

ZARZĄDZENIE NR 87/2019
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 256, art. 257 pkt 1, 3 i 4 art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019 Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2019 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.398.424,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 185.896.563,92 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 147.475.171,27 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 38.421.392,65 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.698.447,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.096.871,69 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 176.048.383,92 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 144.101.605,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 31.946.778,19 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							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	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan dotychczasowy	31 610,00	31 610,00	31 610,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	48 450,00	48 450,00	48 450,00					
				plan po zmianach	80 060,00	80 060,00	80 060,00					
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan dotychczasowy	26 062,00	26 062,00	26 062,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	48 450,00	48 450,00	48 450,00					
				plan po zmianach	74 512,00	74 512,00	74 512,00					
		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	plan dotychczasowy	26 062,00	26 062,00	26 062,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	48 450,00	48 450,00	48 450,00					
				plan po zmianach	74 512,00	74 512,00	74 512,00					
<i>Uzasadnienie zmian:</i>												
<i>zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;</i>												
<i>zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW -3113-9/19 z dnia 8 maja 2019 r.) - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 48.450,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych)</i>												
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	780 176,36	780 176,36	24 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 217 804,00	1 217 804,00	1 217 804,00					
				plan po zmianach	1 997 980,36	1 997 980,36	1 241 804,00					
	80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	690 462,00	690 462,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 217 804,00	1 217 804,00	1 217 804,00					
				plan po zmianach	1 908 266,00	1 908 266,00	1 217 804,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.									
					ogółem	z tego:					dotacje	majątkowe	w tym:	
						bieżące	w tym:		dotacje	inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
							dotacje	inne 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	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	1 217 804,00	1 217 804,00	1 217 804,00							
				plan po zmianach	1 217 804,00	1 217 804,00	1 217 804,00							
			<i>Uzasadnienie zmian:</i>											
			<i>zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;</i>											
			<i>zgodnie z decyzją Nr 40 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.15.12. 2019 z dnia 24.04.2019 r.) - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 1.217.804,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.</i>											
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	1 384 719,44	1 384 719,44	1 285 280,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	118 368,86	118 368,86	118 018,75							
				plan po zmianach	1 503 088,30	1 503 088,30	1 403 298,75							
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	733 524,75	733 524,75	732 000,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	350,11	350,11								
				plan po zmianach	733 874,86	733 874,86	732 000,00							
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	1 524,75	1 524,75								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	350,11	350,11								
				plan po zmianach	1 874,86	1 874,86								
			<i>Uzasadnienie zmian:</i>											
			<i>zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji:</i>											
			<i>w § 0940 zwiększenie o kwotę 350,11 zł wpływ zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego</i>											
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	118 018,75	118 018,75	118 018,75							
				plan po zmianach	118 018,75	118 018,75	118 018,75							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.									
					ogółem	z tego:					dotacje	majątkowe	w tym:	
						bieżące	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			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	118 018,75	118 018,75	118 018,75							
				plan po zmianach	118 018,75	118 018,75	118 018,75							
Uzasadnienie zmian:														
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;														
zgodnie z decyzją Nr 46 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17. 29. 2019 z dnia 30.04.2019 r.) - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 118.018,75 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020														
855			RODZINA	plan dotychczasowy	24 135 524,16	24 135 524,16	23 765 008,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	13 801,83	13 801,83								
				plan po zmianach	24 149 325,99	24 149 325,99	23 765 008,00							
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	14 819 729,23	14 819 729,23	14 795 000,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	4 755,32	4 755,32								
				plan po zmianach	14 824 484,55	14 824 484,55	14 795 000,00							
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	1 010,38	1 010,38								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	375,46	375,46								
				plan po zmianach	1 385,84	1 385,84								
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	23 718,85	23 718,85								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	4 379,86	4 379,86								
				plan po zmianach	28 098,71	28 098,71								
Uzasadnienie zmian:														
zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:														
w § 0920 zwiększenie o kwotę 375,46 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego														
w § 0940 zwiększenie o kwotę 4.379,86 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego														

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.										
					ogółem	z tego:					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	w tym:	
						bieżące	dotacje		majątkowe	dotacje					
							w tym:			w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	8 272 891,68	8 272 891,68	8 167 000,00								
				zmniejszenie											
				zwiększenie	9 046,51	9 046,51									
				plan po zmianach	8 281 938,19	8 281 938,19	8 167 000,00								
	.0920			Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	2 247,86	2 247,86								
					zmniejszenie										
					zwiększenie	1 650,96	1 650,96								
					plan po zmianach	3 898,82	3 898,82								
	.0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	18 643,82	18 643,82								
					zmniejszenie										
					zwiększenie	7 395,55	7 395,55								
					plan po zmianach	26 039,37	26 039,37								
	<i>Uzasadnienie zmian:</i>														
	<i>zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:</i>														
	<i>w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.650,96 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenia rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego</i>														
	<i>w § 0940 zwiększenie o łączną kwotę 7.395,55 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne -2.296,09 zł, Fundusz Alimentacyjny - 5.099,46 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego</i>														
	OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	184 498 139,23	146 076 746,58	25 516 549,33	1 842 028,15	38 421 392,65		21 521 392,65			
					zmniejszenie										
zwiększenie					1 398 424,69	1 398 424,69	1 384 272,75								
plan po zmianach					185 896 563,92	147 475 171,27	26 900 822,08	1 842 028,15	38 421 392,65		21 521 392,65				

