ZARZĄDZENIE NR 126/2017

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 3 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 222 ust 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017 Nr XXVI/290/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2016 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2017 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 35.000,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 143.553.305,29 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 123.960.018,84 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 19.593.286,45 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 204.754,00 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 239.754,19 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 143.773.872,29 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 123.589.725,41 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 20.184.146,88 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

/ - / Jacek Kowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 126 /2017
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 3 lipca 2017r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.						
					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
.010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	plan dotychczasowy	1 826,82	1 826,82	1 326,82				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	413,79	413,79	413,79				
				plan po zmianach	**2 240,61**	**2 240,61**	**1 740,61**				
	.01095		**Pozostała działalność**	plan dotychczasowy	1 826,82	1 826,82	1 326,82				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	413,79	413,79	413,79				
				plan po zmianach	**2 240,61**	**2 240,61**	**1 740,61**				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	1 326,82	1 326,82	1 326,82				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	413,79	413,79	413,79				
				plan po zmianach	**1 740,61**	**1 740,61**	**1 740,61**				
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji:									
		*zgodnie z decyzją Nr 74 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111. 1.50. 2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.- **zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowe**j (§ 2010) o kwotę 413,79 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za I okres płatniczy 2017 roku - dodatkowe zapotrzebowanie na środki*								
852			**POMOC SPOŁECZNA**	plan dotychczasowy	1 376 873,40	1 376 873,40	1 306 512,00	30 887,50			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	30 435,49	30 435,49	30 000,00				
				plan po zmianach	**1 407 308,89**	**1 407 308,89**	**1 336 512,00**	**30 887,50**			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.						
					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
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	plan dotychczasowy	139 619,27	139 619,27	139 600,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	6,72	6,72					
				plan po zmianach	**139 625,99**	**139 625,99**	**139 600,00**				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	19,27	19,27					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	6,72	6,72					
				plan po zmianach	**25,99**	**25,99**					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:									
		w § 2950 wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu składki zdrowotnej od zasiłków stałych w kwocie 6,72 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
	85216		**Zasiłki stałe**	plan dotychczasowy	640 420,76	640 420,76	637 600,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	428,77	428,77					
				plan po zmianach	**640 849,53**	**640 849,53**	**637 600,00**				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	2 820,76	2 820,76					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	428,77	428,77					
				plan po zmianach	**3 249,53**	**3 249,53**					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:									
		w § 2950 zwiększenie o kwotę 428,77 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	plan dotychczasowy	135 000,00	135 000,00	120 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
				plan po zmianach	**165 000,00**	**165 000,00**	**150 000,00**				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.						
						z tego:					
							w tym:			w tym:	
					ogółem	bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
				plan po zmianach	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**				
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji:									
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 13 czerwca 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.16.27.2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. - ***zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy*** *(w § 2030) o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"*								
855			**RODZINA**	plan dotychczasowy	22 692 995,72	22 692 995,72	22 308 744,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 150,91	4 150,91					
				plan po zmianach	**22 697 146,63**	**22 697 146,63**	**22 308 744,00**				
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	plan dotychczasowy	14 870 020,49	14 870 020,49	14 861 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	206,36	206,36					
				plan po zmianach	**14 870 226,85**	**14 870 226,85**	**14 861 000,00**				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	9 020,49	9 020,49					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	206,36	206,36					
				plan po zmianach	**9 226,85**	**9 226,85**					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:									
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 206,36 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 191,38 zł, odsetki - 14,98 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego								

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.						
					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
	85502		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	plan dotychczasowy	7 551 227,23	7 551 227,23	7 403 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 944,55	3 944,55					
				plan po zmianach	**7 555 171,78**	**7 555 171,78**	**7 403 000,00**				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	38 227,23	38 227,23					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 944,55	3 944,55					
				plan po zmianach	**42 171,78**	**42 171,78**					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:									
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 3.944,55 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne -2.145,72 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 1.030,86 zł, odsetki - 767,97 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego							
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	143 518 305,10	123 925 018,65	25 093 893,89	457 422,53	19 593 286,45	878,80	5 681 428,04
				zmniejszenie							
				zwiększenie	35 000,19	35 000,19	30 413,79				
				plan po zmianach	**143 553 305,29**	**123 960 018,84**	**25 124 307,68**	**457 422,53**	**19 593 286,45**	**878,80**	**5 681 428,04**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Ma
z dnia 3 lipca

