

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 126/ 2016
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 29 lipca 2016r.

**zmieniające zarządzenie Nr 122/2016 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 22 lipca 2016r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, pkt 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 122/2016 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 2 pkt 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2016r. o kwotę 469.800,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2016r. o kwotę 476.895,00 zł."

2) załącznik nr 2 do zarządzenia „Wydatki” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3) załącznik nr 3 do zarządzenia „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

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.	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	
								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	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 298 991,00 461 500,00 2 837 491,00	3 288 991,00 461 500,00 2 827 491,00	3 007 320,00 461 500,00 2 545 820,00	 2 545 820,00	3 007 320,00 461 500,00 2 545 820,00	279 871,00 279 871,00	1 800,00 1 800,00	 	 	 	10 000,00 10 000,00	 	 	10 000,00 10 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 007 320,00	3 007 320,00	3 007 320,00		3 007 320,00										
				zmniejszenia	461 500,00	461 500,00	461 500,00		461 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 545 820,00	2 545 820,00	2 545 820,00		2 545 820,00										
	4810	Rezerwy	przed zmianą	3 007 320,00	3 007 320,00	3 007 320,00		3 007 320,00											
			zmniejszenia	461 500,00	461 500,00	461 500,00		461 500,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	2 545 820,00	2 545 820,00	2 545 820,00		2 545 820,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	rozdysponowanie rezerwy celowej :																		
	1/ 450.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 (SP-5)																		
	2/ 1.500,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 (PP-1)																		
	3/ 10.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80130 § 4270 (ZS-2)																		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	53 825 951,23 6 300,00 467 800,00 54 287 451,23	43 975 951,23 6 300,00 467 800,00 44 437 451,23	42 093 596,23 6 300,00 467 800,00 42 555 096,23	36 249 650,23 467 800,00 36 249 650,23	5 843 946,00 6 300,00 467 800,00 6 305 446,00	1 592 000,00 1 592 000,00	290 355,00 290 355,00	 	 	 	9 850 000,00 9 850 000,00	9 850 000,00 9 850 000,00	 	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 795 536,33	15 945 536,33	15 829 649,33	13 718 287,33	2 111 362,00		115 887,00					9 850 000,00	9 850 000,00		
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00										
				zwiększenia	450 800,00	450 800,00	450 800,00		450 800,00										
po zmianach				26 245 536,33	16 395 536,33	16 279 649,33	13 718 287,33	2 561 362,00		115 887,00				9 850 000,00	9 850 000,00				
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	271 000,00	271 000,00	271 000,00		271 000,00											
			zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00											
			zwiększenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00											
			po zmianach	720 200,00	720 200,00	720 200,00		720 200,00											

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- 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								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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	800,00	800,00	800,00		800,00											
				po zmianach	15 300,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3:																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 800 zł. - ze środków zabezpieczonych na bieżące remonty (przeniesienie do § 4280);																		
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 800 zł. - uzupełnienie środków na badania profilaktyczne pracowników;																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji SP-5 (środki z rezerwy celowej) w § 4270 o kwotę 450.000,00 zł z przeznaczeniem na remont boiska.																		
		80104		Przedszkola	przed zmianą	9 164 423,00	9 164 423,00	7 955 523,00	6 680 869,00	1 274 654,00	1 205 000,00	3 900,00								
					zmniejszenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00										
					zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
					po zmianach	9 160 923,00	9 160 923,00	7 952 023,00	6 680 869,00	1 271 154,00	1 205 000,00	3 900,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00										
					zmniejszenia															
zwiększenia	1 500,00				1 500,00	1 500,00		1 500,00												
po zmianach	146 500,00				146 500,00	146 500,00		146 500,00												
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00												
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	55 500,00	55 500,00	55 500,00		55 500,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	8 450,00	8 450,00	8 450,00		8 450,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00												
			po zmianach	8 950,00	8 950,00	8 950,00		8 950,00												
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00												
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	175 000,00	175 000,00	175 000,00		175 000,00												
Uzasadnienie zmian:																				
1/ zwiększenie środków do dyspozycji PP-1; środki z rezerwy celowej:																				

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								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 § 4210 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - środki na zakup wyparzacza do jaj;																
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3.;																
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - ze środków zabezpieczonych na bieżące remonty (przeniesienie środków do § 4280)																
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na badania profilaktyczne pracowników.																
		3/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.;																
		w § 4330 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - ze środków zabezpieczonych na zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (przeniesienie środków do rozdz. 80113 § 4300)																
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych -uzupełnienie środków na dowóz dzieci do szkoły (Okunin - SP-5); środki przeniesione z rozdz. 80104 § 4330 .																	
	80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	2 191 335,00	2 191 335,00	2 190 635,00	1 931 987,00	258 648,00		700,00								
			zmniejszenia															
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
			po zmianach	2 201 335,00	2 201 335,00	2 200 635,00	1 931 987,00	268 648,00		700,00								
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																
		zwiększenie środków do dyspozycji ZS-2; środki z rezerwy celowej;																
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - na usunięcie awarii instalacji wodnej w łazience.																	
852		POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	23 153 952,77	23 135 952,77	5 249 201,69	3 541 758,69	1 707 443,00	65 154,77	17 821 596,31					18 000,00	18 000,00		
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
			zwiększenia	9 095,00	9 095,00	7 041,07	5 041,07	2 000,00		2 053,93								
			po zmianach	23 161 047,77	23 143 047,77	5 254 242,76	3 546 799,76	1 707 443,00	65 154,77	17 823 650,24					18 000,00	18 000,00		

