

ZARZĄDZENIE NR 112/2020
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 31 lipca 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, 695 i 1175) 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 206.386,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 205.713.484,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 167.034.559,82 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 38.678.925,16 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 723.868,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 930.254,21 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 206.622.232,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 166.962.735,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 39.659.497,41 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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 391 735,26 22 555,00 2 414 290,26	1 468 705,26 22 555,00 1 491 260,26	361 404,62 22 555,00 383 959,62	758 113,36 758 113,36	923 030,00 923 030,00		923 030,00	
	75056		Spis powszechny i inne	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	22 555,00	22 555,00	22 555,00					
				plan po zmianach	22 555,00	22 555,00	22 555,00					
	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	22 555,00	22 555,00	22 555,00						
			plan po zmianach	22 555,00	22 555,00	22 555,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji:											
	zgodnie z informacją Urzędu Statystycznego w Warszawie (pismo Nr WAW-WO. 577.2 2020 z dnia 21 lipca 2020 r.) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w kwocie 22.555,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.											
	852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 888 686,94 37 449,23 1 926 136,17	1 888 686,94 37 449,23 1 926 136,17	1 812 017,00 36 448,00 1 848 465,00				
		85215		Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	8 887,00	8 887,00	8 887,00				
					zmniejszenie							
zwiększenie					2 048,00	2 048,00	2 048,00					
plan po zmianach					10 935,00	10 935,00	10 935,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	8 887,00	8 887,00	8 887,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 048,00	2 048,00	2 048,00					
				plan po zmianach	10 935,00	10 935,00	10 935,00					
	Uzasadnienie zmian:											
	zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji;											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 lipca 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.32.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 2.048,00 zł stanowiącą dotację celową na III kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.											
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	1 051 702,50	1 051 702,50	1 049 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 001,23	1 001,23						
				plan po zmianach	1 052 703,73	1 052 703,73	1 049 000,00					
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	2 702,50	2 702,50						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 001,23	1 001,23						
				plan po zmianach	3 703,73	3 703,73						
Uzasadnienie zmian:												
zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji:												
w § 0940 zwiększenie o kwotę 1.001,23 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego												
85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	289 700,00	289 700,00	275 100,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	34 400,00	34 400,00	34 400,00						
			plan po zmianach	324 100,00	324 100,00	309 500,00						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	275 100,00	275 100,00	275 100,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	34 400,00	34 400,00	34 400,00						
			plan po zmianach	309 500,00	309 500,00	309 500,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Uzasadnienie zmian: zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 156 z 30 czerwca 2020r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17. 29.2020 z 3 lipca 2020r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 34.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.										
855			RODZINA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	39 561 315,04 27 481,98 39 588 797,02	39 561 315,04 27 481,98 39 588 797,02	39 190 919,00 39 190 919,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	29 514 737,10	29 514 737,10	29 496 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 956,41	4 956,41						
				plan po zmianach	29 519 693,51	29 519 693,51	29 496 000,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	2 333,89	2 333,89						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	372,94	372,94						
				plan po zmianach	2 706,83	2 706,83						
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	16 403,21	16 403,21						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 583,47	4 583,47						
				plan po zmianach	20 986,68	20 986,68						
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek: w § 0920 zwiększenie o kwotę 372,94 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego w § 0940 zwiększenie o kwotę 4.583,47 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	8 714 894,07	8 714 894,07	8 580 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	22 525,57	22 525,57						
				plan po zmianach	8 737 419,64	8 737 419,64	8 580 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 r.								
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	3 302,21	3 302,21							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 192,72	1 192,72							
				plan po zmianach	4 494,93	4 494,93							
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	31 591,86	31 591,86							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	21 332,85	21 332,85							
				plan po zmianach	52 924,71	52 924,71							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:											
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.192,72 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 21.332,85 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 19.112,49 zł, Fundusz Alimentacyjny - 2.220,36 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
		900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	12 696 345,50	8 222 130,50	0,00	126 505,00	4 474 215,00	450 000,00	4 024 215,00
						zmniejszenie							
						zwiększenie	118 900,00	118 900,00	118 900,00				
						plan po zmianach	12 815 245,50	8 341 030,50	118 900,00	126 505,00	4 474 215,00	450 000,00	4 024 215,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan dotychczasowy	1 000 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00		1 000 000,00			
			zmniejszenie										
			zwiększenie	118 900,00	118 900,00	118 900,00							
			plan po zmianach	1 118 900,00	118 900,00	118 900,00		1 000 000,00		1 000 000,00			
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie								
					zwiększenie	118 900,00	118 900,00	118 900,00					
					plan po zmianach	118 900,00	118 900,00	118 900,00					
	Uzasadnienie zmian:												
	zwiększenie dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski -Straż Miejska, związanych z realizacją zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego ;												