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszcze - gólnienie	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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
								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
.010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	przed zmianą	282 066,82	7 066,82	6 326,82		6 326,82	740,00					275 000,00	25 000,00	
				zmniejszenia													
				zwiększenia	413,79	413,79	413,79		413,79								
				po zmianach	**282 480,61**	**7 480,61**	**6 740,61**		**6 740,61**	**740,00**					**275 000,00**	**25 000,00**	
	.01095		**Pozostała działalność**	przed zmianą	1 326,82	1 326,82	1 326,82		1 326,82								
				zmniejszenia													
				zwiększenia	413,79	413,79	413,79		413,79								
				po zmianach	**1 740,61**	**1 740,61**	**1 740,61**		**1 740,61**								
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26,02	26,02	26,02		26,02								
				zmniejszenia													
				zwiększenia	8,11	8,11	8,11		8,11								
				po zmianach	**34,13**	**34,13**	**34,13**		**34,13**								
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 300,80	1 300,80	1 300,80		1 300,80								
				zmniejszenia													
				zwiększenia	405,68	405,68	405,68		405,68								
				po zmianach	**1 706,48**	**1 706,48**	**1 706,48**		**1 706,48**								
		Uzasadnienie zmian:															
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Wydziału Finansowego w związku z uzyskaniem dotacji;															
		zgodnie z decyzją Nr 74 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111. 1.50.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.- ***zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej*** *o kwotę 413,79 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztó postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za I okres płatniczy 2017 roku - dodatkowe zapotrzebowanie na środki; (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4300 - 8,11 zł, § 4430 405,68 zł)*															
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	przed zmianą	3 074 048,00	2 050 391,00	1 983 911,00	1 679 900,00	304 011,00	15 000,00	51 480,00				1 023 657,00	1 003 657,00	410 157,00
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
				po zmianach	**3 074 048,00**	**2 050 391,00**	**1 983 911,00**	**1 679 900,00**	**304 011,00**	**15 000,00**	**51 480,00**				**1 023 657,00**	**1 003 657,00**	**410 157,00**

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75414		**Obrona cywilna**	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00								
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
				po zmianach	**6 300,00**	**6 300,00**	**6 300,00**		**6 300,00**								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
				zmniejszenia													
				zwiększenia	1 490,00	1 490,00	1 490,00		1 490,00								
				po zmianach	**2 990,00**	**2 990,00**	**2 990,00**		**2 990,00**								
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
				zwiększenia													
				po zmianach	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**								
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	100,00	100,00	100,00		100,00								
				zmniejszenia													
				zwiększenia	10,00	10,00	10,00		10,00								
				po zmianach	**110,00**	**110,00**	**110,00**		**110,00**								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00								
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00								
				zwiększenia													
				po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**								
		Uzasadnienie zmian:															
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego Obrony Cywilnej i Obronności;															
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.490,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia (zakup plandek oraz wyposażenia zapewniającego możliwość udzielenia pomocy poszkodowanym)															
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup energii															
		w § 4430 zwiększenie o kwotę 10,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty ubezpieczeniowe (przyczepa samochodowa)															
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników															
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	przed zmianą	1 666 101,94	1 666 101,94	1 551 198,94		1 551 198,94	108 903,00	6 000,00						
				zmniejszenia	43 254,00	43 254,00	43 254,00		43 254,00								
				zwiększenia													
				po zmianach	**1 622 847,94**	**1 622 847,94**	**1 507 944,94**		**1 507 944,94**	**108 903,00**	**6 000,00**						

