

ZARZĄDZENIE NR 96/2020
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 23 czerwca 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 i art. 257 pkt 1 i 3 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 58.268,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 205.131.245,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 167.143.582,03 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 1.150,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 59.418,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 206.039.992,67 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 167.100.215,26 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	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	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	32 555,00 58 268,00 90 823,00	32 555,00 58 268,00 90 823,00	32 555,00 58 268,00 90 823,00					
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan dotychczasowy	27 032,00	27 032,00	27 032,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	58 268,00	58 268,00	58 268,00					
				plan po zmianach	85 300,00	85 300,00	85 300,00					
	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	27 032,00	27 032,00	27 032,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	58 268,00	58 268,00	58 268,00						
			plan po zmianach	85 300,00	85 300,00	85 300,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji:											
	zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW - 3113 - 10/20 z dnia 21 czerwca 2020 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 58.268,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.											
	OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	205 072 977,19 58 268,00 205 131 245,19	167 085 314,03 58 268,00 167 143 582,03	42 593 647,14 58 268,00 42 651 915,14	1 749 423,66 1 749 423,66	37 987 663,16 37 987 663,16	883 113,55 883 113,55	17 648 849,61 17 648 849,61

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	przed zmianą	32 555,00	32 555,00	32 555,00	16 590,00	15 965,00		0,00								
				zmniejszenia	1 150,00	1 150,00	1 150,00		1 150,00										
				zwiększenia	59 418,00	59 418,00	11 668,00	9 761,00	1 907,00		47 750,00								
				po zmianach	90 823,00	90 823,00	43 073,00	26 351,00	16 722,00		47 750,00								
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	27 032,00	27 032,00	27 032,00	11 067,00	15 965,00		0,00								
				zmniejszenia	1 150,00	1 150,00	1 150,00		1 150,00										
				zwiększenia	59 418,00	59 418,00	11 668,00	9 761,00	1 907,00		47 750,00								
				po zmianach	85 300,00	85 300,00	37 550,00	20 828,00	16 722,00		47 750,00								
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00					0,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	47 750,00	47 750,00					47 750,00								
				po zmianach	47 750,00	47 750,00					47 750,00								
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	893,00	893,00	893,00	893,00											
				po zmianach	2 243,00	2 243,00	2 243,00	2 243,00											
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	132,00	132,00	132,00	132,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	76,00	76,00	76,00	76,00											
				po zmianach	208,00	208,00	208,00	208,00											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 585,00	9 585,00	9 585,00	9 585,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 792,00	8 792,00	8 792,00	8 792,00											
				po zmianach	18 377,00	18 377,00	18 377,00	18 377,00											