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki bieżące	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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego				
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	14 603 946,78	2 076 894,21	2 076 894,21		2 076 894,21						12 527 052,57	12 277 052,57	6 287 846,78					
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
				po zmianach	14 603 946,78	2 076 894,21	2 076 894,21		2 076 894,21								12 527 052,57	12 277 052,57	6 287 846,78			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 443 246,78	791 100,00	791 100,00		791 100,00						11 652 146,78	11 652 146,78	6 267 846,78					
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
				po zmianach	12 443 246,78	791 100,00	791 100,00		791 100,00								11 652 146,78	11 652 146,78	6 267 846,78			
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00												
					zmniejszenia																	
					zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
					po zmianach	132 000,00	132 000,00	132 000,00		132 000,00												
	4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	356 000,00	356 000,00	356 000,00		356 000,00												
					zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
					zwiększenia																	
					po zmianach	354 000,00	354 000,00	354 000,00		354 000,00												
	<i>Uzasadnienie zmian:</i>																					
	<i>przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;</i>																					
	<i>w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (zakup materiałów do usuwania substancji ropopochodnych z dróg gminnych);</i>																					
	<i>w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych</i>																					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	przed zmianą	31 610,00	31 610,00	31 610,00	16 180,00	15 430,00			0,00										
				zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00													
				zwiększenia	49 650,00	49 650,00	1 200,00		1 200,00			48 450,00										
				po zmianach	80 060,00	80 060,00	31 610,00	16 180,00	15 430,00			48 450,00										

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	na pozostałe cele	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	26 062,00	26 062,00	26 062,00	10 632,00	15 430,00				0,00								
		zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00												
		zwiększenia	49 650,00	49 650,00	1 200,00		1 200,00					48 450,00							
		po zmianach	74 512,00	74 512,00	26 062,00	10 632,00	15 430,00					48 450,00							
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00								0,00							
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	48 450,00	48 450,00								48 450,00							
		po zmianach	48 450,00	48 450,00								48 450,00							
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 130,00	14 130,00	14 130,00					14 130,00									
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00					1 200,00									
		po zmianach	15 330,00	15 330,00	15 330,00					15 330,00									
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00									
		zmniejszenia	900,00	900,00	900,00					900,00									
		zwiększenia																	
		po zmianach	100,00	100,00	100,00					100,00									
	4410 Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	300,00					300,00									
		zmniejszenia	300,00	300,00	300,00					300,00									
		zwiększenia																	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00					0,00									
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny, w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
	zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW -3113-9/19 z dnia 8 maja 2019 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 48.450,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych); zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3030;																		
	2/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny; środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (nowe przeliczenia kalkulacji kosztów);																		
w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów;																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych																			
w § 4410 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe 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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego						
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	na pozostałe cele							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	3 349 611,00	3 349 611,00	3 336 897,00		3 336 897,00		12 714,00														
				zmniejszenia	30 600,00	30 600,00	30 600,00		30 600,00																
				zwiększenia																					
				po zmianach	3 319 011,00	3 319 011,00	3 306 297,00		3 306 297,00		12 714,00														
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 315 362,00	3 315 362,00	3 315 362,00		3 315 362,00																
				zmniejszenia	30 600,00	30 600,00	30 600,00		30 600,00																
				zwiększenia																					
				po zmianach	3 284 762,00	3 284 762,00	3 284 762,00		3 284 762,00																
			4810			Rezerwy	przed zmianą	3 315 362,00	3 315 362,00	3 315 362,00		3 315 362,00													
							zmniejszenia	30 600,00	30 600,00	30 600,00		30 600,00													
							zwiększenia																		
							po zmianach	3 284 762,00	3 284 762,00	3 284 762,00		3 284 762,00													
			<i>Uzasadnienie zmian:</i>																						
			<i>rozdysponowanie rezerwy celowej, z tego:</i>																						
			<i>1/ 9.810,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 (SP-5)</i>																						
			<i>2/ 20.790,00 zł do dz. 801 rozdz. 80149 §§ 4010, 4110, 4120 (SP-1)</i>																						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	52 325 737,50	52 109 937,50	48 411 468,50	42 142 262,00	6 269 206,50	3 585 864,00	112 605,00				215 800,00	215 800,00									
				zmniejszenia	2 664 136,00	2 664 136,00	2 663 986,00	2 589 679,00	74 307,00	150,00															
				zwiększenia	3 912 540,00	3 912 540,00	3 899 404,00	3 845 217,00	54 187,00	13 136,00															
				po zmianach	53 574 141,50	53 358 341,50	49 646 886,50	43 397 800,00	6 249 086,50	3 585 864,00	125 591,00						215 800,00	215 800,00							
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 329 637,00	27 213 837,00	26 971 054,00	23 916 400,00	3 054 654,00	224 583,00	18 200,00				115 800,00	115 800,00									
				zmniejszenia	2 371 684,00	2 371 684,00	2 371 684,00	2 312 077,00	59 607,00																
				zwiększenia	83 977,00	83 977,00	70 841,00	44 841,00	26 000,00	13 136,00															
				po zmianach	25 041 930,00	24 926 130,00	24 670 211,00	21 649 164,00	3 021 047,00	224 583,00	31 336,00						115 800,00	115 800,00							
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 200,00	18 200,00					18 200,00											
							zmniejszenia																		
							zwiększenia	13 136,00	13 136,00				13 136,00												
							po zmianach	31 336,00	31 336,00				31 336,00												
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 622 368,00	18 622 368,00	18 622 368,00	18 622 368,00														
							zmniejszenia	1 920 110,00	1 920 110,00	1 920 110,00	1 920 110,00														
							zwiększenia	44 841,00	44 841,00	44 841,00	44 841,00														
							po zmianach	16 747 099,00	16 747 099,00	16 747 099,00	16 747 099,00														