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w § 2710 zwiększenie o kwotę 118.900,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu pn. Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 (zgodnie z uchwałą Nr 100/20 z dnia 07.07.2020 Sejmiku Województwa Mazowieckiego) zadania pn. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	205 507 098,77 206 386,21 205 713 484,98	166 828 173,61 206 386,21 167 034 559,82	43 174 662,64 177 903,00 43 352 565,64	1 049 558,16 1 049 558,16	38 678 925,16 38 678 925,16	1 281 571,55 1 281 571,55	17 941 653,61 17 941 653,61

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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	14 085 241,13	12 661 333,13	11 374 418,08	8 852 244,88	2 522 173,20		558 053,40	728 861,65			1 423 908,00	1 423 908,00	1 139 950,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	22 555,00	22 555,00	4 301,07	3 585,07	716,00		18 253,93									
			po zmianach	14 107 796,13	12 683 888,13	11 378 719,15	8 855 829,95	2 522 889,20		576 307,33	728 861,65			1 423 908,00	1 423 908,00	1 139 950,00				
	75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	22 555,00	22 555,00	4 301,07	3 585,07	716,00		18 253,93									
				po zmianach	22 555,00	22 555,00	4 301,07	3 585,07	716,00		18 253,93									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00				0,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	18 253,93	18 253,93					18 253,93									
				po zmianach	18 253,93	18 253,93					18 253,93									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 137,85	3 137,85	3 137,85	3 137,85												
				po zmianach	3 137,85	3 137,85	3 137,85	3 137,85												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	447,22	447,22	447,22	447,22													
			po zmianach	447,22	447,22	447,22	447,22													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	716,00	716,00	716,00	716,00													
			po zmianach	716,00	716,00	716,00	716,00													
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej, związku z uzyskaniem dotacji:																				

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
		zgodnie z informacją Urzędu Statystycznego w Warszawie (pismo Nr WAW-WO. 577.2 2020 z dnia 21 lipca 2020 r.) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 22.555,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 3020 -18.253,93 zł, § 4110 -3.137,85 zł, § 4120 -447,22 zł, § 4210 -716,00 zł;																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	58 081 852,05 718 008,00 718 008,00 58 081 852,05	57 417 822,05 718 008,00 718 008,00 57 417 822,05	52 116 834,45 718 008,00 718 008,00 52 116 834,45	46 683 694,45 718 008,00 626 373,00 46 592 059,45	5 433 140,00 91 635,00 5 524 775,00	4 980 508,00 4 980 508,00	125 585,00 125 585,00	194 894,60 194 894,60			664 030,00 664 030,00	664 030,00 664 030,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 282 222,45	28 798 192,45	28 372 492,45	25 559 331,45	2 813 161,00	400 000,00	25 700,00					484 030,00	484 030,00			
			zmniejszenia	598 582,00	598 582,00	598 582,00	598 582,00												
			zwiększenia	75 984,00	75 984,00	75 984,00		75 984,00											
			po zmianach	28 759 624,45	28 275 594,45	27 849 894,45	24 960 749,45	2 889 145,00	400 000,00	25 700,00					484 030,00	484 030,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 909 877,00	19 909 877,00	19 909 877,00	19 909 877,00												
			zmniejszenia	504 348,00	504 348,00	504 348,00	504 348,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	19 405 529,00	19 405 529,00	19 405 529,00	19 405 529,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 592 193,00	3 592 193,00	3 592 193,00	3 592 193,00												
			zmniejszenia	78 103,00	78 103,00	78 103,00	78 103,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	3 514 090,00	3 514 090,00	3 514 090,00	3 514 090,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	512 615,45	512 615,45	512 615,45	512 615,45												
			zmniejszenia	16 131,00	16 131,00	16 131,00	16 131,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	496 484,45	496 484,45	496 484,45	496 484,45												
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	930 983,00	930 983,00	930 983,00		930 983,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	75 984,00	75 984,00	75 984,00		75 984,00											
			po zmianach	1 006 967,00	1 006 967,00	1 006 967,00		1 006 967,00											
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1;																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 454.348,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdz. 80150;																			
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 78.103,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80150;																			
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 11.131,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80150;																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 75.984,00 zł -uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80149																			

