

ZARZĄDZENIE Nr 52 / 2014
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 5 marca 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2014

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 z późn. zm.), 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 2014 Nr XXXVI / 434 / 2013 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2013r.,

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2014r. o kwotę 32.300,00 zł.
 - 2) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2014r. o kwotę 143.500,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 135.274.741,62 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 112.320.901,80 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 22.953.839,82 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 218.066,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 329.266,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 131.046.741,62 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 106.019.826,81 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 25.026.914,81 zł.

§ 3

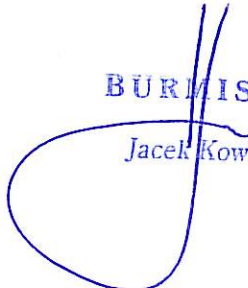
Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ

Jacek Kowalski

DOCHODY

Planowane dochody na 2014 r.

z tego:

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	ogółem	bieżące	w tym:		dotacje	majątkowe	dotacje	w tym:	
							dotacje	środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852			POMOC SPOLECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	8 159 103,62 32 300,00 143 500,00 8 270 303,62	7 159 151,62 32 300,00 143 500,00 7 270 351,62	6 699 651,62 32 300,00 143 500,00 6 810 851,62	323 600,00	999 952,00	149 992,80	849 959,20		
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	5 467 000,00 142 000,00 5 609 000,00	5 467 000,00 142 000,00 5 609 000,00	5 347 000,00 142 000,00 5 489 000,00	323 600,00	999 952,00	149 992,80	849 959,20		
		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	5 347 000,00 142 000,00 5 489 000,00	5 347 000,00 142 000,00 5 489 000,00	5 347 000,00 142 000,00 5 489 000,00						
				Uzasadnienie zmian:									
Zgodnie z decyzją Nr 3/2014 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21.02.2014 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.23.6.2014 z dnia 21.02.2014 r. (dostosowanie planu dochodów budżetowych do wysokości przyznanych dotacji);													
w § 2010 zwiększenie o kwotę 142.000,00 zł, tj do kwoty 5.489.000,00 zł - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych oraz na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego													
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 zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	83 900,00 3 100,00 1 500,00 82 300,00	83 900,00 3 100,00 1 500,00 82 300,00	83 900,00 3 100,00 1 500,00 82 300,00						

Planowane dochody na 2014 r.												
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:							
					ogółem	bieżące	dotacje	dotacje	majątkowe	dotacje	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 500,00 18 000,00 67 400,00 3 100,00 64 300,00	1 500,00 18 000,00 67 400,00 3 100,00 64 300,00	1 500,00 18 000,00 67 400,00 3 100,00 64 300,00	1 500,00 18 000,00 67 400,00 3 100,00 64 300,00				
Uzasadnienie zmian:												
zgodnie z decyzją Nr 3/2014 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21.02.2014 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.23.6.2014 z dnia 21.02.2014 r. (dostosowanie planu dochodów budżetowych do wysokości przyznanych dotacji);												
w § 2010 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł, tj do kwoty 18.000,00 zł - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców - zasiłków rodzinnych												
w § 2030 zmniejszenie o kwotę 3.100,00 zł, tj do kwoty 64.300,00 zł - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - realizacja zadań w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców - zasiłków stałych												
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	80 500,00 17 400,00 63 100,00 80 500,00	80 500,00 17 400,00 63 100,00 80 500,00	80 500,00 17 400,00 63 100,00 80 500,00	80 500,00 17 400,00 63 100,00 80 500,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	17 400,00 17 400,00 63 100,00 63 100,00	17 400,00 17 400,00 63 100,00 63 100,00	17 400,00 17 400,00 63 100,00 63 100,00	17 400,00 17 400,00 63 100,00 63 100,00				
Uzasadnienie zmian:												
zgodnie z decyzją Nr 3/2014 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21.02.2014 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.23.6.2014 z dnia 21.02.2014 r. (dostosowanie planu dochodów budżetowych do wysokości przyznanych dotacji);												
w § 2030 zmniejszenie o kwotę 17.400,00 zł, tj do kwoty 63.100,00 zł - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - realizacja zadań w zakresie zasiłków okresowych												

