4170 - 9.198,00 zł, § 4210 - 23.350,00 zł, § 4300 - 37.610,00 zł;																					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	2 449 515,00	2 449 515,00	2 280 863,00	2 147 997,00	132 866,00	98 600,00	70 052,00										
				zmniejszenia	13 794,00	13 794,00	13 794,00	13 794,00	0,00		0,00										
				zwiększenia	13 794,00	13 794,00	13 794,00	11 428,00	2 366,00		0,00										
				po zmianach	2 449 515,00	2 449 515,00	2 280 863,00	2 145 631,00	135 232,00	98 600,00	70 052,00										
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 181 806,00	2 181 806,00	2 180 806,00	2 047 940,00	132 866,00		1 000,00										
				zmniejszenia	13 777,00	13 777,00	13 777,00	13 777,00													
				zwiększenia	2 366,00	2 366,00	2 366,00		2 366,00												
				po zmianach	2 170 395,00	2 170 395,00	2 169 395,00	2 034 163,00	135 232,00		1 000,00										
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 609 596,00	1 609 596,00	1 609 596,00	1 609 596,00													
				zmniejszenia	6 458,00	6 458,00	6 458,00	6 458,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	1 603 138,00	1 603 138,00	1 603 138,00	1 603 138,00													
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	295 228,00	295 228,00	295 228,00	295 228,00													
				zmniejszenia	5 430,00	5 430,00	5 430,00	5 430,00													
				zwiększenia	0,00																
				po zmianach	289 798,00	289 798,00	289 798,00	289 798,00													
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	43 208,00	43 208,00	43 208,00	43 208,00													
				zmniejszenia	1 889,00	1 889,00	1 889,00	1 889,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	41 319,00	41 319,00	41 319,00	41 319,00													
			4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	98 366,00	98 366,00	98 366,00		98 366,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	2 366,00	2 366,00	2 366,00		2 366,00												
				po zmianach	100 732,00	100 732,00	100 732,00		100 732,00												
Uzasadnienie zmian:																					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	198 657,00	198 657,00	100 057,00	100 057,00			98 600,00											
			zmniejszenia	17,00	17,00	17,00	17,00														
			zwiększenia	11 428,00	11 428,00	11 428,00	11 428,00														
			po zmianach	210 068,00	210 068,00	111 468,00	111 468,00		98 600,00												
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 293,00	80 293,00	80 293,00	80 293,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	9 566,00	9 566,00	9 566,00	9 566,00													
				po zmianach	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00													
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00													
				zmniejszenia	17,00	17,00	17,00	17,00													
		zwiększenia																			
		po zmianach	3 333,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00															
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 367,00	14 367,00	14 367,00	14 367,00														
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00														
			po zmianach	16 009,00	16 009,00	16 009,00	16 009,00														
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00														
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	220,00	220,00	220,00	220,00														
			po zmianach	2 267,00	2 267,00	2 267,00	2 267,00														
		Uzasadnienie zmian:																			
		przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																			
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 9.566,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85404 oraz z rozdz. 85401;																			
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 17,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85404;																			
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.642,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 85401;																			

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
			w § 4120 zwiększenie o kwotę 220,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 85401;																
855			RODZINA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	39 858 500,85 98 454,00 586 990,86 40 347 037,71	39 858 500,85 98 454,00 586 990,86 40 347 037,71	2 317 026,85 98 454,00 12 610,86 2 231 183,71	1 603 692,00 98 454,00 3 841,00 1 509 079,00	713 334,85 8 769,86 722 104,71		37 541 474,00 574 380,00 38 115 854,00								
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	29 208 548,92	29 208 548,92	358 745,92	330 383,00	28 362,92		28 849 803,00								
				zmniejszenia	98 431,00	98 431,00	98 431,00	98 431,00											
				zwiększenia	401 052,68	401 052,68	3 458,68		3 458,68		397 594,00								
				po zmianach	29 511 170,60	29 511 170,60	263 773,60	231 952,00	31 821,60		29 247 397,00								
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	10 810,62	10 810,62	10 810,62		10 810,62											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 327,38	2 327,38	2 327,38		2 327,38											
			po zmianach	13 138,00	13 138,00	13 138,00		13 138,00											
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	28 849 803,00	28 849 803,00					28 849 803,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	397 594,00	397 594,00					397 594,00									
			po zmianach	29 247 397,00	29 247 397,00					29 247 397,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	259 641,00	259 641,00	259 641,00	259 641,00												
			zmniejszenia	82 281,00	82 281,00	82 281,00	82 281,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	177 360,00	177 360,00	177 360,00	177 360,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	48 107,00	48 107,00	48 107,00	48 107,00												
