

ZARZĄDZENIE Nr 162/ 2013
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 9 września 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 259 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013 Nr XXVI/300/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2012r.,

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2013r. o kwotę 372,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 127.464.313,68 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 104.286.248,68 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 23.178.065,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 70.771,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 71.143,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 127.464.313,68 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 102.680.255,07 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 24.784.058,61 zł.

§ 3

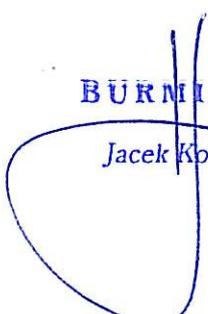
Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Patęzowska

BURMISTRZ

Jacek Kowalski

DOCHODY

Planowane dochody na 2013 r.												
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	6	ogółem	7	bieżące	8	w tym:		
										dotacje	dotacje i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	9 901 131,46 372,00 372,00 9 901 503,46	8 901 131,46 372,00 8 901 503,46	7 294 398,90 372,00 7 294 770,90	1 479 159,10	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	78 300,00 372,00 372,00 78 672,00	78 300,00 372,00 78 672,00	78 300,00 372,00 78 672,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	20 000,00 372,00 372,00 20 372,00	20 000,00 372,00 20 372,00	20 000,00 372,00 20 372,00	20 000,00 372,00 20 372,00	20 000,00 372,00 20 372,00			
Uzasadnienie zmian:												
zgodnie z decyzją Nr 145/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.81. 2013 z dnia 29.07.2013r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 372,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne												
OGÓLNE DOCHODY					plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	127 463 941,68 372,00 127 464 313,68	104 285 876,68 372,00 104 286 248,68	7 620 239,06 372,00 7 620 611,06	1 818 360,25	23 178 065,00	322 878,00	6 873 008,00

KARBNIK MIASTA
mgr Anna Patczowska

BURMISTRZ
Jacek Kowalski

WYDATKI

Data	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszcze- gólnienie	Plan	z tego:										z tego:				
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	na wyagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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.o.r.p.	wypła- ty z ty- tułu por- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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.	zakup i objęcie d akcji i udziałów czec. wydanie widzaw od spółek mowa handlo - wego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	7 691 383,00 1 500,00 7 692 883,00	1 811 125,00 1 500,00 1 812 625,00	1 811 125,00 1 500,00 1 811 125,00	0,00 1 500,00 1 500,00	1 811 125,00 1 500,00 1 811 125,00						5 880 258,00	5 780 258,00				
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	7 300 883,00 1 500,00 7 302 383,00	1 520 625,00 1 500,00 1 522 125,00	1 520 625,00 1 500,00 1 520 625,00	0,00 1 500,00 1 500,00	1 520 625,00 1 500,00 1 520 625,00						5 880 258,00	5 780 258,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 1 500,00 1 500,00	0,00 1 500,00 1 500,00	0,00 1 500,00 1 500,00		1 520 625,00 1 500,00 1 520 625,00						5 780 258,00	5 780 258,00				
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej;																				
758			ROŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 405 224,00 51 500,00 2 353 724,00	2 405 224,00 51 500,00 2 353 724,00	2 405 224,00 51 500,00 2 353 724,00		1 260 684,00 51 500,00 1 209 184,00	1 143 540,00	1 000,00									
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 260 684,00 51 500,00 1 209 184,00	1 260 684,00 51 500,00 1 209 184,00	1 260 684,00 51 500,00 1 209 184,00		1 209 184,00 1 260 684,00 51 500,00	1 143 540,00	1 000,00									
4810			Rezerwy	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 260 684,00 51 500,00 1 209 184,00	1 260 684,00 51 500,00 1 209 184,00	1 260 684,00 51 500,00 1 209 184,00		1 209 184,00 1 260 684,00 51 500,00											
Uzasadnienie zmian:																				

1. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 16.500,00 zł, z tego:

1/ 1.500,00 zł do dz. 600 rozdz. 60016 § 4170 (GK)