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego					
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 311 374,00	1 311 374,00	1 311 374,00	1 311 374,00																
				zmniejszenia	25 112,00	25 112,00	25 112,00	25 112,00																
				zwiększenia																				
				po zmianach	1 286 262,00	1 286 262,00	1 286 262,00	1 286 262,00																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 435 312,00	3 435 312,00	3 435 312,00	3 435 312,00																
				zmniejszenia	316 706,00	316 706,00	316 706,00	316 706,00																
				zwiększenia																				
				po zmianach	3 118 606,00	3 118 606,00	3 118 606,00	3 118 606,00																
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	488 876,00	488 876,00	488 876,00	488 876,00																
				zmniejszenia	50 149,00	50 149,00	50 149,00	50 149,00																
				zwiększenia																				
				po zmianach	438 727,00	438 727,00	438 727,00	438 727,00																
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	345 853,00	345 853,00	345 853,00				345 853,00													
				zmniejszenia																				
				zwiększenia	20 310,00	20 310,00	20 310,00				20 310,00													
				po zmianach	366 163,00	366 163,00	366 163,00				366 163,00													
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	875 288,00	875 288,00	875 288,00				875 288,00													
				zmniejszenia	59 607,00	59 607,00	59 607,00				59 607,00													
				zwiększenia	5 690,00	5 690,00	5 690,00				5 690,00													
				po zmianach	821 371,00	821 371,00	821 371,00				821 371,00													
Uzasadnienie zmian:																								
1/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 ;																								
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.729.350,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80150;																								
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 283.874,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzenia osobowego pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80150;																								
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 40.445,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzenia osobowego pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80150;																								
w § 4270 zwiększenie o kwotę 10.500,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (konserwacja dźwigu); środki z przeniesienia z rozdz. 80150																								
2/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 80150, 80195) oraz paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 ;																								
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 17.001,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101, do rozdz. 80103, 80104, 80110, 80148, 80150, 80195																								
w § 4440 zwiększenie o kwotę 5.690,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na ZFŚS; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101																								
3/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																								

