

ZARZĄDZENIE NR 97/2018
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 30 maja 2018 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 256, art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 259 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018 Nr XXXVI/431/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2017 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2018 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 18.114,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 164.550.943,52 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 132.806.998,04 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 31.743.945,48 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 655.169,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 673.283,64 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 173.002.763,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 132.384.323,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 40.618.440,41 zł.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					ogółem	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	
851			OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 2 500,00 2 500,00	0,00 2 500,00 2 500,00	0,00 2 500,00 2 500,00					
	85195		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00					
				plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00						
			plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 119/2018 z dnia 18 maja 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.16.16.2018 z dnia 21 maja 2018 r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych											
	852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 482 483,86 935,97 1 483 419,83	1 482 483,86 935,97 1 483 419,83	1 364 434,00 1 364 434,00	71 912,50 71 912,50			
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	140 364,24	140 364,24	140 100,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	418,96	418,96					
plan po zmianach					140 783,20	140 783,20	140 100,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					ogółem	z tego:					w tym:	
						bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	264,24	264,24						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	418,96	418,96						
				plan po zmianach	683,20	683,20						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:										
		w § 2950 zwiększenie o kwotę 418,96 zł -wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	736 263,12	736 263,12	732 000,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	517,01	517,01					
plan po zmianach	736 780,13				736 780,13	732 000,00						
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		plan dotychczasowy	4 263,12	4 263,12							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	517,01	517,01							
			plan po zmianach	4 780,13	4 780,13							
Uzasadnienie zmian:												
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:												
w § 2950 zwiększenie o kwotę 517,01 zł -wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego												
855				RODZINA	plan dotychczasowy	24 371 090,44	24 371 090,44	24 024 736,00				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	14 678,67	14 678,67						
				plan po zmianach	24 385 769,11	24 385 769,11	24 024 736,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	16 087 764,08	16 087 764,08	16 070 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 355,37	4 355,37						
				plan po zmianach	16 092 119,45	16 092 119,45	16 070 000,00					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	17 764,08	17 764,08						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 355,37	4 355,37						
				plan po zmianach	22 119,45	22 119,45						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji: w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 4.355,37 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 4.053,92 zł, odsetki - 301,45 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	8 023 344,36	8 023 344,36	7 910 496,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	10 323,30	10 323,30							
			plan po zmianach	8 033 667,66	8 033 667,66	7 910 496,00						
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	27 848,36	27 848,36							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	10 323,30	10 323,30							
			plan po zmianach	38 171,66	38 171,66							
	Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji: w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 10.323,30 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 5.009,02 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 2.660,44 zł, odsetki - 1.063,75 zł, składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych -1.590,09 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
	OGÓŁEM DOCHODY			plan dotychczasowy	164 532 828,88	132 788 883,40	26 981 707,14	511 965,46	31 743 945,48	1 369 230,00	18 274 715,48	
			zmniejszenie									
			zwiększenie	18 114,64	18 114,64	2 500,00						
			plan po zmianach	164 550 943,52	132 806 998,04	26 984 207,14	511 965,46	31 743 945,48	1 369 230,00	18 274 715,48		

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z ty - tułu porę - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego
								na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 452 046,03 400,00 1 452 446,03	2 046,03 400,00 2 446,03	1 246,03 1 246,03	 1 246,03	1 246,03 1 246,03	800,00 400,00 1 200,00	 	 	 	 	1 450 000,00 1 450 000,00	1 450 000,00 1 450 000,00	1 377 917,00 1 377 917,00	
	.01030		Izby rolnicze	przed zmianą	800,00	800,00			800,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	400,00	400,00		400,00										
				po zmianach	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	800,00	800,00			800,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	400,00	400,00		400,00											
			po zmianach	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
	Uzasadnienie zmian:																	
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego; środki z rezerwy ogólnej;																	
	w § 2850 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na wpłatę miasta na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego)																	