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszcze - gólnienie	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:
								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
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	przed zmianą	1 551 198,94	1 551 198,94	1 551 198,94		1 551 198,94								
				zmniejszenia	43 254,00	43 254,00	43 254,00		43 254,00								
				zwiększenia													
				po zmianach	**1 507 944,94**	**1 507 944,94**	**1 507 944,94**		**1 507 944,94**								
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 551 198,94	1 551 198,94	1 551 198,94		1 551 198,94								
				zmniejszenia	43 254,00	43 254,00	43 254,00		43 254,00								
				zwiększenia													
				po zmianach	**1 507 944,94**	**1 507 944,94**	**1 507 944,94**		**1 507 944,94**								
		Uzasadnienie zmian:															
		rozdysponowanie rezerwy celowej w wysokości 43.254,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101: do § 4010 - 646,00 zł, do § 4040 - 1.958,00 zł , do § 4210 - 13.000,00 zł, do § 4300 - 27.650,00 zł (SP-5)															
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	przed zmianą	44 005 614,00	43 917 764,00	41 990 782,00	35 194 544,00	6 796 238,00	1 840 063,00	86 919,00				87 850,00	87 850,00	
				zmniejszenia													
				zwiększenia	43 254,00	43 254,00	43 254,00	2 604,00	40 650,00								
				po zmianach	**44 048 868,00**	**43 961 018,00**	**42 034 036,00**	**35 197 148,00**	**6 836 888,00**	**1 840 063,00**	**86 919,00**				**87 850,00**	**87 850,00**	
	80101		**Szkoły podstawowe**	przed zmianą	16 343 852,00	16 343 852,00	16 331 802,00	13 752 106,00	2 579 696,00		12 050,00						
				zmniejszenia													
				zwiększenia	43 254,00	43 254,00	43 254,00	2 604,00	40 650,00								
				po zmianach	**16 387 106,00**	**16 387 106,00**	**16 375 056,00**	**13 754 710,00**	**2 620 346,00**		**12 050,00**						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 657 046,00	10 657 046,00	10 657 046,00	10 657 046,00									
				zmniejszenia													
				zwiększenia	646,00	646,00	646,00	646,00									
				po zmianach	**10 657 692,00**	**10 657 692,00**	**10 657 692,00**	**10 657 692,00**									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	811 948,00	811 948,00	811 948,00	811 948,00									
				zmniejszenia													
				zwiększenia	1 958,00	1 958,00	1 958,00	1 958,00									
				po zmianach	**813 906,00**	**813 906,00**	**813 906,00**	**813 906,00**									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	409 059,00	409 059,00	409 059,00		409 059,00								
				zmniejszenia													
				zwiększenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00								
				po zmianach	**422 059,00**	**422 059,00**	**422 059,00**		**422 059,00**								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszcze - gólnienie	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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
								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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	331 630,00	331 630,00	331 630,00		331 630,00								
				zmniejszenia													
				zwiększenia	27 650,00	27 650,00	27 650,00		27 650,00								
				po zmianach	**359 280,00**	**359 280,00**	**359 280,00**		**359 280,00**								
		Uzasadnienie zmian:															
		zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; ***środki z rezerwy celowej*** *;*															
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 646,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop spadkobiercom po zmarłym pracowniku, który wszedł do masy spad (postanowienie Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, I Wydział Cywilny z dnia 2 lutego 2017 r. (Sygn. akt Ns 567/16))															
		w § 4040 zwiększenie o kwotę 1.958,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego spadkobiercom po zmarłym pracowniku, które weszło do masy spadk (postanowienie Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, I Wydział Cywilny z dnia 2 lutego 2017 r. (Sygn. akt Ns 567/16))															
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia w celu przystosowania placu zabaw dla uczniów oddziałów przedszkolnych															
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 27.650,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług w celu przystosowania placu zabaw dla uczniów oddziałów przedszkolnych (powiększenie placu zabaw)															
852			**POMOC SPOŁECZNA**	przed zmianą	7 180 868,40	7 180 868,40	4 437 748,57	3 038 860,57	1 398 888,00	27 873,90	2 669 678,43	45 567,50					
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
				zwiększenia	35 435,49	35 435,49	5 000,00		5 000,00	435,49	30 000,00						
				po zmianach	**7 211 303,89**	**7 211 303,89**	**4 437 748,57**	**3 038 860,57**	**1 398 888,00**	**28 309,39**	**2 699 678,43**	**45 567,50**					
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	przed zmianą	157 799,27	157 799,27	157 780,00	157 780,00		19,27							
				zmniejszenia													
				zwiększenia	6,72	6,72	0,00			6,72							
				po zmianach	**157 805,99**	**157 805,99**	**157 780,00**	**157 780,00**		**25,99**							
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	19,27	19,27				19,27							
				zmniejszenia													
				zwiększenia	6,72	6,72				6,72							
				po zmianach	**25,99**	**25,99**				**25,99**							

