

ZARZĄDZENIE NR 57/2020
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020

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, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284 i 374) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020 Nr IX/143/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 listopada 2019 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2020 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 27.032,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 203.409.009,21 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 164.678.450,05 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 38.730.559,16 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 100.000,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 127.032,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 203.409.009,21 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 164.648.639,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 38.760.369,70 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 r.									
					ogółem	bieżące	z tego:			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			
												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	5 523,00	5 523,00	5 523,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	27 032,00	27 032,00	27 032,00							
				plan po zmianach	32 555,00	32 555,00	32 555,00							
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	27 032,00	27 032,00	27 032,00							
				plan po zmianach	27 032,00	27 032,00	27 032,00							
	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	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie											
			zwiększenie	27 032,00	27 032,00	27 032,00								
			plan po zmianach	27 032,00	27 032,00	27 032,00								
			<i>Uzasadnienie zmian:</i>											
			<i>zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji:</i>											
<i>zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW - 3113 - 3/20 z dnia 3 marca 2020 r.) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w kwocie 27.032,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.</i>														
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	203 381 977,21	164 651 418,05	40 549 483,16	1 417 529,50	38 730 559,16	633 113,55	17 648 849,61			
				zmniejszenie										
				zwiększenie	27 032,00	27 032,00	27 032,00							
				plan po zmianach	203 409 009,21	164 678 450,05	40 576 515,16	1 417 529,50	38 730 559,16	633 113,55	17 648 849,61			

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	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.	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								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 do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	przed zmianą	5 523,00	5 523,00	5 523,00	5 523,00	0,00													
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	27 032,00	27 032,00	27 032,00	11 067,00	15 965,00													
				po zmianach	32 555,00	32 555,00	32 555,00	16 590,00	15 965,00													
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	27 032,00	27 032,00	27 032,00	11 067,00	15 965,00													
				po zmianach	27 032,00	27 032,00	27 032,00	11 067,00	15 965,00													
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00													
					zmniejszenia																	
					zwiększenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00													
					po zmianach	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00													
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00													
					zmniejszenia																	
					zwiększenia	132,00	132,00	132,00	132,00													
					po zmianach	132,00	132,00	132,00	132,00													
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00													
					zmniejszenia																	
					zwiększenia	9 585,00	9 585,00	9 585,00	9 585,00													
					po zmianach	9 585,00	9 585,00	9 585,00	9 585,00													
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00												
					zmniejszenia																	
					zwiększenia	14 415,00	14 415,00	14 415,00		14 415,00												
					po zmianach	14 415,00	14 415,00	14 415,00		14 415,00												

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.	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								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	20	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	250,00	250,00	250,00		250,00											
				po zmianach	250,00	250,00	250,00		250,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00											
				po zmianach	300,00	300,00	300,00		300,00											
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny związku z uzyskaniem dotacji:																				
zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW - 3113 - 3/20 z dnia 3 marca 2020 r.) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.032,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4110 - 1.350,00 zł, § 4120 - 132,00 zł, § 4170 - 9.585,00 zł, § 4210 - 14.415,00 zł, § 4220 - 250,00 zł, § 4300 - 1.000,00 zł, § 4410 - 300,00 zł;																				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	przed zmianą	2 270 313,00	1 964 313,00	1 666 583,00	1 426 303,00	240 280,00	222 850,00	74 880,00				306 000,00	140 000,00			166 000,00	
				zmniejszenia																
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
				po zmianach	2 370 313,00	2 064 313,00	1 766 583,00	1 426 303,00	340 280,00	222 850,00	74 880,00				306 000,00	140 000,00			166 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	46 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						40 000,00	40 000,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
				po zmianach	146 500,00	106 500,00	106 500,00		106 500,00						40 000,00	40 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
				po zmianach	101 500,00	101 500,00	101 500,00		101 500,00											
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności; środki z rezerwy celowej;																				

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 do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								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	20	
<p>w § 4210 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup w szczególności: środków dezynfekujących, środków ochrony indywidualnej dla osób obsługujących osoby, na które nałożono obowiązek kwarantanny domowej i inne osoby wymagające pomocy, zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem Starosty Nowodworskiego i przedstawicieli powiatowych służb inspekcji i straży w dniu 28 lutego 2020 r. oraz posiedzeń Miejskiego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 13 marca 2020 r. i jest związana z zabezpieczeniem możliwości realizacji zadań wynikających z art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym udzielania mieszkańcom miasta Nowy Dwór Mazowiecki szczególnych form pomocy ze szczególnym uwzględnieniem niesienia pomocy osobom, na które Państwowy Inspektor Sanitarny nałożył obowiązek odbycia kwarantanny domowej.</p>																				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	2 167 047,00	2 167 047,00	2 157 047,00		2 157 047,00		10 000,00									
				zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 067 047,00	2 067 047,00	2 057 047,00		2 057 047,00		10 000,00									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 157 047,00	2 157 047,00	2 157 047,00		2 157 047,00											
				zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 057 047,00	2 057 047,00	2 057 047,00		2 057 047,00											
	4810		Rezerwy	przed zmianą	2 157 047,00	2 157 047,00	2 157 047,00		2 157 047,00											
				zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 057 047,00	2 057 047,00	2 057 047,00		2 057 047,00											
<p>Uzasadnienie zmian: rozdysonowanie rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł do dz. 754 rozdz. 75421 § 4210 (ZOC)</p>																				
			OGÓŁEM	przed zmianą	203 381 977,21	164 621 607,51	108 148 179,45	67 704 140,15	40 444 039,30	10 185 662,00	41 888 304,30	1 795 160,76	1 247 539,00	1 356 762,00	38 760 369,70	37 821 083,70	23 327 724,87	170,00	939 116,00	
				zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
				zwiększenia	127 032,00	127 032,00	127 032,00	11 067,00	115 965,00											
				po zmianach	203 409 009,21	164 648 639,51	108 175 211,45	67 715 207,15	40 460 004,30	10 185 662,00	41 888 304,30	1 795 160,76	1 247 539,00	1 356 762,00	38 760 369,70	37 821 083,70	23 327 724,87	170,00	939 116,00	