2/ 15.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80195 § 3020 (ES)

Dział	Kosztorys	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:			z tego:							z tego:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji, udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2. Rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie 35.000,00 zł, z tego:																			
1/ 10.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80103 § 4210 (SP-5)																			
2/ 21.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4210, § 4240 (ZS-1)																			
3/ 4.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80148 § 4210 (ZS-1)																			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	45 706 600,81 2 178,00 52 178,00 45 756 600,81	40 535 944,81 2 178,00 52 178,00 40 585 944,81	39 132 891,00 2 178,00 37 178,00 39 167 891,00	32 252 411,00 2 178,00 2 178,00 32 252 411,00	6 880 480,00	1 091 603,00	142 798,00	168 652,81			5 170 656,00	5 170 656,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	20 415 748,00 1 399,00 1 399,00 20 415 748,00	15 307 992,00 1 399,00 1 399,00 15 307 992,00	15 271 625,00 1 399,00 1 399,00 15 271 625,00	12 849 636,00 1 399,00 1 399,00 12 849 636,00	2 421 989,00	1 091 603,00	36 367,00	168 652,81			5 170 656,00	5 170 656,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 024 536,00 1 399,00 1 399,00 10 023 137,00	10 024 536,00 1 399,00 1 399,00 10 023 137,00	10 024 536,00 1 399,00 1 399,00 10 023 137,00	10 024 536,00 1 399,00 1 399,00 10 023 137,00											
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	741 940,00 1 399,00 1 399,00 743 339,00	741 940,00 1 399,00 1 399,00 743 339,00	741 940,00 1 399,00 1 399,00 743 339,00	741 940,00 1 399,00 1 399,00 743 339,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;																			
w § 4010 - zmniejszenie o kwotę 1.399,00 zł,																			
w § 4040 zwiększenie o kwotę 1.399,00 zł - uzupełnienie na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - urlop macierzyński (nowelizacja ustawy)																			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	779 947,00 5,00 10 005,00 789 947,00	779 947,00 5,00 10 005,00 789 947,00	772 550,00 5,00 10 005,00 782 550,00	669 965,00 5,00 5,00 669 965,00	102 585,00	5 900,00	1 497,00								
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	525 011,00 5,00 5,00 525 006,00	525 011,00 5,00 5,00 525 006,00	525 011,00 5,00 5,00 525 006,00	525 011,00 5,00 5,00 525 006,00											
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	36 450,00 5,00 5,00 36 455,00	36 450,00 5,00 5,00 36 455,00	36 450,00 5,00 5,00 36 455,00	36 450,00 5,00 5,00 36 455,00											