Planowane dochody na 2014 r.												
Dział	2	3	4	5	6	7	8	9	z tego:			
									w tym:		w tym:	
Źródło dochodów	Wyszczególnienie				ogółem	bieżące	dotacje	dotacje	dotacje	majątkowe	dotacje	w tym:
§												środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
85216	Zasiłki stałe			plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie	578 200,00 11 800,00	578 200,00 11 800,00	576 700,00 11 800,00	576 700,00 11 800,00		10	11	12
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie	566 400,00 576 700,00 11 800,00	566 400,00 576 700,00 11 800,00	564 900,00 576 700,00 11 800,00	564 900,00 576 700,00 11 800,00				
				Uzasadnienie zmian:	564 900,00	564 900,00	564 900,00	564 900,00				
zgodnie z decyzją Nr 3/2014 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21.02.2014 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.23.6.2014 z dnia 21.02.2014 r. (dostosowanie planu dochodów budżetowych do wysokości przyznaných dotacji);												
w § 2030 zmniejszenie o kwotę 11.800,00 zł, tj do kwoty 576.700,00 zł - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - realizacja zadań w zakresie zasilków stałych												
					OGÓLEM DOCHODY	135 163 541,62	112 209 701,80	6 965 996,62	874 599,00	22 953 839,82	1 752 656,80	2 589 057,20
					plan dotychczasowy	135 163 541,62	112 209 701,80	6 965 996,62	874 599,00	22 953 839,82	1 752 656,80	2 589 057,20
					zmniejszenie	32 300,00	32 300,00	32 300,00				
					zwiększenie	143 500,00	143 500,00	143 500,00				
					plan po zmianach	135 274 741,62	112 320 901,80	7 077 196,62	874 599,00	22 953 839,82	1 752 656,80	2 589 057,20

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ
Jacek Kowalski

WYDATKI

Koszty	1	2	3	4	5	6	7	w tym:				z tego:					16	17	18	19		
								Wydatki bieżące	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					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	12 029 411,39 80 689,00 80 689,00 12 029 411,39	11 940 547,00 80 689,00 80 689,00 11 940 547,00	8 204 143,00 68 689,00 2 358,00 8 137 812,00	3 235 534,00 12 000,00 78 331,00 3 301 865,00	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 938 702,00 80 689,00 80 689,00 9 938 702,00	9 868 702,00 80 689,00 80 689,00 9 868 702,00	7 782 632,00 68 689,00 2 358,00 7 716 301,00	2 069 670,00 12 000,00 78 331,00 2 136 001,00	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4040				Dodatki wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	474 783,00 66 331,00 66 331,00 408 452,00	474 783,00 66 331,00 66 331,00 408 452,00	474 783,00 66 331,00 66 331,00 408 452,00	2 069 670,00 12 000,00 78 331,00 2 136 001,00													
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 115 614,00 2 358,00 958,00 1 114 214,00	1 115 614,00 2 358,00 958,00 1 114 214,00	1 115 614,00 2 358,00 958,00 1 114 214,00	2 069 670,00 12 000,00 78 331,00 2 136 001,00													
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	136 000,00 1 400,00 137 400,00	136 000,00 1 400,00 137 400,00	136 000,00 1 400,00 137 400,00	2 069 670,00 12 000,00 78 331,00 2 136 001,00													
4300				Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	937 201,00 12 000,00 66 331,00 991 532,00	937 201,00 12 000,00 66 331,00 991 532,00	937 201,00 12 000,00 66 331,00 991 532,00	937 201,00 12 000,00 66 331,00 991 532,00													
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	63 000,00 12 000,00 75 000,00	63 000,00 12 000,00 75 000,00	63 000,00 12 000,00 75 000,00	937 201,00 12 000,00 66 331,00 991 532,00													
				Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między paragrafami;																		

Data	Koszt	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowo - wnego		
								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.	w tym na: 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
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	5 553 336,00	5 553 336,00	362 066,00	298 878,00	63 188,00		5 191 270,00							
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	5 191 270,00	5 191 270,00					5 191 270,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	137 860,00	137 860,00					137 860,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	234 468,00	234 468,00					234 468,00							
		4440	Odpisy na ZFSS	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 403,00	2 403,00					2 403,00							
				przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	236 871,00	236 871,00					236 871,00							
				przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	40 364,00	40 364,00					40 364,00							
				przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	400,00	400,00					400,00							
				przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	40 764,00	40 764,00					40 764,00							
				przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	5 470,00	5 470,00					5 470,00							
				przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 337,00	1 337,00					1 337,00							
				po zmianach	6 807,00	6 807,00					6 807,00							
Uzasadnienie zmian:																		
zgodnie z decyzją Nr 3/2014 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21.02.2014 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.23.6.2014 z dnia 21.02.2014 r. - dostosowanie planu wydatków budżetowych do wysokości przyznanych dotacji;																		
zwiększenie w § 3110 - 137.860,00 zł, w § 4010 - 2.403,00 zł, w § 4110 - 400,00 zł, w § 4440 - 1.337,00 zł, w § 4010 - 2.403,00 zł, w § 4110 - 400,00 zł, w § 4440 - 1.337,00 zł - realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego)																		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie-pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	100 748,00	100 748,00	100 748,00				100 748,00							
				przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 100,00	3 100,00					3 100,00							
				przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 500,00	1 500,00					1 500,00							
				po zmianach	99 148,00	99 148,00					99 148,00							