			zmniejszenia	14 134,00	14 134,00	14 134,00	14 134,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	33 973,00	33 973,00	33 973,00	33 973,00												
	4120	Składki na Fundusz	przed zmianą	6 751,00	6 751,00	6 751,00	6 751,00												

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		
			Pracę oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenia	2 016,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	4 735,00	4 735,00	4 735,00	4 735,00													
			4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	3 814,00	3 814,00	3 814,00		3 814,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	837,00	837,00	837,00		837,00												
			po zmianach	4 651,00	4 651,00	4 651,00		4 651,00													
			4580 Pozostałe odsetki	przed zmianą	1 738,30	1 738,30	1 738,30		1 738,30												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	294,30	294,30	294,30		294,30												
			po zmianach	2 032,60	2 032,60	2 032,60		2 032,60													
			Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:																			
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 2.327,38 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 294,30 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
		2/ korekta planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																			
		a/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.24.10. 2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 - 300.000,00 zł;																			
		b/ korekta wysokości środków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej: 1/ zmniejszenia: § 4010 - 82.281,00 zł, § 4110 - 14.134,00 zł, § 4120 - 2.016,00 zł, 2/ zwiększenia: w § 3110 - 97.594,00 zł, § 4440 - 837,00 zł;																			
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 420 214,05	8 420 214,05	713 903,05	688 333,00	25 570,05		7 706 311,00									
					zmniejszenia																
					zwiększenia	182 892,19	182 892,19	9 106,19	3 818,00	5 288,19		173 786,00									
po zmianach	8 603 106,24				8 603 106,24	723 009,24	692 151,00	30 858,24		7 880 097,00											
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	przed zmianą	17 431,41	17 431,41	17 431,41		17 431,41												

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	
			niezgódnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenia																
				zwiększenia	3 493,75	3 493,75	3 493,75		3 493,75											
				po zmianach	20 925,16	20 925,16	20 925,16		20 925,16											
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 706 311,00	7 706 311,00						7 706 311,00								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	173 786,00	173 786,00					173 786,00									
				po zmianach	7 880 097,00	7 880 097,00					7 880 097,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	181 760,00	181 760,00	181 760,00	181 760,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 982,00	2 982,00	2 982,00	2 982,00												
				po zmianach	184 742,00	184 742,00	184 742,00	184 742,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	484 704,00	484 704,00	484 704,00	484 704,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	762,00	762,00	762,00	762,00												
				po zmianach	485 466,00	485 466,00	485 466,00	485 466,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 869,00	4 869,00	4 869,00	4 869,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	74,00	74,00	74,00	74,00												
				po zmianach	4 943,00	4 943,00	4 943,00	4 943,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	6 356,00	6 356,00	6 356,00		6 356,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 396,00	1 396,00	1 396,00		1 396,00											
				po zmianach	7 752,00	7 752,00	7 752,00		7 752,00											
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	1 782,64	1 782,64	1 782,64		1 782,64											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	398,44	398,44	398,44		398,44											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	w tym:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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 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		
				po zmianach	2 181,08	2 181,08	2 181,08		2 181,08												
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:																			
		w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 3.493,75 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne -2.896,59 zł, Fundusz Alimentacyjny - 597,16 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 398,44 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																			
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																			
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.24.10. 2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 179.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń w 2020 roku; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 - 173.786,00 zł, § 4010 - 2.982,00 zł, § 4110 - 762,00 zł, § 4120 - 74,00 zł, § 4440 -1.396,00 zł;																			
		85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 140 160,88	1 140 160,88	158 760,88	146 740,00	12 020,88			981 400,00								
					zmniejszenia	23,00	23,00	23,00	23,00												
					zwiększenia	3 023,00	3 023,00	23,00	23,00				3 000,00								
po zmianach	1 143 160,88				1 143 160,88	158 760,88	146 740,00	12 020,88			984 400,00										
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	980 400,00	980 400,00						980 400,00											
		zmniejszenia																			
		zwiększenia	3 000,00	3 000,00						3 000,00											