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	
2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3; w § 4010 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdz. 80103; w § 4120 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80103;																				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 728 635,00	1 728 635,00	1 727 635,00	1 560 635,00	167 000,00				1 000,00									
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00														
		po zmianach	1 783 635,00	1 783 635,00	1 782 635,00	1 615 635,00	167 000,00			1 000,00										
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 220 458,00	1 220 458,00	1 220 458,00	1 220 458,00														
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00														
		po zmianach	1 266 458,00	1 266 458,00	1 266 458,00	1 266 458,00														
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	220 344,00	220 344,00	220 344,00	220 344,00														
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	7 870,00	7 870,00	7 870,00	7 870,00														
		po zmianach	228 214,00	228 214,00	228 214,00	228 214,00														
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	28 159,00	28 159,00	28 159,00	28 159,00														
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00														
		po zmianach	29 289,00	29 289,00	29 289,00	29 289,00														
	Uzasadnienie zmian: przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3; w § 4010 zwiększenie o kwotę 46.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80101; w § 4110 zwiększenie o kwotę 7.870,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80101; w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.130,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80101;																			
	80104	Przedszkola	przed zmianą	13 030 705,00	12 850 705,00	9 806 185,00	8 630 838,00	1 175 347,00	3 041 520,00	3 000,00						180 000,00	180 000,00			
			zmniejszenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00													
			zwiększenia	32 104,00	32 104,00	32 104,00	27 791,00	4 313,00												
po zmianach			13 061 409,00	12 881 409,00	9 836 889,00	8 657 229,00	1 179 660,00	3 041 520,00	3 000,00					180 000,00	180 000,00					
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	6 523 545,00	6 523 545,00	6 523 545,00	6 523 545,00														
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	26 391,00	26 391,00	26 391,00	26 391,00														
		po zmianach	6 549 936,00	6 549 936,00	6 549 936,00	6 549 936,00														

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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	190 347,00	190 347,00	190 347,00	190 347,00													
				zmniejszenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	188 947,00	188 947,00	188 947,00	188 947,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00													
				po zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00													
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	345 781,00	345 781,00	345 781,00		345 781,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	4 313,00	4 313,00	4 313,00		4 313,00												
				po zmianach	350 094,00	350 094,00	350 094,00		350 094,00												
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1;																			
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 26.391,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków z rozdz. 80149																			
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 4.313,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80149																			
	2/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																				
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń;																				
	w § 4170 zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia (umowy-zlecenia Inspektora Ochrony Danych)																				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 183 047,00	2 183 047,00	2 175 847,00	2 002 477,00	173 370,00		7 200,00										
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	4 264,00	4 264,00	4 264,00		4 264,00												
				po zmianach	2 187 311,00	2 187 311,00	2 180 111,00	2 002 477,00	177 634,00		7 200,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	63 078,00	63 078,00	63 078,00		63 078,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	4 264,00	4 264,00	4 264,00		4 264,00												
				po zmianach	67 342,00	67 342,00	67 342,00		67 342,00												
Uzasadnienie zmian:																					
przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1;																					
w § 4440 zwiększenie o kwotę 4.264,00 zł -uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80149																					