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	na pozostałe cele			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
							w § 3020 zwiększenie o kwotę 13.136,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odprawa pośmiertna - art. 93 § 2 ust. 3 kodeksu pracy);														
							w § 4040 zmniejszenie o kwotę 8.111,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;														
							w § 4120 zmniejszenie o kwotę 5.025,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników;														
							4/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80103, 80110, 80148, 80149, 80150, 80195) środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;														
							w § 4010 zmniejszenie o kwotę 190.760,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80103 i rozdz. 80110;														
							w § 4110 zmniejszenie o kwotę 32.832,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80103, rozdz. 80110, rozdz. 80149 i rozdz. 80150;														
							w § 4120 zmniejszenie o kwotę 4.679,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80110, rozdz. 80149 i rozdz. 80150;														
							w § 4440 zmniejszenie o kwotę 14.766,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdz. 80103, rozdz. 80110, rozdz. 80148 i rozdz. 80195;														
							5/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej;														
							w § 4270 zwiększenie o kwotę 9.810,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (naprawa i wymiana części ogrodzenia boiska z nawierzchnią sztuczną);														
							6/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 ;														
							w § 4010 zwiększenie o kwotę 44.841,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;														
							w § 4440 zmniejszenie o kwotę 44.841,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS														
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 735 202,00	1 735 202,00	1 733 702,00	1 503 238,00	230 464,00			1 500,00										
			zmniejszenia	6 439,00	6 439,00	6 439,00	6 439,00														
			zwiększenia	94 557,00	94 557,00	94 557,00	88 533,00	6 024,00													
			po zmianach	1 823 320,00	1 823 320,00	1 821 820,00	1 585 332,00	236 488,00			1 500,00										
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 135 570,00	1 135 570,00	1 135 570,00	1 135 570,00														
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00														
			po zmianach	1 209 570,00	1 209 570,00	1 209 570,00	1 209 570,00														
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	92 949,00	92 949,00	92 949,00	92 949,00														
			zmniejszenia	6 439,00	6 439,00	6 439,00	6 439,00														
			zwiększenia																		
			po zmianach	86 510,00	86 510,00	86 510,00	86 510,00														
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	238 742,00	238 742,00	238 742,00	238 742,00														
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	12 720,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00														
			po zmianach	251 462,00	251 462,00	251 462,00	251 462,00														

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
							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.	wyплаты 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	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	33 977,00	33 977,00	33 977,00	33 977,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00											
				po zmianach	35 790,00	35 790,00	35 790,00	35 790,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	72 407,00	72 407,00	72 407,00		72 407,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 024,00	6 024,00	6 024,00		6 024,00										
				po zmianach	78 431,00	78 431,00	78 431,00		78 431,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80103) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 ;																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 207,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																			
2/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80103, 80149) i paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 74.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 6.439,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80103 i do rozdz. 80149;																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 12.720,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.813,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80103																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 5.817,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																			
80104		Przedszkola	przed zmianą	9 947 169,00	9 847 169,00	7 784 937,00	6 545 417,00	1 239 520,00	2 057 032,00	5 200,00					100 000,00	100 000,00			
			zmniejszenia	193 646,00	193 646,00	193 646,00	193 646,00												
			zwiększenia	1 222 537,00	1 222 537,00	1 222 537,00	1 219 804,00	2 733,00											
			po zmianach	10 976 060,00	10 876 060,00	8 813 828,00	7 571 575,00	1 242 253,00	2 057 032,00	5 200,00					100 000,00	100 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 716 414,00	4 716 414,00	4 716 414,00	4 716 414,00											
				zmniejszenia	145 769,00	145 769,00	145 769,00	145 769,00											
				zwiększenia	1 217 804,00	1 217 804,00	1 217 804,00	1 217 804,00											
				po zmianach	5 788 449,00	5 788 449,00	5 788 449,00	5 788 449,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 162 006,00	1 162 006,00	1 162 006,00	1 162 006,00											
				zmniejszenia	41 904,00	41 904,00	41 904,00	41 904,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 120 102,00	1 120 102,00	1 120 102,00	1 120 102,00											

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	na pozostałe cele			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	167 150,00	167 150,00	167 150,00	167 150,00														
			zmniejszenia	5 973,00	5 973,00	5 973,00	5 973,00														
			zwiększenia																		
			po zmianach	161 177,00	161 177,00	161 177,00	161 177,00														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00														
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00														
			po zmianach	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00														
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	336 518,00	336 518,00	336 518,00				336 518,00											
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	2 733,00	2 733,00	2 733,00				2 733,00											
			po zmianach	339 251,00	339 251,00	339 251,00				339 251,00											
Uzasadnienie zmian:																					
1/ zwiększenie środków do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych z tytułu uzyskania dotacji;																					
zgodnie z decyzją Nr 40 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.15.12.2019 z dnia 24.04.2019 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 1.217.804,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4010 do dyspozycji: PP-1 -223.080,00 zł, PP-3 -459.718,00 zł, ZSP-1 -380.709,00 zł, ZSP-3 -154.297,00 zł																					
2/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80149) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 ;																					
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 145.769,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80149;																					
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 41.904,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80149;																					
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 5.973,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80149;																					
3/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80104) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 ;																					
w § 4170 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - obsługa strony internetowej PP-2); środki z przeniesienia z rozdz. 80101																					
w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.733,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																					
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 607 742,50	2 607 742,50	2 602 242,50	2 087 548,00	514 694,50														
		zmniejszenia	9 832,00	9 832,00	9 832,00	9 832,00															
		zwiększenia	150 272,00	150 272,00	150 272,00	139 978,00	10 294,00														
		po zmianach	2 748 182,50	2 748 182,50	2 742 682,50	2 217 694,00	524 988,50														
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 429 236,00	1 429 236,00	1 429 236,00	1 429 236,00															
		zmniejszenia																			
		zwiększenia	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00															
		po zmianach	1 546 236,00	1 546 236,00	1 546 236,00	1 546 236,00															