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 631 193,52 404 819,00 1 226 374,52	1 631 193,52 404 819,00 1 226 374,52	1 615 193,52 404 819,00 1 210 374,52	 1 210 374,52	1 615 193,52 1 210 374,52	7 000,00 7 000,00	9 000,00 9 000,00	 	 	 	 	 	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 615 193,52	1 615 193,52	1 615 193,52		1 615 193,52										
			zmniejszenia	404 819,00	404 819,00	404 819,00		404 819,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	1 210 374,52	1 210 374,52	1 210 374,52		1 210 374,52										
	4810	Rezerwy	przed zmianą	1 615 193,52	1 615 193,52	1 615 193,52		1 615 193,52										
			zmniejszenia	404 819,00	404 819,00	404 819,00		404 819,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	1 210 374,52	1 210 374,52	1 210 374,52		1 210 374,52										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Uzasadnienie zmian:																
		1. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 63.338,00 zł , z tego:																
		1/ 62.938,00 zł do dz. 926 rozdz. 92601: § 4430 -50.400,00 zł, § 4580 - 4.601,00 zł, § 4610 - 7.937,00 zł (WPI)																
		2/ 400,00 zł do dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 (FIN)																
		2. Rozdysponowanie rezerwy celowej w łącznej wysokości 341.481,00 zł, z tego:																
		1/ 72.161,00 zł do dz. 801 do rozdz. 80101 § 4270 -47.000,00 zł, § 4300 -5.761,00 zł, do rozdz. 80103 § 4270 - 15.000,00 zł, do rozdz. 80148 § 4270 - 4.400,00 zł (SP-1)																
		2/ 34.320,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 -17.320,00 zł, 4270 - 17.000,00 zł (SP-5)																
		3/ 49.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80115 § 4270 - 40.000,00 zł, 4300 - 9.000,00 zł (ZS-2)																
		4/ 80.0000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 (ZSP-3)																
		5/ 36.0000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 (ZSP-4)																
6/ 70.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 (PP-3)																		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	51 035 164,60	50 577 524,60	47 514 920,60	41 575 957,60	5 938 963,00	2 958 160,00	104 444,00				457 640,00	457 640,00		
				zmniejszenia	250 350,00	250 350,00	250 350,00	236 850,00	13 500,00									
				zwiększenia	591 831,00	591 831,00	591 831,00	232 273,00	359 558,00									
				po zmianach	51 376 645,60	50 919 005,60	47 856 401,60	41 571 380,60	6 285 021,00	2 958 160,00	104 444,00				457 640,00	457 640,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 965 818,00	21 615 818,00	21 266 308,00	18 746 750,00	2 519 558,00	334 760,00	14 750,00				350 000,00	350 000,00		
				zmniejszenia	230 540,00	230 540,00	230 540,00	228 540,00	2 000,00									
				zwiększenia	216 830,00	216 830,00	216 830,00		216 830,00									
				po zmianach	21 952 108,00	21 602 108,00	21 252 598,00	18 518 210,00	2 734 388,00	334 760,00	14 750,00				350 000,00	350 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 683 708,00	14 683 708,00	14 683 708,00	14 683 708,00											
			zmniejszenia	165 693,00	165 693,00	165 693,00	165 693,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	14 518 015,00	14 518 015,00	14 518 015,00	14 518 015,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	963 294,00	963 294,00	963 294,00	963 294,00											
			zmniejszenia	6 267,00	6 267,00	6 267,00	6 267,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	957 027,00	957 027,00	957 027,00	957 027,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 679 643,21	2 679 643,21	2 679 643,21	2 679 643,21											
			zmniejszenia	42 315,00	42 315,00	42 315,00	42 315,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	2 637 328,21	2 637 328,21	2 637 328,21	2 637 328,21											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z ty - tułu porę - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	383 083,29	383 083,29	383 083,29	383 083,29												
				zmniejszenia	14 265,00	14 265,00	14 265,00	14 265,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	368 818,29	368 818,29	368 818,29	368 818,29												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	338 525,00	338 525,00	338 525,00		338 525,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	17 320,00	17 320,00	17 320,00		17 320,00											
				po zmianach	355 845,00	355 845,00	355 845,00		355 845,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	76 360,00	76 360,00	76 360,00		76 360,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				po zmianach	78 360,00	78 360,00	78 360,00		78 360,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	181 020,00	181 020,00	181 020,00		181 020,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00											
				po zmianach	361 020,00	361 020,00	361 020,00		361 020,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	274 065,00	274 065,00	274 065,00		274 065,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	17 510,00	17 510,00	17 510,00		17 510,00											
				po zmianach	291 575,00	291 575,00	291 575,00		291 575,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00											
Uzasadnienie zmian:																				
1/zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; środki z rezerwy celowej;																				
w § 4270 zwiększenie o kwotę 47.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (z tego: 1/ remont boiska -25.000,00 zł, 2/ wymiana podłogi w sali dla edukacji wczesnoszkolnej -17.000,00 zł, 3/ naprawa awarii w sali chemicznej -5.000,00 zł)																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.761,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (usługi w zakresie stosowania w placówce przepisów RODO);																				
2/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej;																				
w § 4210 zwiększenie o kwotę 17.320,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia (zakup ławek)																				
w § 4270 zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (remont sekretariatu)																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplata - ty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym na:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3; środki z rezerwy celowej;																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (z tego: 1/ remont schodów -40.000,00 zł, 2/ remont nawierzchni placu zabaw -40.000,00 zł)																		