Dział	Kodeks	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszcze - goinienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlo - wego		
								na wynagro - 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.f.p.	obsługa długu	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 164 337,00 22 317,00 1 186 654,00 98 347,00	1 164 337,00 22 317,00 1 186 654,00 98 347,00	1 164 337,00 22 317,00 1 186 654,00 98 347,00	15 990,00 22 317,00 15 990,00 98 347,00	1 148 347,00 22 317,00 1 170 664,00 98 347,00	1 148 347,00 22 317,00 1 170 664,00 98 347,00	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Uzasadnienie zmian:																					
przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																					
w § 4430 zwiększenie o kwotę 22.317,00 zł - środki na pokrycie kosztów opłaty za korzystanie ze środowiska w związku z wprowadzaniem wód opadowych z powierzchni dróg i placów do wód i do ziemi oraz wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza w roku 2013 (przeniesienie do rozdz. 90003 § 4300)																					
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 440 000,00 22 317,00 1 417 683,00 1 390 000,00	1 440 000,00 22 317,00 1 417 683,00 1 390 000,00	1 440 000,00 22 317,00 1 417 683,00 1 390 000,00		1 440 000,00 22 317,00 1 417 683,00 1 390 000,00	1 440 000,00 22 317,00 1 417 683,00 1 390 000,00											
Uzasadnienie zmian:																					
przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																					
w § 4430 zmniejszenie o kwotę 22.317,00 zł (przeniesienie do rozdz. 90001 § 4430)																					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 220 000,00 80 000,00 2 300 000,00 200 000,00	2 220 000,00 80 000,00 2 300 000,00 200 000,00	2 220 000,00 80 000,00 2 300 000,00 200 000,00		2 220 000,00 80 000,00 2 300 000,00 200 000,00	2 220 000,00 80 000,00 2 300 000,00 200 000,00					1 000 000,00						
Uzasadnienie zmian:																					
zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej;																					
w § 4270 zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł - środki na konserwację oświetlenia ulicznego (realizacja niezbędnych remontów i napraw uszkodzonych lub zużytych urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta)																					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydávki bieżące	wydavki jednostek budżetowych	w tym:			z tego:					Wydavki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydavki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydavki 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.			na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	130 935 541,62	105 908 626,81	87 694 662,56	50 338 741,62	37 355 920,94	5 160 281,06	9 116 739,00	2 359 710,19	0,00	1 577 234,00	25 026 914,81	24 774 818,99	3 619 735,65	109,00		
			OGÓŁEM	zmniejszenia	218 066,00	218 066,00	188 866,00	72 109,00	116 757,00		29 200,00									
				zwiększenia	329 266,00	329 266,00	191 406,00	6 981,00	184 425,00		137 860,00									
				po zmianach	131 046 741,62	106 019 826,81	87 697 202,56	50 273 613,62	37 423 588,94	5 160 281,06	9 225 399,00	2 359 710,19	0,00	1 577 234,00	25 026 914,81	24 774 818,99	3 619 735,65	109,00		