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.	wyплаты 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	254 125,00	254 125,00	254 125,00	254 125,00													
			zmniejszenia	9 832,00	9 832,00	9 832,00	9 832,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	244 293,00	244 293,00	244 293,00	244 293,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	303 146,00	303 146,00	303 146,00	303 146,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	20 112,00	20 112,00	20 112,00	20 112,00													
			po zmianach	323 258,00	323 258,00	323 258,00	323 258,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	43 191,00	43 191,00	43 191,00	43 191,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 866,00	2 866,00	2 866,00	2 866,00													
			po zmianach	46 057,00	46 057,00	46 057,00	46 057,00													
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00			14 500,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00			4 200,00											
			po zmianach	18 700,00	18 700,00	18 700,00			18 700,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	93 928,00	93 928,00	93 928,00			93 928,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	6 094,00	6 094,00	6 094,00			6 094,00											
			po zmianach	100 022,00	100 022,00	100 022,00			100 022,00											

Uzasadnienie zmian:

1/przeniesienia między rozdziałami (80110, 80152) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 ;

w § 4270 zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (konserwacja dźwigu); środki z przeniesienia z rozdz. 80152

2/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80110) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 ;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 264,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80101

3/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80110, 80148) i paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 117.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80101

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 9.832,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;przeniesienie środków w ramach rozdz. 80110;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 20.112,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80110 oraz z rozdz. 80101 i rozdz. 80148

w § 4120 zwiększenie o kwotę 2.866,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80101

w § 4440 zwiększenie o kwotę 5.830,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80101

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 238 909,00	2 238 909,00	2 230 479,00	2 012 834,00	217 645,00				8 430,00									
		zmniejszenia	1 789,00	1 789,00	1 639,00	1 639,00						150,00								
		zwiększenia	564,00	564,00	564,00		564,00													
		po zmianach	2 237 684,00	2 237 684,00	2 229 404,00	2 011 195,00	218 209,00					8 280,00								
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 430,00	8 430,00								8 430,00								
		zmniejszenia	150,00	150,00								150,00								
		zwiększenia																		
		po zmianach	8 280,00	8 280,00								8 280,00								
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	128 311,00	128 311,00	128 311,00	128 311,00														
		zmniejszenia	1 639,00	1 639,00	1 639,00	1 639,00														
		zwiększenia																		
		po zmianach	126 672,00	126 672,00	126 672,00	126 672,00														
	4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	53 176,00	53 176,00	53 176,00					53 176,00										
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	414,00	414,00	414,00					414,00										
		po zmianach	53 590,00	53 590,00	53 590,00					53 590,00										
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00					2 800,00										
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	150,00	150,00	150,00					150,00										
		po zmianach	2 950,00	2 950,00	2 950,00					2 950,00										
	Uzasadnienie zmian:																			
	1/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80148) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 ;																			
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 218,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																			
	2/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80110, 80148, 80150) środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.639,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80110 i do rozdz. 80150;																				
w § 4440 zwiększenie o kwotę 196,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																				
3/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1 ;																				
w § 3020 zmniejszenie o kwotę 150,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;																				
w § 4510 zwiększenie o kwotę 150,00 zł - zabezpieczenie środków na opłaty za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;																				

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.	wyплаты 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 396 359,00	1 396 359,00	501 294,00	490 923,00	10 371,00	895 065,00											
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	225 646,00	225 646,00	225 646,00	225 646,00													
		po zmianach	1 622 005,00	1 622 005,00	726 940,00	716 569,00	10 371,00	895 065,00											
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	383 849,00	383 849,00	383 849,00	383 849,00													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	171 769,00	171 769,00	171 769,00	171 769,00													
		po zmianach	555 618,00	555 618,00	555 618,00	555 618,00													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70 451,00	70 451,00	70 451,00	70 451,00													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	46 504,00	46 504,00	46 504,00	46 504,00													
		po zmianach	116 955,00	116 955,00	116 955,00	116 955,00													
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	7 373,00	7 373,00	7 373,00	7 373,00													
		po zmianach	17 123,00	17 123,00	17 123,00	17 123,00													
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/przeniesienia między rozdziałami (80104, 80149) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 ;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 145.769,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80104																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 41.904,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80104																		
w § 4120 zwiększenie o kwotę 5.973,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80104																			
2/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; Środki z rezerwy celowej;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																			
w § 4120 zwiększenie o kwotę 790,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																			