		4/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4; środki z rezerwy celowej;																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 36.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (remont dachu na łączniku z małą szkołą)																		
		5/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4:																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 165.693,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4010																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 42.315,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do §§ 4010, 4110																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 14.265,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do §§ 4110, 4120																		
		6/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80110) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1:																		
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup pomocy dydaktycznych i książek; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 z § 4700																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.239,00 zł -uzupełnienie środków na usługi pozostałe (usługi w zakresie stosowania w placówce przepisów RODO); środki z przeniesienia z rozdz. 80110 §§ 4040, 4110, 4120																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4240																		
		7/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80103) oraz paragrafami w ramach rozdziału, środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3:																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 6.267,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4300																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.510,00 zł -uzupełnienie środków na usługi pozostałe (usługi w zakresie stosowania w placówce przepisów RODO); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 z § 4040 i z rozdz. 80103 § 4040																		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 422 550,60	1 422 550,60	1 422 150,60	1 231 300,60	190 850,00			400,00								
				zmniejszenia	3 071,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00												
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				po zmianach	1 434 479,60	1 434 479,60	1 434 079,60	1 228 229,60	205 850,00			400,00								
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	52 914,00	52 914,00	52 914,00	52 914,00												
				zmniejszenia	3 071,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	49 843,00	49 843,00	49 843,00	49 843,00												
			4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 956,00	2 956,00	2 956,00		2 956,00											
	zmniejszenia																			
	zwiększenia			15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
	po zmianach			17 956,00	17 956,00	17 956,00		17 956,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	1/zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; środki z rezerwy celowej;																			
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (powiększenie sali dla klasy "0")																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu			w tym na:			
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80103, 80104, 80110), środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3:																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.071,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80101 do § 4300, do rozdz. 80104 do § 4300 i do rozdz. 80110 do § 4300																		
		80104	Przedszkola	przed zmianą	10 412 546,00	10 352 546,00	8 479 976,00	7 312 539,00	1 167 437,00	1 867 920,00	4 650,00					60 000,00	60 000,00			
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				zwiększenia	73 648,00	73 648,00	73 648,00		73 648,00											
				po zmianach	10 484 694,00	10 424 694,00	8 552 124,00	7 312 539,00	1 239 585,00	1 867 920,00	4 650,00					60 000,00	60 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00		88 000,00											
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	86 500,00	86 500,00	86 500,00		86 500,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	59 700,00	59 700,00	59 700,00		59 700,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00											
				po zmianach	129 700,00	129 700,00	129 700,00		129 700,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	121 203,00	121 203,00	121 203,00		121 203,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 148,00	2 148,00	2 148,00		2 148,00											
				po zmianach	123 351,00	123 351,00	123 351,00		123 351,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3; środki z rezerwy celowej;																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (remont dwóch sal dydaktycznych ze schowkami na pościel)																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami (80103, 80104) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3:																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.148,00 zł -uzupełnienie środków na usługi pozostałe (usługi w zakresie stosowania w placówce przepisów RODO); środki z przeniesienia z rozdz. 80103 § 4040																		
		3/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3:																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup materiałów ; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 4240																		
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup pomocy dydaktycznych do nowego oddziału w filii PP-3; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 z § 4210																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu			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		
								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		
	80110	Gimnazja	przed zmianą	6 230 728,00	6 206 728,00	6 200 828,00	5 300 118,00	900 710,00			5 900,00				24 000,00	24 000,00				
			zmniejszenia	5 239,00	5 239,00	5 239,00	5 239,00													
			zwiększenia	680,00	680,00	680,00	680,00													
			po zmianach	6 226 169,00	6 202 169,00	6 196 269,00	5 294 879,00	901 390,00		5 900,00				24 000,00	24 000,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	383 014,00	383 014,00	383 014,00	383 014,00													