Data	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:				z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	w tym na:			zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	16 500,00 10 000,00 26 500,00	16 500,00 10 000,00 26 500,00	16 500,00 10 000,00 26 500,00		16 500,00 10 000,00 26 500,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;																			
w § 4010 - zmniejszenie o kwotę 5,00 zł																			
w § 4040 zwiększenie o kwotę 5,00 zł - uzupełnienie na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - urlop macierzyński (nowelizacja ustawy)																			
2/ zwiększenie środków do dyspozycji SP-5; środki z rezerwy celowej;																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie na zakup wyposażenia do nowoutworzonego oddziału przedszkolnego (meble oraz wyposażenie sali)																			
80104	Przedszkola	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 820 401,00 774,00 21 774,00 8 841 401,00	8 785 401,00 774,00 21 774,00 8 806 401,00	7 669 825,00 774,00 21 774,00 7 690 825,00	6 419 750,00 774,00 774,00 6 419 750,00		1 250 075,00 0,00 21 000,00 1 271 075,00	1 085 703,00	29 873,00					35 000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	4 989 442,00 774,00 4 988 668,00	4 989 442,00 774,00 4 988 668,00	4 989 442,00 774,00 4 988 668,00	4 989 442,00 774,00 4 988 668,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	378 595,00 774,00 379 369,00	378 595,00 774,00 379 369,00	378 595,00 774,00 379 369,00	378 595,00 774,00 379 369,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	210 150,00 16 000,00 226 150,00	210 150,00 16 000,00 226 150,00	210 150,00 16 000,00 226 150,00	210 150,00 16 000,00 226 150,00		210 150,00 16 000,00 226 150,00											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	33 000,00 5 000,00 38 000,00	33 000,00 5 000,00 38 000,00	33 000,00 5 000,00 38 000,00	33 000,00 5 000,00 38 000,00		33 000,00 5 000,00 38 000,00											
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;																			
w § 4010 - zmniejszenie o kwotę 774,00 zł;																			
w § 4040 zwiększenie o kwotę 774,00 zł - uzupełnienie na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - urlop macierzyński (nowelizacja ustawy).																			
2/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-1; środki z rezerwy celowej;																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł - uzupełnienie na zakup wyposażenia do nowoutworzonego oddziału przedszkolnego (meble, wyposażenie sali)																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i jednostkach organizacyjnych o charakterze wyodrębnieniem w ramach budżetu państwa														
							wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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					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														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 127,00 2 884,00 6 011,00 442,00																											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	410,00 410,00 852,00	410,00 410,00 852,00	410,00 410,00 852,00	410,00 410,00 852,00																								
Uzasadnienie zmian:																																
korekta klasyfikacji budżetowej środków będących w dyspozycji OPS (poniesione wydatki ze środków własnych miasta w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny);																																
w § 4010 - zwiększenie o kwotę 13.650,00 zł - wynagrodzenia osobowe (przeniesienie z rozdz. 85219 § 4010)																																
w § 4110 - zwiększenie o kwotę 2.884,00 zł - pochodne od wynagrodzenia (przeniesienie z rozdz. 85219 § 4040)																																
w § 4120 - zwiększenie o kwotę 410,00 zł - pochodne od wynagrodzenia (przeniesienie z rozdz. 85219 § 4040)																																
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie-które świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	93 636,00 372,00 94 008,00	93 636,00 372,00 94 008,00	93 636,00 372,00 94 008,00	93 636,00 372,00 94 008,00																								
Uzasadnienie zmian																																
zgodnie z decyzją Nr 145/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.81. 2013 z dnia 29.07.2013r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 372,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4130 o kwotę 372,00 zł)																																
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 403 410,00 16 944,00 2 386 466,00	2 353 410,00 16 944,00 2 336 466,00	2 348 410,00 16 944,00 2 331 466,00	1 992 463,00 16 944,00 1 975 519,00	355 947,00		5 000,00				50 000,00																	
																50 000,00																
																50 000,00																

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszcze- gólnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo-wego				
						w tym:	dotacja 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.		wydatki na wypła-ty z tytułu porę-czeń 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.	18	19	
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 zmniejszenia zwiększenia	1 551 543,00 13 650,00														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 537 893,00 125 704,00 3 294,00														
		Uzasadnienie zmian:																
		korekta klasyfikacji budżetowej środków będących w dyspozycji OPS (poniesione wydatki ze środków własnych miasta w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny);																
		w § 4010 - zmniejszenie o kwotę 13.650,00 zł (przeniesienie do rozdz. 85206 § 4010)																
		w § 4040 - zmniejszenie o kwotę 3.294,00 zł (przeniesienie do rozdz. 85206 § 4110, 4120)																
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 066 006,32 149,00 149,00	1 066 006,32 149,00 149,00	1 066 006,32 149,00 149,00	911 853,32 149,00 149,00	850 200,00 149,00 149,00	61 653,32	60 000,00	94 153,00							
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	894 369,00 149,00 149,00	894 369,00 149,00 149,00	894 369,00 149,00 149,00	894 369,00 149,00 149,00	835 029,00 149,00 149,00	61 653,32	60 000,00	94 153,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	654 057,00 149,00														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	653 908,00 45 113,00 149,00														
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;																
		w § 4010 - zmniejszenie o kwotę 149,00 zł,																
		w § 4040 zwiększenie o kwotę 149,00 zł - uzupełnienie na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - urlop macierzyński (nowelizacja ustawy)																