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.	wy- pla- ty z tytu- łu po- ręczeń 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		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	832 581,00	832 581,00	246,69	246,69				832 334,31									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 095,00	2 095,00	41,07	41,07			2 053,93										
			po zmianach	834 676,00	834 676,00	287,76	287,76			834 388,24										
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	832 334,31	832 334,31					832 334,31										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 053,93	2 053,93					2 053,93										
			po zmianach	834 388,24	834 388,24					834 388,24										
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	205,94	205,94	205,94	205,94													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	34,31	34,31	34,31	34,31													
			po zmianach	240,25	240,25	240,25	240,25													
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35,71	35,71	35,71	35,71													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	5,94	5,94	5,94	5,94													
			po zmianach	41,65	41,65	41,65	41,65													
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5,04	5,04	5,04	5,04													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	0,82	0,82	0,82	0,82													
			po zmianach	5,86	5,86	5,86	5,86													
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 094 z dnia 07.07.2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.32.2016 z dnia 7 lipca 2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.095,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r., poz. 984, z późn. zm.)																		
		w § 3110 zwiększenie o kwotę 2.053,93 zł - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 34,31 zł - koszty obsługi programu - wynagrodzenia pracowników (2 % otrzymanej dotacji)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 5,94 zł - koszty obsługi programu - składki na ubezpieczenia społeczne (2 % otrzymanej dotacji)																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 0,82 zł - koszty obsługi programu - składki na Fundusz Pracy (2 % otrzymanej dotacji)																		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	738 996,00	738 996,00	732 996,00	703 280,00	29 716,00				6 000,00								
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00													
			po zmianach	743 996,00	743 996,00	737 996,00	708 280,00	29 716,00				6 000,00								

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.	wy- pla- ty z ty- tu- łu 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	545 674,00	545 674,00	545 674,00	545 674,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 174,00	4 174,00	4 174,00	4 174,00											
				po zmianach	549 848,00	549 848,00	549 848,00	549 848,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	99 758,00	99 758,00	99 758,00	99 758,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	724,00	724,00	724,00	724,00											
				po zmianach	100 482,00	100 482,00	100 482,00	100 482,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14 095,00	14 095,00	14 095,00	14 095,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	102,00	102,00	102,00	102,00											
				po zmianach	14 197,00	14 197,00	14 197,00	14 197,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 115/2016 z dnia 27 czerwca 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.19.2016 z dnia 29 czerwca 2016r. (do tut. Urzędu wpłynęło 06.07.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.000,00 zł. przeznaczonych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 4.174,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia pracowników ,																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 724,00 zł - uzupełnienie na składki na ubezpieczenia społeczne,																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 102,00 zł - uzupełnienie na składki na Fundusz Pracy.																		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	514 058,00	514 058,00	284 058,00		284 058,00	35 000,00	195 000,00								
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	514 058,00	514 058,00	284 058,00		284 058,00	35 000,00	195 000,00								
		4260	Zakup energii	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 500,00	180 500,00	180 500,00		180 500,00										
zmniejszenia				2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
zwiększenia																			
po zmianach				178 500,00	178 500,00	178 500,00		178 500,00											
Uzasadnienie zmian:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla - ty z ty- tu- łu po- rę- 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
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki:																
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł. - uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia sieciowe stacji bazowej (w ramach trwałości projektu "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eINCLUSION".																
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł. - przeniesienie środków do § 4260.																
			OGÓŁEM	przed zmianą	134 827 720,67	116 529 310,67	89 515 692,79	54 221 132,02	35 294 560,77	5 658 533,57	19 657 559,31	140 688,00	0,00	1 556 837,00	18 298 410,00	18 147 592,00	1 200 000,00	10 000,00
				zmniejszenia	469 800,00	469 800,00	469 800,00		469 800,00									
				zwiększenia	476 895,00	476 895,00	474 841,07	5 041,07	469 800,00		2 053,93							
				po zmianach	134 834 815,67	116 536 405,67	89 520 733,86	54 226 173,09	35 294 560,77	5 658 533,57	19 659 613,24	140 688,00	0,00	1 556 837,00	18 298 410,00	18 147 592,00	1 200 000,00	10 000,00