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	
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	1 682 124,00	1 682 124,00	813 024,00	783 029,00	29 995,00	869 100,00												
		zmniejszenia	118 026,00	118 026,00	118 026,00	118 026,00														
		zwiększenia																		
		po zmianach	1 564 098,00	1 564 098,00	694 998,00	665 003,00	29 995,00	869 100,00												
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	621 653,00	621 653,00	621 653,00	621 653,00														
		zmniejszenia	98 651,00	98 651,00	98 651,00	98 651,00														
		zwiększenia																		
		po zmianach	523 002,00	523 002,00	523 002,00	523 002,00														
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	112 726,00	112 726,00	112 726,00	112 726,00														
		zmniejszenia	16 958,00	16 958,00	16 958,00	16 958,00														
		zwiększenia																		
		po zmianach	95 768,00	95 768,00	95 768,00	95 768,00														
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	15 681,00	15 681,00	15 681,00	15 681,00														
		zmniejszenia	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00														
		zwiększenia																		
		po zmianach	13 264,00	13 264,00	13 264,00	13 264,00														
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1;																			
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 98.651,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80101 i do rozdz. 80104, do rozdz. 80148 i do rozdz. 80195;																			
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 16.958,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80104 ;																			
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.417,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; 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	5 175 126,00	5 175 126,00	4 575 126,00	4 515 979,00	59 147,00	600 000,00												
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	543 582,00	543 582,00	543 582,00	543 582,00														
		po zmianach	5 718 708,00	5 718 708,00	5 118 708,00	5 059 561,00	59 147,00	600 000,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 617 837,00	3 617 837,00	3 617 837,00	3 617 837,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	454 348,00	454 348,00	454 348,00	454 348,00													
				po zmianach	4 072 185,00	4 072 185,00	4 072 185,00	4 072 185,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	643 185,00	643 185,00	643 185,00	643 185,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	78 103,00	78 103,00	78 103,00	78 103,00													
				po zmianach	721 288,00	721 288,00	721 288,00	721 288,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	93 763,00	93 763,00	93 763,00	93 763,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	11 131,00	11 131,00	11 131,00	11 131,00													
				po zmianach	104 894,00	104 894,00	104 894,00	104 894,00													
		Uzasadnienie zmian:																			
		przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1;																			
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 454.348,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków z rozdz. 80101																			
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 78.103,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80101;																			
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 11.131,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80101;																			
		80195		Pozostała działalność	przed zmianą	527 985,60	527 985,60	258 686,00	7 000,00	251 686,00		74 405,00	194 894,60								
					zmniejszenia																
					zwiększenia	7 074,00	7 074,00	7 074,00		7 074,00											
	po zmianach				535 059,60	535 059,60	265 760,00	7 000,00	258 760,00		74 405,00	194 894,60									
	4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	226 486,00	226 486,00	226 486,00		226 486,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	7 074,00	7 074,00	7 074,00		7 074,00												
				po zmianach	233 560,00	233 560,00	233 560,00		233 560,00												
	Uzasadnienie zmian:																				
	przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1;																				
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 7.074,00 zł -uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80149																				
852				POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 479 753,94	8 479 753,94	5 786 641,19	3 864 430,25	1 922 210,94	20 000,00	2 673 112,75									
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
				zwiększenia	42 449,23	42 449,23	40 441,39	34 440,16	6 001,23		2 007,84										
				po zmianach	8 517 203,17	8 517 203,17	5 822 082,58	3 898 870,41	1 923 212,17	20 000,00	2 675 120,59										