			zmniejszenia	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	378 634,00	378 634,00	378 634,00	378 634,00													
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	760 213,00	760 213,00	760 213,00	760 213,00													
			zmniejszenia	752,00	752,00	752,00	752,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	759 461,00	759 461,00	759 461,00	759 461,00													
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	107 932,00	107 932,00	107 932,00	107 932,00													
			zmniejszenia	107,00	107,00	107,00	107,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	107 825,00	107 825,00	107 825,00	107 825,00													
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 360,00	89 360,00	89 360,00		89 360,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	680,00	680,00	680,00		680,00												
			po zmianach	90 040,00	90 040,00	90 040,00		90 040,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80110) środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1:																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 4.380,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80101 do § 4300																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 752,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80101 do § 4300																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 107,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80101 do § 4300																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami (80103, 80110) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3:																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 680,00 zł -uzupełnienie środków na usługi pozostałe (usługi w zakresie stosowania w placówce przepisów RODO); środki z przeniesienia z rozdz. 80103 § 4040																		
		80115		Technika	przed zmianą	2 648 481,00	2 648 481,00	2 646 981,00	2 342 342,00	304 639,00			1 500,00							
					zmniejszenia															
					zwiększenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00		49 000,00										
					po zmianach	2 697 481,00	2 697 481,00	2 695 981,00	2 342 342,00	353 639,00			1 500,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 200,00	30 200,00	30 200,00		30 200,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
				po zmianach	70 200,00	70 200,00	70 200,00		70 200,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2; środki z rezerwy celowej;																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (remont korytarza górnego)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (usługi w zakresie stosowania w placówce przepisów RODO);																		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 088 562,00	2 064 922,00	2 058 892,00	1 855 622,00	203 270,00		6 030,00					23 640,00	23 640,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00											
				po zmianach	2 092 962,00	2 069 322,00	2 063 292,00	1 855 622,00	207 670,00		6 030,00				23 640,00	23 640,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	32 300,00	32 300,00	32 300,00		32 300,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00											
				po zmianach	36 700,00	36 700,00	36 700,00		36 700,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; środki z rezerwy celowej;																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 4.400,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (wymiana instalacji elektrycznej na stołówce szkolnej)																		
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 804 955,00	3 804 955,00	3 673 755,00	3 607 037,00	66 718,00	131 200,00									
					zmniejszenia															
					zwiększenia	222 273,00	222 273,00	222 273,00	222 273,00											
					po zmianach	4 027 228,00	4 027 228,00	3 896 028,00	3 829 310,00	66 718,00	131 200,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 901 465,00	2 901 465,00	2 901 465,00	2 901 465,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	187 170,00	187 170,00	187 170,00	187 170,00											
				po zmianach	3 088 635,00	3 088 635,00	3 088 635,00	3 088 635,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	520 310,00	520 310,00	520 310,00	520 310,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00											
				po zmianach	551 060,00	551 060,00	551 060,00	551 060,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	74 038,00	74 038,00	74 038,00	74 038,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 353,00	4 353,00	4 353,00	4 353,00											
				po zmianach	78 391,00	78 391,00	78 391,00	78 391,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami (80101, 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4:																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 187.170,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80101 §§ 4010, 4110																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 30.750,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80101 §§ 4110, 4120																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 4.353,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 4120																		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	333 490,00	333 490,00	262 276,00	7 000,00	255 276,00		71 214,00								
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
				po zmianach	333 490,00	333 490,00	262 276,00	17 000,00	245 276,00		71 214,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 500,00	48 500,00	48 500,00		48 500,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia															
po zmianach				38 500,00	38 500,00	38 500,00		38 500,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji -ET;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie dot. przygotowania wniosków o pozyskanie środków z rezerwy celowej subwencji oświatowej)																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe dotyczące realizowanych zadań																		
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	1 172 000,00	1 172 000,00	702 000,00	301 100,00	400 900,00	467 000,00	3 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 916,00	584,00											