Dochoły 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 dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	809,48	0,00	809,48	809,48	0,00	809,48	809,48	0,00	809,48	0,00		
01095			Pozostała działalność	809,48	0,00	809,48	809,48	0,00	809,48	809,48	0,00	809,48	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	809,48		809,48									
		4300	Zakup usług pozostałych				15,87		15,87			15,87			
		4430	Różne opłaty i składki				793,61		793,61			793,61			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	217 071,00	0,00	217 071,00	217 071,00	0,00	217 071,00	217 071,00	0,00	217 071,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	217 071,00	0,00	217 071,00	217 071,00	0,00	217 071,00	217 071,00	0,00	217 071,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 071,00		217 071,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				172 243,00		172 243,00			172 243,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne				10 440,00		10 440,00			10 440,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 404,00		31 404,00			31 404,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 984,00		2 984,00			2 984,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 718,00	0,00	4 718,00	4 718,00	0,00	4 718,00	4 718,00	0,00	4 718,00	0,00		
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 718,00	0,00	4 718,00	4 718,00	0,00	4 718,00	4 718,00	0,00	4 718,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 718,00		4 718,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie		plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
754	2	3	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 984,20		3 984,20					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				684,96		684,96					
			4120	Składki na Fundusz Pracy				48,84		48,84					
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		
			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00		1 000,00									
852	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00		1 000,00						
			POMOC SPOLECZNA	5 767 988,00	372,00	5 768 360,00	5 767 988,00	372,00	5 768 360,00	5 767 988,00	372,00	5 768 360,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 526 000,00	0,00	5 526 000,00	5 526 000,00	0,00	5 526 000,00	5 526 000,00	0,00	5 526 000,00	0,00	5 526 000,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 526 000,00		5 526 000,00									
85213	3110	4010	Świadczenia społeczne				5 365 010,00		5 365 010,00						
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				121 308,00		121 308,00						
			Dodatkové wynagrodzenie roczne				10 506,00		10 506,00						
			Składki na ubezpieczenia społeczne				23 500,00		23 500,00						
			Składki na Fundusz Pracy				2 394,00		2 394,00						
			Odpię na ZFŚS				3 282,00		3 282,00						
			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	20 000,00	372,00	20 372,00	20 000,00	372,00	20 372,00	20 000,00	372,00	20 372,00	0,00		

Dział	Podział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	372,00	20 372,00	20 000,00	372,00	20 372,00	20 000,00	372,00	20 372,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne										
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 100,00	0,00	129 100,00	129 100,00	0,00	129 100,00	129 100,00	0,00	129 100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 100,00		129 100,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				91 399,00		91 399,00	91 399,00		91 399,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 700,00		7 700,00	7 700,00		7 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 183,00		17 183,00	17 183,00		17 183,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 427,00		2 427,00	2 427,00		2 427,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00		400,00	400,00		400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				6 100,00		6 100,00	6 100,00		6 100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 429,00		1 429,00	1 429,00		1 429,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 462,00		2 462,00	2 462,00		2 462,00	
		85295	Pozostała działalność	92 888,00	0,00	92 888,00	92 888,00	0,00	92 888,00	92 888,00	0,00	92 888,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 888,00		92 888,00							
		3110	Świadczenia społeczne				90 200,00		90 200,00	90 200,00		90 200,00	
		4010	Wynęgrożenia osobowe pracowników				2 090,00		2 090,00	2 090,00		2 090,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				360,00		360,00	360,00		360,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				50,00		50,00	50,00		50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				188,00		188,00	188,00		188,00	
			OGÓLEM	5 991 586,48	372,00	5 991 958,48	5 991 586,48	372,00	5 991 958,48	5 991 586,48	372,00	5 991 958,48	0,00

SKARBNIK MIASTA,
mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ
Jacek Kowalski