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		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	488 887,00	488 887,00	174,25	174,25				488 712,75										
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	2 048,00	2 048,00	40,16	40,16				2 007,84										
			po zmianach	490 935,00	490 935,00	214,41	214,41				490 720,59										
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	488 712,75	488 712,75						488 712,75										
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	2 007,84	2 007,84						2 007,84										
			po zmianach	490 720,59	490 720,59						490 720,59										
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	145,27	145,27	145,27	145,27														
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	33,46	33,46	33,46	33,46														
			po zmianach	178,73	178,73	178,73	178,73														
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25,42	25,42	25,42	25,42														
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	5,88	5,88	5,88	5,88														
			po zmianach	31,30	31,30	31,30	31,30														
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3,56	3,56	3,56	3,56														
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	0,82	0,82	0,82	0,82														
			po zmianach	4,38	4,38	4,38	4,38														
		Uzasadnienie zmian:																			
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																			
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 lipca 2020r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.32.2020 z dnia 10 lipca 2020r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.048,00 zł stanowiącą dotację celową na III kwartał 2020r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 3110 -2.007,84 zł, § 4010 -33,46 zł, § 4110 -5,88 zł, § 4120 -0,82 zł);																			
		85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 071 702,50	1 071 702,50	2 702,50			2 702,50		1 069 000,00								
					zmniejszenia																
					zwiększenia	1 001,23	1 001,23	1 001,23			1 001,23										
					po zmianach	1 072 703,73	1 072 703,73	3 703,73			3 703,73		1 069 000,00								

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	
	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	2 702,50	2 702,50	2 702,50		2 702,50											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 001,23	1 001,23	1 001,23		1 001,23											
				po zmianach	3 703,73	3 703,73	3 703,73		3 703,73											
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem zwrotu dotacji;																			
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.001,23 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 537 614,00	3 537 614,00	3 527 614,00	2 904 673,00	622 941,00		10 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00												
po zmianach				3 572 014,00	3 572 014,00	3 562 014,00	2 939 073,00	622 941,00		10 000,00										
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 248 968,00	2 248 968,00	2 248 968,00	2 248 968,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	28 666,00	28 666,00	28 666,00	28 666,00													
			po zmianach	2 277 634,00	2 277 634,00	2 277 634,00	2 277 634,00													
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	416 325,00	416 325,00	416 325,00	416 325,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	5 031,00	5 031,00	5 031,00	5 031,00													
			po zmianach	421 356,00	421 356,00	421 356,00	421 356,00													
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	44 878,00	44 878,00	44 878,00	44 878,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	703,00	703,00	703,00	703,00													
			po zmianach	45 581,00	45 581,00	45 581,00	45 581,00													
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie środków do dyspozycji 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.	wypłaty 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
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 156 z dnia 30 czerwca 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17. 29.2020 z dnia 3 lipca 2020 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 34.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących: § 4010 - 28.666,00 zł, § 4110 - 5.031,00 zł, § 4120 - 703,00 zł;																
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	471 550,00	471 550,00	344 550,00	102 284,00	242 266,00	20 000,00	107 000,00								
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				po zmianach	471 550,00	471 550,00	344 550,00	102 284,00	242 266,00	20 000,00	107 000,00								
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175 656,00	175 656,00	175 656,00		175 656,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				po zmianach	180 656,00	180 656,00	180 656,00		180 656,00										
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00										
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
			Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki; w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych z przeznaczeniem na usługi pozostałe (odnowienie licencji do utrzymania projektu „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej – eInclusion”); w § 4430 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty;																
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	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								
				zmniejszenia	860,00	860,00	860,00		860,00										
				zwiększenia	860,00	860,00	860,00		860,00										
				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	2 170 395,00	2 170 395,00	2 169 395,00	2 034 163,00	135 232,00		1 000,00								
				zmniejszenia	860,00	860,00	860,00		860,00										
				zwiększenia	860,00	860,00	860,00		860,00										
				po zmianach	2 170 395,00	2 170 395,00	2 169 395,00	2 034 163,00	135 232,00		1 000,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 611,00	12 611,00	12 611,00		12 611,00										
				zmniejszenia	860,00	860,00	860,00		860,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	11 751,00	11 751,00	11 751,00		11 751,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			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		
							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
								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	101 121,00	101 121,00	101 121,00		101 121,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	860,00	860,00	860,00		860,00										
				po zmianach	101 981,00	101 981,00	101 981,00		101 981,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 860,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów;																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 860,00 zł -uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS;																	
		855			RODZINA	przed zmianą	40 406 111,04	40 406 111,04	2 290 257,04	1 547 959,00	742 298,04		38 115 854,00						
		85501	Świadczenie wychowawcze	zmniejszenia															
				zwiększenia	27 481,98	27 481,98	27 481,98		27 481,98										
				po zmianach	40 433 593,02	40 433 593,02	2 317 739,02	1 547 959,00	769 780,02		38 115 854,00								
		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	29 514 737,10	29 514 737,10	267 340,10	231 952,00	35 388,10		29 247 397,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 956,41	4 956,41	4 956,41		4 956,41										
				po zmianach	29 519 693,51	29 519 693,51	272 296,51	231 952,00	40 344,51		29 247 397,00								
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	16 403,21	16 403,21	16 403,21		16 403,21										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 583,47	4 583,47	4 583,47		4 583,47										
				po zmianach	20 986,68	20 986,68	20 986,68		20 986,68										
				przed zmianą	2 333,89	2 333,89	2 333,89		2 333,89										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	372,94	372,94	372,94		372,94										
				po zmianach	2 706,83	2 706,83	2 706,83		2 706,83										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:																	
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 4.583,47 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	