				po zmianach	1 174 500,00	1 174 500,00	704 500,00	303 016,00	401 484,00	467 000,00	3 000,00									
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 916,00	584,00											
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	1 916,00	11 084,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00												
				po zmianach	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	279,00	279,00	279,00	279,00												
				po zmianach	279,00	279,00	279,00	279,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	39,00	39,00	39,00	39,00												
				po zmianach	39,00	39,00	39,00	39,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	436,00	436,00	436,00		436,00											
				po zmianach	436,00	436,00	436,00		436,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	148,00	148,00	148,00		148,00											
				po zmianach	10 648,00	10 648,00	10 648,00		10 648,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z uzyskaniem 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.	wy- pła- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 119/2018 z dnia 18 maja 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.16.16.2018 z dnia 21 maja 2018 r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 4010 o kwotę 1.598,00 zł, w § 4120 o kwotę 279,00 zł, w § 4120 o kwotę 39,00 zł, w § 4210 o kwotę 436,00 zł, w § 4300 o kwotę 148,00 zł)																
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 248 391,86	7 248 391,86	4 671 157,02	3 126 687,02	1 544 470,00	24 527,36	2 467 944,98	84 762,50							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	935,97	935,97				935,97									
				po zmianach	7 249 327,83	7 249 327,83	4 671 157,02	3 126 687,02	1 544 470,00	25 463,33	2 467 944,98	84 762,50							
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	151 344,24	151 344,24	151 080,00	151 080,00		264,24									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	418,96	418,96				418,96									
				po zmianach	151 763,20	151 763,20	151 080,00	151 080,00		683,20									
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	264,24	264,24				264,24									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	418,96	418,96				418,96									
				po zmianach	683,20	683,20				683,20									
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:																	
		w § 2950 zwiększenie o kwotę 418,96 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
		85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	837 057,12	837 057,12					4 263,12	832 794,00						
					zmniejszenia														
					zwiększenia	517,01	517,01				517,01								
					po zmianach	837 574,13	837 574,13				4 780,13	832 794,00							
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		przed zmianą	4 263,12	4 263,12				4 263,12										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	517,01	517,01				517,01										
			po zmianach	4 780,13	4 780,13				4 780,13										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:																	
		w § 2950 zwiększenie o kwotę 517,01 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
855			RODZINA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	25 016 486,44 14 678,67 25 031 165,11	25 016 486,44 14 678,67 25 031 165,11	1 755 284,00 1 755 284,00	1 256 434,00 1 256 434,00	498 850,00 498 850,00	45 612,44 14 678,67 60 291,11	23 215 590,00 23 215 590,00								
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	16 087 764,08	16 087 764,08	237 488,00	231 931,00	5 557,00	17 764,08	15 832 512,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 355,37	4 355,37				4 355,37										
			po zmianach	16 092 119,45	16 092 119,45	237 488,00	231 931,00	5 557,00	22 119,45	15 832 512,00									
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	17 764,08	17 764,08				17 764,08										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 355,37	4 355,37				4 355,37										
			po zmianach	22 119,45	22 119,45				22 119,45										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:																		
	w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 4.355,37 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 4.053,92 zł, odsetki - 301,45 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 938 344,36	7 938 344,36	530 418,00	526 268,00	4 150,00	27 848,36	7 380 078,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 323,30	10 323,30				10 323,30									
				po zmianach	7 948 667,66	7 948 667,66	530 418,00	526 268,00	4 150,00	38 171,66	7 380 078,00								
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	27 848,36	27 848,36				27 848,36									
zmniejszenia																			
zwiększenia				10 323,30	10 323,30				10 323,30										
po zmianach				38 171,66	38 171,66				38 171,66										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji: w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 10.323,30 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 5.009,02 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 2.660,44 zł, odsetki - 1.063,75 zł, składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych -1.590,09 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 891 587,00 62 938,00 9 954 525,00	9 627 587,00 62 938,00 9 690 525,00	8 573 587,00 62 938,00 8 636 525,00	3 966 370,00 62 938,00 3 966 370,00	4 607 217,00 62 938,00 4 670 155,00	210 000,00 210 000,00	844 000,00 844 000,00	 	 	 	264 000,00 264 000,00	264 000,00 264 000,00	 	 	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 655 927,00	9 391 927,00	8 547 927,00	3 953 710,00	4 594 217,00		844 000,00				264 000,00	264 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	62 938,00	62 938,00	62 938,00		62 938,00										
				po zmianach	9 718 865,00	9 454 865,00	8 610 865,00	3 953 710,00	4 657 155,00		844 000,00						264 000,00	264 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00		122 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	50 400,00	50 400,00	50 400,00		50 400,00											
			po zmianach	172 400,00	172 400,00	172 400,00		172 400,00											
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 601,00	4 601,00	4 601,00		4 601,00											
			po zmianach	4 601,00	4 601,00	4 601,00		4 601,00											