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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
								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
		Uzasadnienie zmian:															
		zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji:															
		w § 2950 zwiększenie o kwotę 6,72 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu składki zdrowotnej od zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego															
	85216		**Zasiłki stałe**	przed zmianą	762 420,76	762 420,76				2 820,76	759 600,00						
				zmniejszenia													
				zwiększenia	428,77	428,77				428,77							
				po zmianach	**762 849,53**	**762 849,53**				**3 249,53**	**759 600,00**						
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	2 820,76	2 820,76				2 820,76							
				zmniejszenia													
				zwiększenia	428,77	428,77				428,77							
				po zmianach	**3 249,53**	**3 249,53**				**3 249,53**							
		Uzasadnienie zmian:															
		zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji:															
		w § 2950 zwiększenie o kwotę 428,77 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego															
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	przed zmianą	2 594 800,00	2 594 800,00	2 584 800,00	2 172 024,00	412 776,00		10 000,00						
				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	**2 594 800,00**	**2 594 800,00**	**2 584 800,00**	**2 172 024,00**	**412 776,00**		**10 000,00**						
		4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	33 600,00	33 600,00	33 600,00		33 600,00								
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
				zwiększenia													
				po zmianach	**28 600,00**	**28 600,00**	**28 600,00**		**28 600,00**								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
				zmniejszenia													
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
				po zmianach	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**		**15 000,00**								
		Uzasadnienie zmian:															
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;															
		w § 4140 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków na wpłaty na PFRON															
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników															

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:
								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
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	przed zmianą	534 000,00	534 000,00					534 000,00						
				zmniejszenia													
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00					30 000,00						
				po zmianach	**564 000,00**	**564 000,00**					**564 000,00**						
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	534 000,00	534 000,00					534 000,00						
				zmniejszenia													
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00					30 000,00						
				po zmianach	**564 000,00**	**564 000,00**					**564 000,00**						
		Uzasadnienie zmian:															
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z uzyskaniem dotacji;															
		*zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 13 czerwca 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.16.27.2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. - **zwiększenie planu dotacji celowej z bu państwa na realizację zadań własnych gminy** o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa zakresie dożywiania" (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 30.000,00 zł)*															
855			**RODZINA**	przed zmianą	23 084 492,72	23 084 492,72	1 201 086,00	722 368,00	478 718,00	47 247,72	21 836 159,00						
				zmniejszenia													
				zwiększenia	4 150,91	4 150,91				4 150,91							
				po zmianach	**23 088 643,63**	**23 088 643,63**	**1 201 086,00**	**722 368,00**	**478 718,00**	**51 398,63**	**21 836 159,00**						
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	przed zmianą	14 870 020,49	14 870 020,49	219 620,00	177 338,00	42 282,00	9 020,49	14 641 380,00						
				zmniejszenia													
				zwiększenia	206,36	206,36				206,36							
				po zmianach	**14 870 226,85**	**14 870 226,85**	**219 620,00**	**177 338,00**	**42 282,00**	**9 226,85**	**14 641 380,00**						
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	9 020,49	9 020,49				9 020,49							
				zmniejszenia													
				zwiększenia	206,36	206,36				206,36							
				po zmianach	**9 226,85**	**9 226,85**				**9 226,85**							
		Uzasadnienie zmian:															
		zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji:															
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 206,36 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawc 191,38 zł, odsetki - 14,98 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszcze - gólnienie	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:
								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
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	przed zmianą	7 441 227,23	7 441 227,23	215 621,00	211 792,00	3 829,00	38 227,23	7 187 379,00						
				zmniejszenia													
				zwiększenia	3 944,55	3 944,55				3 944,55							
				po zmianach	**7 445 171,78**	**7 445 171,78**	**215 621,00**	**211 792,00**	**3 829,00**	**42 171,78**	**7 187 379,00**						
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	38 227,23	38 227,23				38 227,23							
				zmniejszenia													
				zwiększenia	3 944,55	3 944,55				3 944,55							
				po zmianach	**42 171,78**	**42 171,78**				**42 171,78**							
		Uzasadnienie zmian:															
		zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji:															
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 3.944,55 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 2.145,72 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 1.030,86 zł, odsetki - 767,97 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego													
926			**KULTURA FIZYCZNA**	przed zmianą	9 587 376,00	9 518 546,00	8 464 546,00	3 757 766,00	4 706 780,00	210 000,00	844 000,00				68 830,00	68 830,00	
				zmniejszenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	130 000,00	25 000,00								
				zwiększenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	130 000,00	25 000,00								
				po zmianach	**9 587 376,00**	**9 518 546,00**	**8 464 546,00**	**3 757 766,00**	**4 706 780,00**	**210 000,00**	**844 000,00**				**68 830,00**	**68 830,00**	
	92601		**Obiekty sportowe**	przed zmianą	9 351 601,00	9 282 771,00	8 438 771,00	3 745 931,00	4 692 840,00		844 000,00				68 830,00	68 830,00	
				zmniejszenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	130 000,00	25 000,00								
				zwiększenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	130 000,00	25 000,00								
				po zmianach	**9 351 601,00**	**9 282 771,00**	**8 438 771,00**	**3 745 931,00**	**4 692 840,00**		**844 000,00**				**68 830,00**	**68 830,00**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 723 300,00	2 723 300,00	2 723 300,00	2 723 300,00									
				zmniejszenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00									
				zwiększenia													
				po zmianach	**2 593 300,00**	**2 593 300,00**	**2 593 300,00**	**2 593 300,00**									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00									
				zmniejszenia													
				zwiększenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00									
				po zmianach	**342 000,00**	**342 000,00**	**342 000,00**	**342 000,00**									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszcze - gólnienie	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:
								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
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
				zmniejszenia													
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
				po zmianach	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**		**50 000,00**								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	451 920,00	451 920,00	451 920,00		451 920,00								
				zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
				zwiększenia													
				po zmianach	**426 920,00**	**426 920,00**	**426 920,00**		**426 920,00**								
		Uzasadnienie zmian:															
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;															
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 130.000,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia osobowe pracowników															
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 130.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia															
		w § 4190 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup nagród, pucharów															
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów i wyposażenia															
			OGÓŁEM	przed zmianą	**143 738 872,10**	**123 554 725,22**	**89 536 159,10**	**53 734 860,57**	**35 801 298,53**	**5 659 563,79**	**26 115 945,43**	**776 413,90**	**0,00**	**1 466 643,00**	**20 184 146,88**	**19 583 041,21**	**10 983 351,21**
				zmniejszenia	204 754,00	204 754,00	204 754,00	130 000,00	74 754,00								
				zwiększenia	239 754,19	239 754,19	205 167,79	132 604,00	72 563,79	4 586,40	30 000,00						
				po zmianach	**143 773 872,29**	**123 589 725,41**	**89 536 572,89**	**53 737 464,57**	**35 799 108,32**	**5 664 150,19**	**26 145 945,43**	**776 413,90**	**0,00**	**1 466 643,00**	**20 184 146,88**	**19 583 041,21**	**10 983 351,21**

