

ZARZĄDZENIE NR 76/2020
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 14 kwietnia 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, 3 i 4, 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, 374 i 568) 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 29.081,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 203.438.090,89 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 164.707.531,73 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 94.353,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 123.434,68 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 203.438.090,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 164.677.721,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 38.760.369,70 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 2020 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY

Planowane dochody na 2020 r.											
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:						
					ogółem	bieżące	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
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	1 609 107,60	1 609 107,60	1 534 770,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 182,33	3 182,33	3 037,00				
				plan po zmianach	1 612 289,93	1 612 289,93	1 537 807,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	98 165,42	98 165,42	98 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	7,87	7,87					
				plan po zmianach	98 173,29	98 173,29	98 000,00				
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	165,42	165,42					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	7,87	7,87					
				plan po zmianach	173,29	173,29					
<i>Uzasadnienie zmian:</i>											
<i>zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji;</i>											
<i>w § 0940 zwiększenie o kwotę 7,87 zł - wpływ zwrotu składek zdrowotnych od nienależnie pobranych w roku ubiegłym zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego</i>											
	85215		Dotatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	5 850,00	5 850,00	5 850,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 037,00	3 037,00	3 037,00				
				plan po zmianach	8 887,00	8 887,00	8 887,00				
		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	5 850,00	5 850,00	5 850,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 037,00	3 037,00	3 037,00				
				plan po zmianach	8 887,00	8 887,00	8 887,00				
<i>Uzasadnienie zmian:</i>											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 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	
			zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 52 z dnia 31 marca 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.6.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 3.037,00 zł stanowiącą dotację na II kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.									
	85216	Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	882 552,18	882 552,18	882 000,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	137,46	137,46							
			plan po zmianach	882 689,64	882 689,64	882 000,00						
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	552,18	552,18							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	137,46	137,46							
			plan po zmianach	689,64	689,64							
			<i>Uzasadnienie zmian:</i>									
			zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji; w § 0940 zwiększenie o kwotę 137,46 zł wpływ zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	15 052,00	15 052,00	15 052,00						
			plan po zmianach	15 052,00	15 052,00	15 052,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	15 052,00	15 052,00	15 052,00						
			plan po zmianach	15 052,00	15 052,00	15 052,00						
	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	15 052,00	15 052,00	15 052,00						
			plan po zmianach	15 052,00	15 052,00	15 052,00						
			<i>Uzasadnienie zmian:</i>									

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 r.								
					ogółem	bieżące	z tego:			dotacje	majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji; zgodnie z decyzją Nr 46 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 marca 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.19.2 2020 z dnia 27 marca 2020 r) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (§ 2030) w kwocie 15.052,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty										
855			RODZINA	plan dotychczasowy	39 002 407,50	39 002 407,50	38 665 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	10 847,35	10 847,35							
				plan po zmianach	39 013 254,85	39 013 254,85	38 665 000,00						
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	29 205 512,74	29 205 512,74	29 196 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 036,18	3 036,18							
				plan po zmianach	29 208 548,92	29 208 548,92	29 196 000,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	1 310,96	1 310,96							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	427,34	427,34							
				plan po zmianach	1 738,30	1 738,30							
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	8 201,78	8 201,78							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 608,84	2 608,84							
				plan po zmianach	10 810,62	10 810,62							
			<i>Uzasadnienie zmian:</i>										
			zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek;										
			w § 0920 zwiększenie o kwotę 427,34 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
			w § 0940 zwiększenie o kwotę 2.608,84 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych w roku ubiegłym 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	plan dotychczasowy	8 512 794,76	8 512 794,76	8 401 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	7 169,29	7 169,29							
				plan po zmianach	8 519 964,05	8 519 964,05	8 401 000,00						

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	
												w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	751,30	751,30						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 031,34	1 031,34						
				plan po zmianach	1 782,64	1 782,64						
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	11 043,46	11 043,46						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	6 137,95	6 137,95						
				plan po zmianach	17 181,41	17 181,41						
<i>Uzasadnienie zmian:</i>												
<i>zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek;</i>												
<i>w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.031,34 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 6.137,95 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 5.457,38 zł, Fundusz Alimentacyjny - 680,57 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego</i>												
	85504		Wspieranie rodziny	plan dotychczasowy	1 013 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	641,88	641,88						
				plan po zmianach	1 013 641,88	1 013 641,88	1 013 000,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	41,88	41,88						
				plan po zmianach	41,88	41,88						
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	600,00	600,00						
				plan po zmianach	600,00	600,00						
<i>Uzasadnienie zmian:</i>												
<i>zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek;</i>												