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ

Jacék Kowalski

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 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	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki majątkowe					
																	5	6	7	8	9
750	75011	3	4																		
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	208 169,00	0,00	208 169,00	208 169,00	0,00	208 169,00	208 169,00	0,00	208 169,00	208 169,00	0,00	208 169,00	208 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	208 169,00	0,00	208 169,00	208 169,00	0,00	208 169,00	208 169,00	0,00	208 169,00	208 169,00	0,00	208 169,00	208 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 169,00		208 169,00															
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników						160 903,00				160 903,00					160 903,00			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne						14 641,00				14 641,00					14 641,00			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne						30 176,00				30 176,00					30 176,00			
			4120 Składki na Fundusz Pracy						2 449,00				2 449,00					2 449,00			
			751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 701,00	0,00	4 701,00	4 701,00	0,00	4 701,00	4 701,00	0,00	4 701,00	4 701,00	0,00	4 701,00	4 701,00	0,00	0,00
			75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 701,00	0,00	4 701,00	4 701,00	0,00	4 701,00	4 701,00	0,00	4 701,00	4 701,00	0,00	4 701,00	4 701,00	0,00	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	4 701,00		4 701,00															
752			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników								3 970,08					3 970,08					
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne									682,32				682,32					
			4120 Składki na Fundusz Pracy									48,60				48,60					
			OBRONA NARODOWA	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00			
			Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	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	1 100,00		1 100,00															
4300 Zakup usług pozostałych										700,00				700,00							
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										400,00				400,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem				z tego:				wydatki majątkowe	
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące		plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie		plan dotych - czasowy
										5	6					
754	3	4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00		2 000,00										
		4260	Zakup energii													
		4270	zakup usług remontowych				600,00		600,00			600,00		600,00		
		4430	Różne opłaty i składki				600,00		600,00			600,00		600,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200,00		200,00			200,00		200,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	5 535 445,62	1 43 500,00	5 678 945,62	5 535 445,62	1 43 500,00	5 678 945,62	5 535 445,62	1 43 500,00	5 678 945,62	1 43 500,00	5 678 945,62	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 347 000,00	142 000,00	5 489 000,00	5 347 000,00	142 000,00	5 489 000,00	5 347 000,00	142 000,00	5 489 000,00	142 000,00	5 489 000,00	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	5 347 000,00	142 000,00	5 489 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 191 270,00		5 329 130,00	5 191 270,00	137 860,00	5 329 130,00	5 191 270,00	137 860,00	5 329 130,00	137 860,00	5 329 130,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 115,00		122 518,00	120 115,00	2 403,00	122 518,00	120 115,00	2 403,00	122 518,00	2 403,00	122 518,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 330,00		10 330,00	10 330,00		10 330,00	10 330,00		10 330,00		10 330,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00		20 900,00	20 500,00		20 900,00	20 500,00		20 900,00		20 900,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 050,00		2 050,00	2 050,00		2 050,00	2 050,00		2 050,00		2 050,00		
				2 735,00		4 072,00	2 735,00	1 337,00	4 072,00	2 735,00	1 337,00	4 072,00	1 337,00	4 072,00		
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	16 500,00	1 500,00	18 000,00	16 500,00	1 500,00	18 000,00	16 500,00	1 500,00	18 000,00	1 500,00	18 000,00	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	16 500,00	1 500,00	18 000,00										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00		18 000,00	16 500,00	1 500,00	18 000,00	16 500,00	1 500,00	18 000,00	1 500,00	18 000,00		

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	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85215			Dotatki mieszkaniowe	5 743,62	0,00	5 743,62	5 743,62	0,00	5 743,62	5 743,62	0,00	5 743,62	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 743,62		5 743,62							
			3110 Świadczenia społeczne										
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 631,00	0,00	5 631,00	5 631,00		5 631,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				94,00	0,00	94,00	94,00		94,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy				16,30	0,00	16,30	16,30		16,30	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				2,32	0,00	2,32	2,32		2,32	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 000,00		126 000,00							
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników										
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				93 500,00		93 500,00	93 500,00		93 500,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				7 900,00		7 900,00	7 900,00		7 900,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy				17 580,00		17 580,00	17 580,00		17 580,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 480,00		2 480,00	2 480,00		2 480,00	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				402,00		402,00	402,00		402,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe				1 476,00		1 476,00	1 476,00		1 476,00	
			4440 Odpisy na ZFŚS				200,00		200,00	200,00		200,00	
			4440 Odpisy na ZFŚS				2 462,00		2 462,00	2 462,00		2 462,00	
85295			Pozostała działalność	40 202,00	0,00	40 202,00	40 202,00	0,00	40 202,00	40 202,00	0,00	40 202,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 202,00		40 202,00							
			3110 Świadczenia społeczne										
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 200,00		39 200,00	39 200,00		39 200,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				840,00		840,00	840,00		840,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy				145,00		145,00	145,00		145,00	
			OGÓLEM	5 751 415,62	143 500,00	5 894 915,62	5 751 415,62	143 500,00	5 894 915,62	5 751 415,62	143 500,00	5 894 915,62	0,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Pałczowska

BURMISTRZ
Jacek Kowalski