		po zmianach	983 400,00	983 400,00						983 400,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	114 792,00	114 792,00	114 792,00	114 792,00															
		zmniejszenia	22,00	22,00	22,00	22,00															
		zwiększenia																			
		po zmianach	114 770,00	114 770,00	114 770,00	114 770,00															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 367,00	21 367,00	21 367,00	21 367,00															
		zmniejszenia																			
		zwiększenia	23,00	23,00	23,00	23,00															
		po zmianach	21 390,00	21 390,00	21 390,00	21 390,00															
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 999,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00															
		zmniejszenia	1,00	1,00	1,00	1,00															
		zwiększenia																			
		po zmianach	2 998,00	2 998,00	2 998,00	2 998,00															
Uzasadnienie zmian:																					
korekta planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																					

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	
			1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.24.10. 2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.000,00 zł - środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń "Dobry start"; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 3110 - 3.000,00 zł;																	
			2/ korekta wysokości środków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej: a/ zmniejszenia: § 4010 - 22,00 zł, § 4120 - 1,00 zł, b/ zwiększenie w § 4110 - 23,00 zł;																	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00													
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	22,99	22,99	22,99	22,99														
		po zmianach	55 022,99	55 022,99	55 022,99	55 022,99														
	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	22,99	22,99	22,99	22,99														
		po zmianach	22,99	22,99	22,99	22,99														
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem zwrotu dotacji:																			
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 22,99 zł - wydatek z tytułu zwrotu składek zdrowotnych od nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń pielęgnacyjnych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
	926		KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	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			
			zmniejszenia	6 489,00	6 489,00	6 489,00	6 489,00													

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		
				zwiększenia	6 489,00	6 489,00	6 489,00		6 489,00												
				po zmianach	11 673 998,00	10 858 998,00	9 566 998,00	4 247 849,00	5 319 149,00	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	9 541 198,00	4 240 538,00	5 300 660,00		1 032 000,00				815 000,00	815 000,00					
				zmniejszenia	6 489,00	6 489,00	6 489,00	6 489,00													
				zwiększenia	6 489,00	6 489,00	6 489,00		6 489,00												
				po zmianach	11 388 198,00	10 573 198,00	9 541 198,00	4 234 049,00	5 307 149,00		1 032 000,00				815 000,00	815 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00													
				zmniejszenia	6 489,00	6 489,00	6 489,00	6 489,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	221 511,00	221 511,00	221 511,00	221 511,00													
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	90 660,00	90 660,00	90 660,00		90 660,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	6 489,00	6 489,00	6 489,00		6 489,00												
				po zmianach	97 149,00	97 149,00	97 149,00		97 149,00												
		Uzasadnienie zmian:																			
		przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ;																			
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 6.489,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																			
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 6.489,00 zł -uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS;																			
		OGÓŁEM	przed zmianą	203 984 866,05	165 045 088,64	108 516 239,60	67 853 361,58	40 662 878,02	10 095 662,00	41 914 733,15	1 914 152,89	1 247 539,00	1 356 762,00	38 939 777,41	38 000 491,41	23 327 724,87	170,00	939 116,00			
			zmniejszenia	168 877,00	168 877,00	168 877,00	150 686,00	18 191,00													
			zwiększenia	823 475,58	823 475,58	228 345,58	124 745,00	103 600,58		595 130,00											
			po zmianach	204 639 464,63	165 699 687,22	108 575 708,18	67 827 420,58	40 748 287,60	10 095 662,00	42 509 863,15	1 914 152,89	1 247 539,00	1 356 762,00	38 939 777,41	38 000 491,41	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
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 325,56	0,00	2 325,56	2 325,56	0,00	2 325,56	2 325,56	0,00	2 325,56	0,00
	.01095		Pozostała działalność	2 325,56	0,00	2 325,56	2 325,56	0,00	2 325,56	2 325,56	0,00	2 325,56	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 325,56	0,00	2 325,56							
		4300	Zakup usług pozostałych				45,60	0,00	45,60	45,60		45,60	