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	na pozostałe cele		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
3/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80103, 80149) środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80101 i z rozdz. 80103																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 610,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 989 511,00	2 989 511,00	2 637 068,00	2 511 654,00	125 414,00	352 443,00												
		zmniejszenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00													
		zwiększenia	2 126 634,00	2 126 634,00	2 126 634,00	2 126 415,00	219,00													
		po zmianach	5 105 645,00	5 105 645,00	4 753 202,00	4 638 069,00	115 133,00	352 443,00												
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 949 422,00	1 949 422,00	1 949 422,00	1 949 422,00														
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	1 787 826,00	1 787 826,00	1 787 826,00	1 787 826,00														
		po zmianach	3 737 248,00	3 737 248,00	3 737 248,00	3 737 248,00														
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	361 077,00	361 077,00	361 077,00	361 077,00														
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	295 864,00	295 864,00	295 864,00	295 864,00														
		po zmianach	656 941,00	656 941,00	656 941,00	656 941,00														
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	51 309,00	51 309,00	51 309,00	51 309,00														
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	42 725,00	42 725,00	42 725,00	42 725,00														
		po zmianach	94 034,00	94 034,00	94 034,00	94 034,00														
	4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00													
		zmniejszenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00													
		zwiększenia																		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00													
	4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	62 781,00	62 781,00	62 781,00		62 781,00													
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	219,00	219,00	219,00		219,00													
		po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00													
	Uzasadnienie zmian:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
							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.	wyплаты 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	19	
<p>1/przeniesienia między rozdziałami (80101, 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 ; w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.782.826,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80101 w § 4110 zwiększenie o kwotę 294.864,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80101 w § 4120 zwiększenie o kwotę 42.025,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80101 w § 4270 zmniejszenie o kwotę 10.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków do rozdz. 80101</p> <p>2/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 ; w § 4440 zwiększenie o kwotę 219,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80101</p> <p>3/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80148, 80150) środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ; w § 4010 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80101 i z rozdz. 80148 w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80101 w § 4120 zwiększenie o kwotę 700,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80101</p>																			
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	327 425,00	327 425,00	327 425,00	308 711,00	18 714,00										
				zmniejszenia	70 246,00	70 246,00	70 246,00	66 046,00	4 200,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	257 179,00	257 179,00	257 179,00	242 665,00	14 514,00										

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	na pozostałe cele	
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	236 490,00	236 490,00	236 490,00	236 490,00											
				zmniejszenia	53 476,00	53 476,00	53 476,00	53 476,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	183 014,00	183 014,00	183 014,00	183 014,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	44 170,00	44 170,00	44 170,00	44 170,00											
				zmniejszenia	10 990,00	10 990,00	10 990,00	10 990,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	33 180,00	33 180,00	33 180,00	33 180,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 566,00	4 566,00	4 566,00	4 566,00											
				zmniejszenia	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	2 986,00	2 986,00	2 986,00	2 986,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00										
				zmniejszenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami (80110, 80150, 80152) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 ;																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 53.476,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80150;																			
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 10.990,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzenia osobowego pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80150;																			
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.580,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzenia osobowego pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80150;																			
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 4.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków do rozdz. 80110																			
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	302 610,00	302 610,00	230 125,00	7 000,00	223 125,00			72 485,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	8 353,00	8 353,00	8 353,00		8 353,00											
			po zmianach	310 963,00	310 963,00	238 478,00	7 000,00	231 478,00			72 485,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	195 425,00	195 425,00	195 425,00		195 425,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 353,00	8 353,00	8 353,00		8 353,00										
				po zmianach	203 778,00	203 778,00	203 778,00		203 778,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80195) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 ;																			

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.	wyплаты 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
w § 4440 zwiększenie o kwotę 5.670,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																		
2/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80195) środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																		
w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.683,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 027 458,44	8 027 458,44	5 393 632,95	3 460 420,51	1 933 212,44	20 000,00	2 613 825,49							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	118 368,86	118 368,86	118 368,86		118 368,86									
				po zmianach	8 145 827,30	8 145 827,30	5 512 001,81	3 460 420,51	2 051 581,30	20 000,00	2 613 825,49							
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	833 524,75	833 524,75	1 524,75		1 524,75		832 000,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	350,11	350,11	350,11		350,11									
				po zmianach	833 874,86	833 874,86	1 874,86		1 874,86		832 000,00							
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 524,75	1 524,75	1 524,75		1 524,75									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	350,11	350,11	350,11		350,11									
				po zmianach	1 874,86	1 874,86	1 874,86		1 874,86									
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji:																		
w § 2910 zwiększenie o kwotę 350,11 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	468 900,00	468 900,00	251 900,00	18 400,00	233 500,00	20 000,00	197 000,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	118 018,75	118 018,75	118 018,75		118 018,75									
				po zmianach	586 918,75	586 918,75	369 918,75	18 400,00	351 518,75	20 000,00	197 000,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 750,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
				po zmianach	27 750,00	27 750,00	27 750,00		27 750,00									