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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 415,00	14 415,00	14 415,00		14 415,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	1 907,00	1 907,00	1 907,00		1 907,00												
				po zmianach	16 322,00	16 322,00	16 322,00		16 322,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
				zmniejszenia	850,00	850,00	850,00		850,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	150,00	150,00	150,00		150,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	300,00		300,00												
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00												
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny związku ze zwiększeniem kwoty dotacji:																			
		zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW - 3113 - 10/20 z dnia 21 czerwca 2020 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 58.268,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 3030 - 47.750,00 zł, § 4110 - 893,00 zł, § 4120 - 66,00 zł, § 4170 - 8.792 zł, § 4210 - 767,00 zł;																			
		2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego; środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.; korekta planu wydatków na realizację zadań zleconych: 1/ zwiększenia: § 4120 - 10,00 zł, § 4210 - 1.140,00 zł, 2/ zmniejszenia: § 4300 - 850,00 zł, § 4410 - 300,00 zł;																			
				OGÓŁEM	przed zmianą	205 981 724,67	167 041 947,26	109 917 968,22	69 155 691,58	40 762 276,64	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	
					zmniejszenia	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00											
					zwiększenia	59 418,00	59 418,00	11 668,00	9 761,00	1 907,00		47 750,00									
					po zmianach	206 039 992,67	167 100 215,26	109 928 486,22	69 165 452,58	40 763 033,64	10 095 662,00	42 557 613,15	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	360 776,00	0,00	360 776,00	360 776,00	0,00	360 776,00	360 776,00	0,00	360 776,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	360 776,00	0,00	360 776,00	360 776,00	0,00	360 776,00	360 776,00	0,00	360 776,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 776,00	0,00	360 776,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				300 240,00	0,00	300 240,00	300 240,00		300 240,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 502,00	0,00	3 502,00	3 502,00		3 502,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				52 213,00	0,00	52 213,00	52 213,00		52 213,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 821,00	0,00	4 821,00	4 821,00		4 821,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 555,00	58 268,00	90 823,00	32 555,00	58 268,00	90 823,00	32 555,00	58 268,00	90 823,00	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	58 268,00	85 300,00	27 032,00	58 268,00	85 300,00	27 032,00	58 268,00	85 300,00	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	58 268,00	85 300,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	47 750,00	47 750,00	0,00	47 750,00	47 750,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 350,00	893,00	2 243,00	1 350,00	893,00	2 243,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				132,00	76,00	208,00	132,00	76,00	208,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 585,00	8 792,00	18 377,00	9 585,00	8 792,00	18 377,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 415,00	1 907,00	16 322,00	14 415,00	1 907,00	16 322,00	
		4220	Zakup środków żywności				250,00	0,00	250,00	250,00		250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	-850,00	150,00	1 000,00	-850,00	150,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	0,00	3 600,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 302,00	0,00	2 302,00	2 302,00		2 302,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				402,00	0,00	402,00	402,00		402,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				56,00	0,00	56,00	56,00		56,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				661,00	0,00	661,00	661,00		661,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				179,00	0,00	179,00	179,00		179,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	179 117,00	0,00	179 117,00	179 117,00	0,00	179 117,00	179 117,00	0,00	179 117,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 887,00	0,00	8 887,00	8 887,00	0,00	8 887,00	8 887,00	0,00	8 887,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 887,00	0,00	8 887,00							
		3110	Świadczenia społeczne				8 712,75	0,00	8 712,75	8 712,75		8 712,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				145,27	0,00	145,27	145,27		145,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25,42	0,00	25,42	25,42		25,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3,56	0,00	3,56	3,56		3,56	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 230,00	0,00	170 230,00	170 230,00	0,00	170 230,00	170 230,00	0,00	170 230,00	0,00

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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 230,00	0,00	170 230,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				122 742,00	0,00	122 742,00	122 742,00		122 742,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 579,00	0,00	21 579,00	21 579,00		21 579,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				500,00	0,00	500,00	500,00		500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 520,00	0,00	13 520,00	13 520,00		13 520,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 489,00	0,00	3 489,00	3 489,00		3 489,00	
855			RODZINA	39 147 450,00	0,00	39 147 450,00	39 147 450,00	0,00	39 147 450,00	39 147 450,00	0,00	39 147 450,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 496 000,00	0,00	29 496 000,00	29 496 000,00	0,00	29 496 000,00	29 496 000,00	0,00	29 496 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 496 000,00	0,00	29 496 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				29 247 397,00	0,00	29 247 397,00	29 247 397,00		29 247 397,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				177 360,00	0,00	177 360,00	177 360,00		177 360,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 884,00	0,00	15 884,00	15 884,00		15 884,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 973,00	0,00	33 973,00	33 973,00		33 973,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 735,00	0,00	4 735,00	4 735,00		4 735,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 651,00	0,00	4 651,00	4 651,00		4 651,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 580 000,00	0,00	8 580 000,00	8 580 000,00	0,00	8 580 000,00	8 580 000,00	0,00	8 580 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 580 000,00	0,00	8 580 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 880 097,00	0,00	7 880 097,00	7 880 097,00		7 880 097,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				184 742,00	0,00	184 742,00	184 742,00		184 742,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				485 466,00	0,00	485 466,00	485 466,00		485 466,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 943,00	0,00	4 943,00	4 943,00		4 943,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				7 752,00	0,00	7 752,00	7 752,00		7 752,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	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	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				983 400,00	0,00	983 400,00	983 400,00		983 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 161,00	0,00	22 161,00	22 161,00		22 161,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 896,00	0,00	3 896,00	3 896,00		3 896,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				543,00	0,00	543,00	543,00		543,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
	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	39 725 823,56	58 268,00	39 784 091,56	39 725 823,56	58 268,00	39 784 091,56	39 725 823,56	58 268,00	39 784 091,56	0,00