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	1 064,53	0,00	1 064,53	1 064,53	0,00	1 064,53	1 064,53	0,00	1 064,53	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 064,53	0,00	1 064,53	1 064,53	0,00	1 064,53	1 064,53	0,00	1 064,53	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	1 064,53		1 064,53							
		4300	Zakup usług pozostałych				20,87	0,00	20,87	20,87		20,87	
		4430	Różne opłaty i składki				1 043,66	0,00	1 043,66	1 043,66		1 043,66	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	254 203,00	0,00	254 203,00	254 203,00	0,00	254 203,00	254 203,00	0,00	254 203,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 203,00	0,00	254 203,00	254 203,00	0,00	254 203,00	254 203,00	0,00	254 203,00	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	254 203,00		254 203,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				197 293,00	0,00	197 293,00	197 293,00		197 293,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 307,00	0,00	16 307,00	16 307,00		16 307,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 717,00	0,00	36 717,00	36 717,00		36 717,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 886,00	0,00	3 886,00	3 886,00		3 886,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 892,00	0,00	17 892,00	17 892,00	0,00	17 892,00	17 892,00	0,00	17 892,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 892,00	0,00	17 892,00	17 892,00	0,00	17 892,00	17 892,00	0,00	17 892,00	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	17 892,00		17 892,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 658,24	0,00	4 658,24	4 658,24		4 658,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				800,64	0,00	800,64	800,64		800,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				57,12	0,00	57,12	57,12		57,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 376,00	0,00	12 376,00	12 376,00		12 376,00	

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	199 696,00	0,00	199 696,00	199 696,00	0,00	199 696,00	199 696,00	0,00	199 696,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	101 896,00	0,00	101 896,00	101 896,00	0,00	101 896,00	101 896,00	0,00	101 896,00	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	101 896,00		101 896,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				100 887,00	0,00	100 887,00	100 887,00		100 887,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 009,00	0,00	1 009,00	1 009,00		1 009,00	
	80110		Gimnazja	97 800,00	0,00	97 800,00	97 800,00	0,00	97 800,00	97 800,00	0,00	97 800,00	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	97 800,00		97 800,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				96 832,00	0,00	96 832,00	96 832,00		96 832,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				968,00	0,00	968,00	968,00		968,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	15 460 029,00	7 095,00	15 467 124,00	15 460 029,00	7 095,00	15 467 124,00	15 460 029,00	7 095,00	15 467 124,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 816 731,00	0,00	8 816 731,00	8 816 731,00	0,00	8 816 731,00	8 816 731,00	0,00	8 816 731,00	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	8 816 731,00		8 816 731,00							
		3110	Świadczenia społeczne				8 643 854,00		8 643 854,00	8 643 854,00		8 643 854,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				123 864,00		123 864,00	123 864,00		123 864,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 478,00		21 478,00	21 478,00		21 478,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 035,00		3 035,00	3 035,00		3 035,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 000,00		23 000,00	23 000,00		23 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 468 000,00	0,00	6 468 000,00	6 468 000,00	0,00	6 468 000,00	6 468 000,00	0,00	6 468 000,00	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	6 468 000,00		6 468 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				6 279 612,00	0,00	6 279 612,00	6 279 612,00		6 279 612,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				141 559,00	0,00	141 559,00	141 559,00		141 559,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 510,00	0,00	12 510,00	12 510,00		12 510,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 716,00	0,00	26 716,00	26 716,00		26 716,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 774,00	0,00	3 774,00	3 774,00		3 774,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 829,00	0,00	3 829,00	3 829,00		3 829,00	
	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	23 030,00	0,00	23 030,00	23 030,00	0,00	23 030,00	23 030,00	0,00	23 030,00	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	23 030,00		23 030,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				23 030,00	0,00	23 030,00	23 030,00	0,00	23 030,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 581,00	2 095,00	14 676,00	12 581,00	2 095,00	14 676,00	12 581,00	2 095,00	14 676,00	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	12 581,00	2 095,00	14 676,00							
		3110	Świadczenia społeczne				12 334,31	2 053,93	14 388,24	12 334,31	2 053,93	14 388,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				205,94	34,31	240,25	205,94	34,31	240,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35,71	5,94	41,65	35,71	5,94	41,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5,04	0,82	5,86	5,04	0,82	5,86	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	5 000,00	135 000,00	130 000,00	5 000,00	135 000,00	130 000,00	5 000,00	135 000,00	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	130 000,00	5 000,00	135 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				99 105,00	4 174,00	103 279,00	99 105,00	4 174,00	103 279,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 363,00	0,00	7 363,00	7 363,00		7 363,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 462,00	724,00	19 186,00	18 462,00	724,00	19 186,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 608,00	102,00	2 710,00	2 608,00	102,00	2 710,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 462,00	0,00	2 462,00	2 462,00		2 462,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	9 000,00		9 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	
	85295		Pozostała działalność	687,00	0,00	687,00	687,00	0,00	687,00	687,00	0,00	687,00	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	687,00		687,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				687,00	0,00	687,00	687,00		687,00	
			OGÓŁEM	15 932 884,53	7 095,00	15 939 979,53	15 932 884,53	7 095,00	15 939 979,53	15 932 884,53	7 095,00	15 939 979,53	0,00