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	na pozostałe cele	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 750,00	30 750,00	30 750,00		30 750,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	93 018,75	93 018,75	93 018,75		93 018,75										
				po zmianach	123 768,75	123 768,75	123 768,75		123 768,75										
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem planu dotacji;																			
zgodnie z decyzją Nr 46 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2019r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.29. 2019 z dnia 30.04.2019 r.) - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 118.018,75 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 (zakup wyposażenia i mebli oraz remont i przystosowanie pomieszczeń w budynku OPS); zwiększenie planu wydatków na realizację zadań własnych: § 4210 - 25.000,00 zł, § 4270 - 93.018,75 zł;																			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 953 303,00	1 953 303,00	1 788 688,00	1 668 327,00	120 361,00	68 439,00	96 176,00								
				zmniejszenia	511,00	511,00	511,00	511,00											
				zwiększenia	511,00	511,00	511,00		511,00										
				po zmianach	1 953 303,00	1 953 303,00	1 788 688,00	1 667 816,00	120 872,00	68 439,00	96 176,00								
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 697 709,00	1 697 709,00	1 697 709,00	1 577 677,00	120 032,00										
				zmniejszenia	511,00	511,00	511,00	511,00											
				zwiększenia	511,00	511,00	511,00		511,00										
				po zmianach	1 697 709,00	1 697 709,00	1 697 709,00	1 577 166,00	120 543,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	91 273,00	91 273,00	91 273,00	91 273,00											
				zmniejszenia	511,00	511,00	511,00	511,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	90 762,00	90 762,00	90 762,00	90 762,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	81 132,00	81 132,00	81 132,00		81 132,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	511,00	511,00	511,00		511,00										
				po zmianach	81 643,00	81 643,00	81 643,00		81 643,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 ;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 219,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85401;																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 219,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85401																			
2/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 292,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85401;																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 292,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85401																			

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	na pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			RODZINA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	24 992 815,16 13 801,83 25 006 616,99	24 992 815,16 13 801,83 25 006 616,99	2 163 085,16 13 801,83 2 176 886,99	1 461 560,00 13 801,83 1 461 560,00	701 525,16 13 801,83 715 326,99		22 829 730,00 22 829 730,00								
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 819 729,23	14 819 729,23	243 375,23	208 089,00	35 286,23		14 576 354,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 755,32	4 755,32	4 755,32		4 755,32											
			po zmianach	14 824 484,55	14 824 484,55	248 130,55	208 089,00	40 041,55		14 576 354,00									
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	23 718,85	23 718,85	23 718,85			23 718,85										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 379,86	4 379,86	4 379,86			4 379,86										
			po zmianach	28 098,71	28 098,71	28 098,71			28 098,71										
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	1 010,38	1 010,38	1 010,38			1 010,38										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	375,46	375,46	375,46			375,46										
			po zmianach	1 385,84	1 385,84	1 385,84			1 385,84										
	<i>Uzasadnienie zmian:</i>																		
zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami:																			
w § 2910 zwiększenie o kwotę 4.379,86 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
w § 4580 zwiększenie o kwotę 375,46 zł wydatek z tytułu odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 187 891,68	8 187 891,68	666 765,68	641 131,00	25 634,68		7 521 126,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	9 046,51	9 046,51	9 046,51		9 046,51											
			po zmianach	8 196 938,19	8 196 938,19	675 812,19	641 131,00	34 681,19		7 521 126,00									

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	na pozostałe cele	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	18 643,82	18 643,82	18 643,82		18 643,82										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 395,55	7 395,55	7 395,55		7 395,55										
				po zmianach	26 039,37	26 039,37	26 039,37		26 039,37										
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	2 247,86	2 247,86	2 247,86		2 247,86										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 650,96	1 650,96	1 650,96		1 650,96										
				po zmianach	3 898,82	3 898,82	3 898,82		3 898,82										
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami:																			
w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 7.395,55 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, z tego: świadczenia rodzinne -2.296,09 zł, Fundusz Alimentacyjny - 5.099,46). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
w § 4580 zwiększenie o kwotę 1.650,96 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenia rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
			OGÓŁEM	przed zmianą	174 649 959,23	142 703 181,04	102 304 092,21	62 368 192,51	39 935 899,70	8 549 645,00	27 523 560,49	2 087 729,34	740 000,00	1 498 154,00	31 946 778,19	30 429 778,19	19 336 256,90	0,00	
				zmniejszenia	2 698 447,00	2 698 447,00	2 698 297,00	2 590 190,00	108 107,00		150,00								
				zwiększenia	4 096 871,69	4 096 871,69	4 035 285,69	3 845 217,00	190 068,69		61 586,00								
				po zmianach	176 048 383,92	144 101 605,73	103 641 080,90	63 623 219,51	40 017 861,39	8 549 645,00	27 584 996,49	2 087 729,34	740 000,00	1 498 154,00	31 946 778,19	30 429 778,19	19 336 256,90	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	815,25	0,00	815,25	815,25	0,00	815,25	815,25	0,00	815,25	0,00
	.01095		Pozostała działalność	815,25	0,00	815,25	815,25	0,00	815,25	815,25	0,00	815,25	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	815,25	0,00	815,25							
		4300	Zakup usług pozostałych				15,99	0,00	15,99	15,99		15,99	
		4430	Różne opłaty i składki				799,26	0,00	799,26	799,26		799,26	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	285 040,00	0,00	285 040,00	285 040,00	0,00	285 040,00	285 040,00	0,00	285 040,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 040,00	0,00	285 040,00	285 040,00	0,00	285 040,00	285 040,00	0,00	285 040,00	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	285 040,00	0,00	285 040,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				236 642,00	0,00	236 642,00	236 642,00		236 642,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 990,00	0,00	2 990,00	2 990,00		2 990,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				41 193,00	0,00	41 193,00	41 193,00		41 193,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 215,00	0,00	4 215,00	4 215,00		4 215,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 610,00	48 450,00	80 060,00	31 610,00	48 450,00	80 060,00	31 610,00	48 450,00	80 060,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 548,00	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	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	5 548,00	0,00	5 548,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 637,00	0,00	4 637,00	4 637,00		4 637,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				797,00	0,00	797,00	797,00		797,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				114,00	0,00	114,00	114,00		114,00	