6 /2017 zowiecki 2017r.
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnie-sienie wkładów do spółek prawa handlo - wego
19
w -

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnie-sienie wkładów do spółek prawa handlo - wego
19

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnie-sienie wkładów do spółek prawa handlo - wego
19

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnie-sienie wkładów do spółek prawa handlo - wego
19
kowej
owej

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnie-sienie wkładów do spółek prawa handlo - wego
19

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo - wego
19
dżetu
w
ze -

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnie-sienie wkładów do spółek prawa handlo - wego
19

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnie-sienie wkładów do spółek prawa handlo - wego
19
0,00
0,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 126/2017
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 3 lipca 2017r.

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:			
										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
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 326,82**	**413,79**	**1 740,61**	**1 326,82**	**413,79**	**1 740,61**	**1 326,82**	**413,79**	**1 740,61**	**0,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 326,82**	**413,79**	**1 740,61**	**1 326,82**	**413,79**	**1 740,61**	**1 326,82**	**413,79**	**1 740,61**	**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	1 326,82	413,79	1 740,61							
		4300	Zakup usług pozostałych				26,02	8,11	34,13	26,02	8,11	34,13	
		4430	Różne opłaty i składki				1 300,80	405,68	1 706,48	1 300,80	405,68	1 706,48	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**264 354,00**	**0,00**	**264 354,00**	**264 354,00**	**0,00**	**264 354,00**	**264 354,00**	**0,00**	**264 354,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**264 354,00**	**0,00**	**264 354,00**	**264 354,00**	**0,00**	**264 354,00**	**264 354,00**	**0,00**	**264 354,00**	**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	264 354,00		264 354,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				204 303,00	0,00	204 303,00	204 303,00		204 303,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 024,00	0,00	17 024,00	17 024,00		17 024,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 046,00	0,00	38 046,00	38 046,00		38 046,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 981,00	0,00	4 981,00	4 981,00		4 981,00	
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**6 472,00**	**0,00**	**6 472,00**	**6 472,00**	**0,00**	**6 472,00**	**6 472,00**	**0,00**	**6 472,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 472,00**	**0,00**	**6 472,00**	**6 472,00**	**0,00**	**6 472,00**	**6 472,00**	**0,00**	**6 472,00**	**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	6 472,00	0,00	6 472,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 614,00	0,00	4 614,00	4 614,00		4 614,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				793,00	0,00	793,00	793,00		793,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				113,00	0,00	113,00	113,00		113,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				952,00	0,00	952,00	952,00		952,00	
752			**OBRONA NARODOWA**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**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	700,00		700,00							
		4300	Zakup usług pozostałych				400,00	0,00	400,00	400,00		400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	0,00	300,00	300,00		300,00	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**183 012,00**	**0,00**	**183 012,00**	**183 012,00**	**0,00**	**183 012,00**	**183 012,00**	**0,00**	**183 012,00**	**0,00**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**36 700,00**	**0,00**	**36 700,00**	**36 700,00**	**0,00**	**36 700,00**	**36 700,00**	**0,00**	**36 700,00**	**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	36 700,00	0,00	36 700,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				36 700,00	0,00	36 700,00	36 700,00		36 700,00	

