Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 92/2015
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 czerwca 2015r.

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**	**575,46**	**0,00**	**575,46**	**575,46**	**0,00**	**575,46**	**575,46**	**0,00**	**575,46**	**0,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**575,46**	**0,00**	**575,46**	**575,46**	**0,00**	**575,46**	**575,46**	**0,00**	**575,46**	**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	575,46		575,46							
		4300	Zakup usług pozostałych				11,28		11,28	11,28		11,28	
		4430	Różne opłaty i składki				564,18		564,18	564,18		564,18	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**212 851,00**	**0,00**	**212 851,00**	**212 851,00**	**0,00**	**212 851,00**	**212 851,00**	**0,00**	**212 851,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**212 851,00**	**0,00**	**212 851,00**	**212 851,00**	**0,00**	**212 851,00**	**212 851,00**	**0,00**	**212 851,00**	**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	212 851,00		212 851,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				162 775,00		162 775,00	162 775,00		162 775,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 105,00		16 105,00	16 105,00		16 105,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 750,00		30 750,00	30 750,00		30 750,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 221,00		3 221,00	3 221,00		3 221,00	
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**66 383,00**	**0,00**	**66 383,00**	**66 383,00**	**0,00**	**66 383,00**	**66 383,00**	**0,00**	**66 383,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 721,00**	**0,00**	**4 721,00**	**4 721,00**	**0,00**	**4 721,00**	**4 721,00**	**0,00**	**4 721,00**	**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	4 721,00		4 721,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 986,96		3 986,96	3 986,96		3 986,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				685,20		685,20	685,20		685,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				48,84		48,84	48,84		48,84	

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
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**61 662,00**	**0,00**	**61 662,00**	**61 662,00**	**0,00**	**61 662,00**	**61 662,00**	**0,00**	**61 662,00**	**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	61 662,00		61 662,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				31 640,00		31 640,00	31 640,00		31 640,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 402,00		1 402,00	1 402,00		1 402,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				80,00		80,00	80,00		80,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 283,00		11 283,00	11 283,00		11 283,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 002,00		17 002,00	17 002,00		17 002,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				255,00		255,00	255,00		255,00	
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**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**
	75414		**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**
		2010	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							
		4260	Zakup energii				500,00		500,00	500,00		500,00	
		4270	zakup usług remontowych				500,00		500,00	500,00		500,00	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**166 310,00**	**0,00**	**166 310,00**	**166 310,00**	**0,00**	**166 310,00**	**166 310,00**	**0,00**	**166 310,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**93 126,00**	**0,00**	**93 126,00**	**93 126,00**	**0,00**	**93 126,00**	**93 126,00**	**0,00**	**93 126,00**	**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	93 126,00		93 126,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				93 126,00	0,00	93 126,00	93 126,00		93 126,00	
	80110		**Gimnazja**	**73 184,00**	**0,00**	**73 184,00**	**73 184,00**	**0,00**	**73 184,00**	**73 184,00**	**0,00**	**73 184,00**	**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	73 184,00		73 184,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				73 184,00	0,00	73 184,00	73 184,00		73 184,00	

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
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**5 707 772,62**	**8 403,00**	**5 716 175,62**	**5 707 772,62**	**8 403,00**	**5 716 175,62**	**5 707 772,62**	**8 403,00**	**5 716 175,62**	**0,00**
	85212		**Świadczenia rodzinne, świaczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 554 000,00**	**0,00**	**5 554 000,00**	**5 554 000,00**	**0,00**	**5 554 000,00**	**5 554 000,00**	**0,00**	**5 554 000,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 554 000,00		5 554 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				5 392 200,00	0,00	5 392 200,00	5 392 200,00		5 392 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				122 000,00		122 000,00	122 000,00		122 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 300,00		10 300,00	10 300,00		10 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 000,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 165,00		2 165,00	2 165,00		2 165,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 600,00		3 600,00	3 600,00		3 600,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 735,00		2 735,00	2 735,00		2 735,00	
	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**	**16 900,00**	**8 403,00**	**25 303,00**	**16 900,00**	**8 403,00**	**25 303,00**	**16 900,00**	**8 403,00**	**25 303,00**	**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	16 900,00	8 403,00	25 303,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				16 900,00		25 303,00	16 900,00	8 403,00	25 303,00	
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**12 868,62**	**0,00**	**12 868,62**	**12 868,62**	**0,00**	**12 868,62**	**12 868,62**	**0,00**	**12 868,62**	**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	12 868,62		12 868,62							
		3110	Świadczenia społeczne				12 616,30		12 616,30	12 616,30		12 616,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				210,74		210,74	210,74		210,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36,41		36,41	36,41		36,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5,17		5,17	5,17		5,17	

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
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00		120 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				91 350,00		91 350,00	91 350,00		91 350,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 900,00		7 900,00	7 900,00		7 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 440,00		16 440,00	16 440,00		16 440,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 848,00		1 848,00	1 848,00		1 848,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 462,00		2 462,00	2 462,00		2 462,00	
	85295		**Pozostała działalność**	**4 004,00**	**0,00**	**4 004,00**	**4 004,00**	**0,00**	**4 004,00**	**4 004,00**	**0,00**	**4 004,00**	**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	4 004,00		4 004,00							
		3110	Świadczenia społeczne				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 974,00		2 974,00	2 974,00		2 974,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				30,00	0,00	30,00	30,00		30,00	
			OGÓŁEM	**6 154 892,08**	**8 403,00**	**6 163 295,08**	**6 154 892,08**	**8 403,00**	**6 163 295,08**	**6 154 892,08**	**8 403,00**	**6 163 295,08**	**0,00**