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	7 937,00	7 937,00	7 937,00		7 937,00											
			po zmianach	7 937,00	7 937,00	7 937,00		7 937,00											
	Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych; uregulowanie roszczenia podwykonawcy prac budowlanych zadania pn. "Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną" na podstawie art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego - solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę (wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim Sygn. I C 1323/17 z dnia 29 marca 2018 r.); środki z rezerwy ogólnej; w § 4430 zwiększenie o kwotę 50.400,00 zł - należność główna w § 4580 zwiększenie o kwotę 4.601,00 zł - odsetki w § 4610 zwiększenie o kwotę 7.937,00 zł - koszty procesu																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			OGÓŁEM	przed zmianą	172 984 648,88	132 366 208,47	95 728 818,17	61 048 031,62	34 680 786,55	7 242 309,68	27 323 014,98	605 357,64	0,00	1 466 708,00	40 618 440,41	39 955 816,41	24 002 068,75	52,00
				zmniejszenia	655 169,00	655 169,00	655 169,00	236 850,00	418 319,00									
				zwiększenia	673 283,64	673 283,64	657 269,00	234 189,00	423 080,00	16 014,64								
				po zmianach	173 002 763,52	132 384 323,11	95 730 918,17	61 045 370,62	34 685 547,55	7 258 324,32	27 323 014,98	605 357,64	0,00	1 466 708,00	40 618 440,41	39 955 816,41	24 002 068,75	52,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 246,03	0,00	1 246,03							
		4300	Zakup usług pozostałych				24,43	0,00	24,43	24,43	0,00	24,43	
		4430	Różne opłaty i składki				1 221,60	0,00	1 221,60	1 221,60	0,00	1 221,60	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 975,00	0,00	269 975,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				201 527,00	0,00	201 527,00	201 527,00		201 527,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 386,00	0,00	25 386,00	25 386,00		25 386,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 006,00	0,00	39 006,00	39 006,00		39 006,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 056,00	0,00	4 056,00	4 056,00		4 056,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 546,00	0,00	5 546,00							

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				4 635,60	0,00	4 635,60	4 635,60		4 635,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				796,84	0,00	796,84	796,84		796,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				113,56	0,00	113,56	113,56		113,56	
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 500,00	2 500,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	1 598,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	279,00	279,00	0,00	279,00	279,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	436,00	436,00	0,00	436,00	436,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	148,00	148,00	0,00	148,00	148,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	196 734,00	0,00	196 734,00	196 734,00	0,00	196 734,00	196 734,00	0,00	196 734,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 400,00	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 400,00	0,00	46 400,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				46 400,00	0,00	46 400,00	46 400,00		46 400,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 294,00	0,00	7 294,00	7 294,00	0,00	7 294,00	7 294,00	0,00	7 294,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 294,00	0,00	7 294,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 150,98	0,00	7 150,98	7 150,98		7 150,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				119,34	0,00	119,34	119,34		119,34	

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20,76	0,00	20,76	20,76		20,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2,92	0,00	2,92	2,92		2,92	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 040,00	0,00	138 040,00	138 040,00	0,00	138 040,00	138 040,00	0,00	138 040,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 040,00	0,00	138 040,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				97 809,00	0,00	97 809,00	97 809,00		97 809,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 781,00	0,00	8 781,00	8 781,00		8 781,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 577,00	0,00	18 577,00	18 577,00		18 577,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 625,00	0,00	2 625,00	2 625,00		2 625,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 580,00	0,00	5 580,00	5 580,00		5 580,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	0,00	5 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
855			RODZINA	23 981 536,00	0,00	23 981 536,00	23 981 536,00	0,00	23 981 536,00	23 981 536,00	0,00	23 981 536,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 070 000,00	0,00	16 070 000,00	16 070 000,00	0,00	16 070 000,00	16 070 000,00	0,00	16 070 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 070 000,00	0,00	16 070 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				15 832 512,00	0,00	15 832 512,00	15 832 512,00		15 832 512,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				179 146,00	0,00	179 146,00	179 146,00		179 146,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 464,00	0,00	14 464,00	14 464,00		14 464,00	

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 577,00	0,00	33 577,00	33 577,00		33 577,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 744,00	0,00	4 744,00	4 744,00		4 744,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00		3 557,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 380 078,00	0,00	7 380 078,00	7 380 078,00		7 380 078,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				173 960,00	0,00	173 960,00	173 960,00		173 960,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 927,00	0,00	14 927,00	14 927,00		14 927,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				332 753,00	0,00	332 753,00	332 753,00		332 753,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 628,00	0,00	4 628,00	4 628,00		4 628,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00		4 150,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 040,00	0,00	1 040,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00		1 040,00	
			OGÓŁEM	24 455 037,03	2 500,00	24 457 537,03	24 455 037,03	2 500,00	24 457 537,03	24 455 037,03	2 500,00	24 457 537,03	0,00