		4430	Różne opłaty i składki				2 279,96	0,00	2 279,96	2 279,96		2 279,96	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	299 672,00	61 104,00	360 776,00	299 672,00	61 104,00	360 776,00	299 672,00	61 104,00	360 776,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 672,00	61 104,00	360 776,00	299 672,00	61 104,00	360 776,00	299 672,00	61 104,00	360 776,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 672,00	61 104,00	360 776,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				248 914,00	51 326,00	300 240,00	248 914,00	51 326,00	300 240,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 502,00	0,00	3 502,00	3 502,00		3 502,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				43 390,00	8 823,00	52 213,00	43 390,00	8 823,00	52 213,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 866,00	955,00	4 821,00	3 866,00	955,00	4 821,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 555,00	0,00	32 555,00	32 555,00	0,00	32 555,00	32 555,00	0,00	32 555,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 523,00	0,00	5 523,00	5 523,00	0,00	5 523,00	5 523,00	0,00	5 523,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 523,00	0,00	5 523,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 615,00	0,00	4 615,00	4 615,00		4 615,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				794,00	0,00	794,00	794,00		794,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				114,00	0,00	114,00	114,00		114,00	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 032,00	0,00	27 032,00	27 032,00	0,00	27 032,00	27 032,00	0,00	27 032,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 032,00	0,00	27 032,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				132,00	0,00	132,00	132,00		132,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 585,00	0,00	9 585,00	9 585,00		9 585,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 415,00	0,00	14 415,00	14 415,00		14 415,00	
		4220	Zakup środków żywności				250,00	0,00	250,00	250,00		250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	0,00	300,00	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	164 807,00	14 310,00	179 117,00	164 807,00	14 310,00	179 117,00	164 807,00	14 310,00	179 117,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 887,00	0,00	8 887,00	8 887,00	0,00	8 887,00	8 887,00	0,00	8 887,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 887,00	0,00	8 887,00							
		3110	Świadczenia społeczne				8 712,75	0,00	8 712,75	8 712,75		8 712,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				145,27	0,00	145,27	145,27		145,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25,42	0,00	25,42	25,42		25,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3,56	0,00	3,56	3,56		3,56	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 920,00	14 310,00	170 230,00	155 920,00	14 310,00	170 230,00	155 920,00	14 310,00	170 230,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 920,00	14 310,00	170 230,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				114 288,00	8 454,00	122 742,00	114 288,00	8 454,00	122 742,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 421,00	158,00	21 579,00	21 421,00	158,00	21 579,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 005,00	-2 505,00	500,00	3 005,00	-2 505,00	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	7 520,00	13 520,00	6 000,00	7 520,00	13 520,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 806,00	683,00	3 489,00	2 806,00	683,00	3 489,00	
855			RODZINA	38 665 450,00	482 000,00	39 147 450,00	38 665 450,00	482 000,00	39 147 450,00	38 665 450,00	482 000,00	39 147 450,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 196 000,00	300 000,00	29 496 000,00	29 196 000,00	300 000,00	29 496 000,00	29 196 000,00	300 000,00	29 496 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 196 000,00	300 000,00	29 496 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				28 849 803,00	397 594,00	29 247 397,00	28 849 803,00	397 594,00	29 247 397,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				259 641,00	-82 281,00	177 360,00	259 641,00	-82 281,00	177 360,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 884,00	0,00	15 884,00	15 884,00		15 884,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48 107,00	-14 134,00	33 973,00	48 107,00	-14 134,00	33 973,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				6 751,00	-2 016,00	4 735,00	6 751,00	-2 016,00	4 735,00	
		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	837,00	4 651,00	3 814,00	837,00	4 651,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 401 000,00	179 000,00	8 580 000,00	8 401 000,00	179 000,00	8 580 000,00	8 401 000,00	179 000,00	8 580 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 401 000,00	179 000,00	8 580 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 706 311,00	173 786,00	7 880 097,00	7 706 311,00	173 786,00	7 880 097,00	

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				181 760,00	2 982,00	184 742,00	181 760,00	2 982,00	184 742,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				484 704,00	762,00	485 466,00	484 704,00	762,00	485 466,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 869,00	74,00	4 943,00	4 869,00	74,00	4 943,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				6 356,00	1 396,00	7 752,00	6 356,00	1 396,00	7 752,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	0,00	450,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				450,00	0,00	450,00	450,00		450,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 013 000,00	3 000,00	1 016 000,00	1 013 000,00	3 000,00	1 016 000,00	1 013 000,00	3 000,00	1 016 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 013 000,00	3 000,00	1 016 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				980 400,00	3 000,00	983 400,00	980 400,00	3 000,00	983 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 183,00	-22,00	22 161,00	22 183,00	-22,00	22 161,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 873,00	23,00	3 896,00	3 873,00	23,00	3 896,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				544,00	-1,00	543,00	544,00	-1,00	543,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
	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	39 168 409,56	557 414,00	39 725 823,56	39 168 409,56	557 414,00	39 725 823,56	39 168 409,56	557 414,00	39 725 823,56	0,00