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 § 4580 zwiększenie o kwotę 372,94 zł -wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 615 144,07	8 615 144,07	735 047,07	692 151,00	42 896,07		7 880 097,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	22 525,57	22 525,57	22 525,57		22 525,57										
				po zmianach	8 637 669,64	8 637 669,64	757 572,64	692 151,00	65 421,64		7 880 097,00								
	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	31 841,86	31 841,86	31 841,86		31 841,86										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	21 332,85	21 332,85	21 332,85		21 332,85										
				po zmianach	53 174,71	53 174,71	53 174,71		53 174,71										
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	3 302,21	3 302,21	3 302,21		3 302,21										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 192,72	1 192,72	1 192,72		1 192,72										
				po zmianach	4 494,93	4 494,93	4 494,93		4 494,93										
			Uzasadnienie zmian:																
			zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:																
			w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 21.332,85 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 19.112,49 zł, Fundusz Alimentacyjny - 2.220,36 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																
			w § 4580 zwiększenie o kwotę 1.192,72 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																
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	21 241 070,44	13 216 374,64	13 106 308,00		13 106 308,00			110 066,64			8 024 695,80	7 604 525,80	4 904 025,80	170,00	420 000,00
				zmniejszenia															
				zwiększenia	118 900,00	118 900,00	118 900,00		118 900,00										
				po zmianach	21 359 970,44	13 335 274,64	13 225 208,00		13 225 208,00			110 066,64			8 024 695,80	7 604 525,80	4 904 025,80	170,00	420 000,00