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
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**8 189,00**	**0,00**	**8 189,00**	**8 189,00**	**0,00**	**8 189,00**	**8 189,00**	**0,00**	**8 189,00**	**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	8 189,00	0,00	8 189,00							
		3110	Świadczenia społeczne				8 028,43	0,00	8 028,43	8 028,43		8 028,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				134,04	0,00	134,04	134,04		134,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23,25	0,00	23,25	23,25		23,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3,28	0,00	3,28	3,28		3,28	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**132 123,00**	**0,00**	**132 123,00**	**132 123,00**	**0,00**	**132 123,00**	**132 123,00**	**0,00**	**132 123,00**	**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	132 123,00	0,00	132 123,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				99 230,00	0,00	99 230,00	99 230,00		99 230,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 838,00	0,00	8 838,00	8 838,00		8 838,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 739,00	0,00	18 739,00	18 739,00		18 739,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 648,00	0,00	2 648,00	2 648,00		2 648,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00	
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**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	6 000,00	0,00	6 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
855			**RODZINA**	**22 268 424,00**	**0,00**	**22 268 424,00**	**22 268 424,00**	**0,00**	**22 268 424,00**	**22 268 424,00**	**0,00**	**22 268 424,00**	**0,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**14 861 000,00**	**0,00**	**14 861 000,00**	**14 861 000,00**	**0,00**	**14 861 000,00**	**14 861 000,00**	**0,00**	**14 861 000,00**	**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
		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	14 861 000,00	0,00	14 861 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				14 641 380,00	0,00	14 641 380,00	14 641 380,00		14 641 380,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				136 990,00	0,00	136 990,00	136 990,00		136 990,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 051,00	0,00	11 051,00	11 051,00		11 051,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 670,00	0,00	25 670,00	25 670,00		25 670,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 627,00	0,00	3 627,00	3 627,00		3 627,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 282,00	0,00	3 282,00	3 282,00		3 282,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
	85502		**Świadczenia rodzinne, świaczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 403 000,00**	**0,00**	**7 403 000,00**	**7 403 000,00**	**0,00**	**7 403 000,00**	**7 403 000,00**	**0,00**	**7 403 000,00**	**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	7 403 000,00	0,00	7 403 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 187 379,00	0,00	7 187 379,00	7 187 379,00		7 187 379,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				164 003,00	0,00	164 003,00	164 003,00		164 003,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 657,00	0,00	30 657,00	30 657,00		30 657,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 332,00	0,00	4 332,00	4 332,00		4 332,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 829,00	0,00	3 829,00	3 829,00		3 829,00	

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
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**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	300,00	0,00	300,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
	85595		**Pozostała działalnośc**	**4 124,00**	**0,00**	**4 124,00**	**4 124,00**	**0,00**	**4 124,00**	**4 124,00**	**0,00**	**4 124,00**	**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	4 124,00	0,00	4 124,00							
		3110	Świadczenia społeczne				4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				103,51	0,00	103,51	103,51		103,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17,95	0,00	17,95	17,95		17,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2,54	0,00	2,54	2,54		2,54	
			OGÓŁEM	**22 724 288,82**	**413,79**	**22 724 702,61**	**22 724 288,82**	**413,79**	**22 724 702,61**	**22 724 288,82**	**413,79**	**22 724 702,61**	**0,00**