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	299 672,00	0,00	299 672,00	299 672,00	0,00	299 672,00	299 672,00	0,00	299 672,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 672,00	0,00	299 672,00	299 672,00	0,00	299 672,00	299 672,00	0,00	299 672,00	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	299 672,00	0,00	299 672,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				248 914,00	0,00	248 914,00	248 914,00		248 914,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 502,00	0,00	3 502,00	3 502,00		3 502,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				43 390,00	0,00	43 390,00	43 390,00		43 390,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 866,00	0,00	3 866,00	3 866,00		3 866,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 523,00	27 032,00	32 555,00	5 523,00	27 032,00	32 555,00	5 523,00	27 032,00	32 555,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 523,00	0,00	5 523,00	5 523,00	0,00	5 523,00	5 523,00	0,00	5 523,00	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	5 523,00	0,00	5 523,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 615,00	0,00	4 615,00	4 615,00		4 615,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				794,00	0,00	794,00	794,00		794,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				114,00	0,00	114,00	114,00		114,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	27 032,00	27 032,00	0,00	27 032,00	27 032,00	0,00	27 032,00	27 032,00	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	0,00	27 032,00	27 032,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	132,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	9 585,00	9 585,00	0,00	9 585,00	9 585,00	

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	14 415,00	14 415,00	0,00	14 415,00	14 415,00	
		4220	Zakup środków żywności				0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	
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	161 770,00	0,00	161 770,00	161 770,00	0,00	161 770,00	161 770,00	0,00	161 770,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 850,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	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	5 850,00	0,00	5 850,00							
		3110	Świadczenia społeczne				5 735,30	0,00	5 735,30	5 735,30		5 735,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				95,66	0,00	95,66	95,66		95,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16,70	0,00	16,70	16,70		16,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2,34	0,00	2,34	2,34		2,34	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 920,00	0,00	155 920,00	155 920,00	0,00	155 920,00	155 920,00	0,00	155 920,00	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	155 920,00	0,00	155 920,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				114 288,00	0,00	114 288,00	114 288,00		114 288,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 421,00	0,00	21 421,00	21 421,00		21 421,00	

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 005,00	0,00	3 005,00	3 005,00		3 005,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 806,00	0,00	2 806,00	2 806,00		2 806,00	
855			RODZINA	38 665 000,00	0,00	38 665 000,00	38 665 000,00	0,00	38 665 000,00	38 665 000,00	0,00	38 665 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 196 000,00	0,00	29 196 000,00	29 196 000,00	0,00	29 196 000,00	29 196 000,00	0,00	29 196 000,00	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	29 196 000,00	0,00	29 196 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				28 849 803,00	0,00	28 849 803,00	28 849 803,00		28 849 803,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				259 641,00	0,00	259 641,00	259 641,00		259 641,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 884,00	0,00	15 884,00	15 884,00		15 884,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48 107,00	0,00	48 107,00	48 107,00		48 107,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				6 751,00	0,00	6 751,00	6 751,00		6 751,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 814,00	0,00	3 814,00	3 814,00		3 814,00	
		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	8 401 000,00	0,00	8 401 000,00	8 401 000,00	0,00	8 401 000,00	8 401 000,00	0,00	8 401 000,00	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	8 401 000,00	0,00	8 401 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 706 311,00	0,00	7 706 311,00	7 706 311,00		7 706 311,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				181 760,00	0,00	181 760,00	181 760,00		181 760,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				484 704,00	0,00	484 704,00	484 704,00		484 704,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 869,00	0,00	4 869,00	4 869,00		4 869,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				6 356,00	0,00	6 356,00	6 356,00		6 356,00	

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
	85504		Wspieranie rodziny	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00	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	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				980 400,00	0,00	980 400,00	980 400,00		980 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 183,00	0,00	22 183,00	22 183,00		22 183,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 873,00	0,00	3 873,00	3 873,00		3 873,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				544,00	0,00	544,00	544,00		544,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
	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	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	55 000,00	0,00	55 000,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00	
			OGÓŁEM	39 135 565,00	27 032,00	39 162 597,00	39 135 565,00	27 032,00	39 162 597,00	39 135 565,00	27 032,00	39 162 597,00	0,00