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											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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 752 625,80	0,00	0,00		0,00						1 752 625,80	1 452 625,80	1 346 125,80		300 000,00	
				zmniejszenia																
				zwiększenia	118 900,00	118 900,00	118 900,00		118 900,00											
				po zmianach	1 871 525,80	118 900,00	118 900,00		118 900,00					1 752 625,80	1 452 625,80	1 346 125,80		300 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	118 900,00	118 900,00	118 900,00		118 900,00												
			po zmianach	118 900,00	118 900,00	118 900,00		118 900,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych, związanych z realizacją zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego;																			
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 118.900,00 zł - wprowadzenie środków na realizację zadania pn. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki - pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu pn. Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 (zgodnie z uchwałą Nr 100/20 z dnia 07.07.2020 Sejmiku Województwa Mazowieckiego); zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska;																			
				OGÓŁEM	przed zmianą	206 415 846,25	166 756 348,84	110 188 848,80	69 177 887,58	41 010 961,22	10 153 550,00	42 775 826,15	1 033 822,89	1 247 539,00	1 356 762,00	39 659 497,41	38 720 211,41	23 317 444,87	170,00	939 116,00
					zmniejszenia	723 868,00	723 868,00	723 868,00	718 008,00	5 860,00										
					zwiększenia	930 254,21	930 254,21	909 992,44	664 398,23	245 594,21		20 261,77								
					po zmianach	206 622 232,46	166 962 735,05	110 374 973,24	69 124 277,81	41 250 695,43	10 153 550,00	42 796 087,92	1 033 822,89	1 247 539,00	1 356 762,00	39 659 497,41	38 720 211,41	23 317 444,87	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	22 555,00	383 331,00	360 776,00	22 555,00	383 331,00	360 776,00	22 555,00	383 331,00	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	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	22 555,00	0,00	22 555,00	22 555,00	0,00	22 555,00	22 555,00	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	22 555,00	22 555,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	18 253,93	18 253,93	0,00	18 253,93	18 253,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	3 137,85	3 137,85	0,00	3 137,85	3 137,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				0,00	447,22	447,22	0,00	447,22	447,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	716,00	716,00	0,00	716,00	716,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	159 542,00	0,00	159 542,00	159 542,00	0,00	159 542,00	159 542,00	0,00	159 542,00	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

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	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	154 019,00	0,00	154 019,00	154 019,00	0,00	154 019,00	154 019,00	0,00	154 019,00	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	154 019,00	0,00	154 019,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				95 500,00	0,00	95 500,00	95 500,00		95 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				358,00	0,00	358,00	358,00		358,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				26 975,00	0,00	26 975,00	26 975,00		26 975,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27 036,00	0,00	27 036,00	27 036,00		27 036,00	
		4220	Zakup środków żywności				250,00	0,00	250,00	250,00		250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				300,00	0,00	300,00	300,00		300,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	214 938,00	0,00	214 938,00	214 938,00	0,00	214 938,00	214 938,00	0,00	214 938,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214 938,00	0,00	214 938,00	214 938,00	0,00	214 938,00	214 938,00	0,00	214 938,00	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	214 938,00	0,00	214 938,00							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				7 888,00	0,00	7 888,00	7 888,00		7 888,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 049,00	0,00	2 049,00	2 049,00		2 049,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				205 001,00	0,00	205 001,00	205 001,00		205 001,00	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							

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				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	2 048,00	181 165,00	179 117,00	2 048,00	181 165,00	179 117,00	2 048,00	181 165,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 887,00	2 048,00	10 935,00	8 887,00	2 048,00	10 935,00	8 887,00	2 048,00	10 935,00	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	2 048,00	10 935,00							
		3110	Świadczenia społeczne				8 712,75	2 007,84	10 720,59	8 712,75	2 007,84	10 720,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				145,27	33,46	178,73	145,27	33,46	178,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25,42	5,88	31,30	25,42	5,88	31,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3,56	0,82	4,38	3,56	0,82	4,38	
	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
		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	39 152 039,00	0,00	39 152 039,00	39 152 039,00	0,00	39 152 039,00	39 152 039,00	0,00	39 152 039,00	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	

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				33 973,00	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	
		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	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	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	740,00	0,00	740,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				740,00	0,00	740,00	740,00		740,00	
	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 299,00	0,00	59 299,00	59 299,00	0,00	59 299,00	59 299,00	0,00	59 299,00	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	59 299,00	0,00	59 299,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				59 299,00	0,00	59 299,00	59 299,00		59 299,00	
			OGÓŁEM	40 072 337,56	24 603,00	40 096 940,56	40 072 337,56	24 603,00	40 096 940,56	40 072 337,56	24 603,00	40 096 940,56	0,00