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	
												w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			w § 0920 zwiększenie o kwotę 41,88 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenie "Dobry Start"). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
			w § 0940 zwiększenie o łączną kwotę 600,00 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenie "Dobry start"). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	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	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	29 081,68	29 081,68	18 089,00					
				plan po zmianach	203 438 090,89	164 707 531,73	40 594 604,16	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 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	Wydatki inwestycyjne		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 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				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	15 008 165,32	13 584 257,32	11 339 033,20	8 787 243,00	2 551 790,20			560 130,00	1 685 094,12			1 423 908,00	1 423 908,00	1 139 950,00					
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00														
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00														
				po zmianach	15 008 165,32	13 584 257,32	11 339 033,20	8 787 243,00	2 551 790,20			560 130,00	1 685 094,12			1 423 908,00	1 423 908,00	1 139 950,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 298 293,88	10 298 293,88	10 266 293,88	8 476 046,00	1 790 247,88			32 000,00											
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00														
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00														
				po zmianach	10 298 293,88	10 298 293,88	10 266 293,88	8 476 046,00	1 790 247,88			32 000,00											
	4260	Zakup energii	przed zmianą	208 360,00	208 360,00	208 360,00				208 360,00													
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00													
			zwiększenia																				
			po zmianach	188 360,00	188 360,00	188 360,00				188 360,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	862 800,00	862 800,00	862 800,00				862 800,00													
			zmniejszenia																				
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00													
			po zmianach	882 800,00	882 800,00	882 800,00				882 800,00													
Uzasadnienie zmian:																							
przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																							
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii;																							
w § 4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego;																							
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	2 067 047,00	2 067 047,00	2 057 047,00		2 057 047,00			10 000,00											
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00														
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00									10 000,00								
				po zmianach	2 067 047,00	2 067 047,00	2 047 047,00		2 047 047,00			20 000,00											
75814			Różne rozliczenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00					10 000,00												

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 wypłaty 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	
			finansowe	zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00					10 000,00									
				po zmianach	20 000,00	20 000,00					20 000,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 000,00	10 000,00					10 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00					10 000,00									
				po zmianach	20 000,00	20 000,00					20 000,00									
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Wojskowych; środki z przeniesienia z rezerwy ogólnej;																				
w § 3020 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie/ dochód żołnierzom rezerwy w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe;																				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 057 047,00	2 057 047,00	2 057 047,00		2 057 047,00											
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 047 047,00	2 047 047,00	2 047 047,00		2 047 047,00											
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 057 047,00	2 057 047,00	2 057 047,00		2 057 047,00											
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 047 047,00	2 047 047,00	2 047 047,00		2 047 047,00											
Uzasadnienie zmian:																				
rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 10.000,00 zł do dz. 758 rozdz.75814 § 3020 (W);																				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	55 831 357,45	55 467 327,45	50 369 122,45	45 317 733,45	5 051 389,00	4 972 620,00	125 585,00				364 030,00	364 030,00				
				zmniejszenia	63 656,00	63 656,00	63 656,00	28 742,00	34 914,00											
				zwiększenia	63 656,00	63 656,00	63 656,00	24 805,00	38 851,00											
				po zmianach	55 831 357,45	55 467 327,45	50 369 122,45	45 313 796,45	5 055 326,00	4 972 620,00	125 585,00				364 030,00	364 030,00				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 133 265,45	28 949 235,45	28 523 535,45	25 813 150,45	2 710 385,00	400 000,00	25 700,00				184 030,00	184 030,00				
				zmniejszenia	15 912,00	15 912,00	15 912,00	1 589,00	14 323,00											
				zwiększenia	15 912,00	15 912,00	15 912,00		15 912,00											
				po zmianach	29 133 265,45	28 949 235,45	28 523 535,45	25 811 561,45	2 711 974,00	400 000,00	25 700,00				184 030,00	184 030,00				
		4040	Dodatkowe	przed zmianą	1 482 945,00	1 482 945,00	1 482 945,00	1 482 945,00												