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	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 062,00	48 450,00	74 512,00	26 062,00	48 450,00	74 512,00	26 062,00	48 450,00	74 512,00	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	26 062,00	48 450,00	74 512,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	48 450,00	48 450,00	0,00	48 450,00	48 450,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 385,00	0,00	1 385,00	1 385,00		1 385,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				140,00	0,00	140,00	140,00		140,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 107,00	0,00	9 107,00	9 107,00		9 107,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 130,00	1 200,00	15 330,00	14 130,00	1 200,00	15 330,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	-900,00	100,00	1 000,00	-900,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	3 600,00	0,00	3 600,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 302,00	0,00	2 302,00	2 302,00		2 302,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				402,00	0,00	402,00	402,00		402,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				56,00	0,00	56,00	56,00		56,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				661,00	0,00	661,00	661,00		661,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				179,00	0,00	179,00	179,00		179,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	158 780,00	0,00	158 780,00	158 780,00	0,00	158 780,00	158 780,00	0,00	158 780,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 860,00	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	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	6 860,00	0,00	6 860,00							
		3110	Świadczenia społeczne				6 725,49	0,00	6 725,49	6 725,49		6 725,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				112,18	0,00	112,18	112,18		112,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19,58	0,00	19,58	19,58		19,58	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2,75	0,00	2,75	2,75		2,75	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 920,00	0,00	145 920,00	145 920,00	0,00	145 920,00	145 920,00	0,00	145 920,00	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	145 920,00	0,00	145 920,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				107 075,00	0,00	107 075,00	107 075,00		107 075,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 390,00	0,00	8 390,00	8 390,00		8 390,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 158,00	0,00	20 158,00	20 158,00		20 158,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 829,00	0,00	2 829,00	2 829,00		2 829,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00	
		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	23 765 008,00	0,00	23 765 008,00	23 765 008,00	0,00	23 765 008,00	23 765 008,00	0,00	23 765 008,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 795 000,00	0,00	14 795 000,00	14 795 000,00	0,00	14 795 000,00	14 795 000,00	0,00	14 795 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 795 000,00	0,00	14 795 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				14 576 354,00	0,00	14 576 354,00	14 576 354,00		14 576 354,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				162 164,00	0,00	162 164,00	162 164,00		162 164,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 374,00	0,00	11 374,00	11 374,00		11 374,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 300,00	0,00	30 300,00	30 300,00		30 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 251,00	0,00	4 251,00	4 251,00		4 251,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00		3 557,00	

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	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00	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	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 521 126,00	0,00	7 521 126,00	7 521 126,00		7 521 126,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				177 421,00	0,00	177 421,00	177 421,00		177 421,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				441 946,00	0,00	441 946,00	441 946,00		441 946,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 764,00	0,00	4 764,00	4 764,00		4 764,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 743,00	0,00	4 743,00	4 743,00		4 743,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 008,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	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	1 008,00	0,00	1 008,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 008,00	0,00	1 008,00	1 008,00		1 008,00	
	85504		Wspieranie rodziny	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	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	751 000,00	0,00	751 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				727 500,00	0,00	727 500,00	727 500,00		727 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 598,00	0,00	19 598,00	19 598,00		19 598,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 422,00	0,00	3 422,00	3 422,00		3 422,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				480,00	0,00	480,00	480,00		480,00	

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	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	51 000,00	0,00	51 000,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00	
			OGÓŁEM	24 244 853,25	48 450,00	24 293 303,25	24 244 853,25	48 450,00	24 293 303,25	24 244 853,25	48 450,00	24 293 303,25	0,00