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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			wynagrodzenie roczne	zmniejszenia	1 589,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 481 356,00	1 481 356,00	1 481 356,00	1 481 356,00											
	4260		Zakup energii	przed zmianą	1 045 550,00	1 045 550,00	1 045 550,00		1 045 550,00										
				zmniejszenia	14 323,00	14 323,00	14 323,00		14 323,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 031 227,00	1 031 227,00	1 031 227,00		1 031 227,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	234 530,00	234 530,00	234 530,00		234 530,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	244 530,00	244 530,00	244 530,00		244 530,00										
	4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	912 630,00	912 630,00	912 630,00		912 630,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 912,00	5 912,00	5 912,00		5 912,00										
				po zmianach	918 542,00	918 542,00	918 542,00		918 542,00										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.589,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																			
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 14.323,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki;																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 5.912,00 zł -uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS;																			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 746 226,00	1 746 226,00	1 745 226,00	1 576 500,00	168 726,00		1 000,00								
				zmniejszenia	11 452,00	11 452,00	11 452,00	5 265,00	6 187,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 734 774,00	1 734 774,00	1 733 774,00	1 571 235,00	162 539,00		1 000,00								
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	96 439,00	96 439,00	96 439,00	96 439,00											
				zmniejszenia	5 265,00	5 265,00	5 265,00	5 265,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	91 174,00	91 174,00	91 174,00	91 174,00											
	4260		Zakup energii	przed zmianą	44 950,00	44 950,00	44 950,00		44 950,00										
				zmniejszenia	2 720,00	2 720,00	2 720,00		2 720,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	42 230,00	42 230,00	42 230,00		42 230,00										
	4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	68 590,00	68 590,00	68 590,00		68 590,00										

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				zmniejszenia	3 467,00	3 467,00	3 467,00		3 467,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	65 123,00	65 123,00	65 123,00		65 123,00											
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																				
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.265,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80195 § 4440;																				
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 2.720,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków do rozdz. 80195 § 4440;																				
w § 4420 zmniejszenie o kwotę 3.467,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdz. 80195 § 4440;																				
80104	Przedszkola	przed zmianą	11 699 553,00	11 519 553,00	8 475 033,00	7 366 956,00	1 108 077,00	3 041 520,00	3 000,00						180 000,00	180 000,00				
		zmniejszenia	4 309,00	4 309,00	4 309,00	4 309,00														
		zwiększenia	6 309,00	6 309,00	6 309,00		6 309,00													
		po zmianach	11 701 553,00	11 521 553,00	8 477 033,00	7 362 647,00	1 114 386,00	3 041 520,00	3 000,00							180 000,00	180 000,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	504 420,00	504 420,00	504 420,00	504 420,00													
			zmniejszenia	4 309,00	4 309,00	4 309,00	4 309,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	500 111,00	500 111,00	500 111,00	500 111,00													
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 980,00	16 980,00	16 980,00		16 980,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
			po zmianach	18 980,00	18 980,00	18 980,00		18 980,00												
4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	341 472,00	341 472,00	341 472,00		341 472,00													
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	4 309,00	4 309,00	4 309,00		4 309,00													
		po zmianach	345 781,00	345 781,00	345 781,00		345 781,00													
Uzasadnienie zmian:																				
1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																				
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 4.309,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																				
w § 4440 zwiększenie o kwotę 4.309,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS;																				
2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																				
w § 4270 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (bieżące naprawy i konserwacje); środki z przeniesienia z rozdz. 80148 § 4040;																				
80146	Dokształcanie i	przed zmianą	238 851,00	238 851,00	225 851,00	4 000,00	221 851,00				13 000,00									

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 wypłaty 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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			doskonalenie nauczycieli	zmniejszenia	2 054,00	2 054,00	2 054,00		2 054,00										
				zwiększenia	2 054,00	2 054,00	2 054,00		2 054,00										
				po zmianach	238 851,00	238 851,00	225 851,00	4 000,00	221 851,00		13 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 219,00	6 219,00	6 219,00		6 219,00										
				zmniejszenia	2 054,00	2 054,00	2 054,00		2 054,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	4 165,00	4 165,00	4 165,00		4 165,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	157 502,00	157 502,00	157 502,00		157 502,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 054,00	2 054,00	2 054,00		2 054,00										
				po zmianach	159 556,00	159 556,00	159 556,00		159 556,00										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																			
w § 4410 zmniejszenie o kwotę 2.054,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe pracowników;																			
w § 4700 zwiększenie o kwotę 2.054,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników;																			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 180 791,00	2 180 791,00	2 173 591,00	2 006 316,00	167 275,00		7 200,00								
				zmniejszenia	3 839,00	3 839,00	3 839,00	3 839,00											
				zwiększenia	1 839,00	1 839,00	1 839,00		1 839,00										
				po zmianach	2 178 791,00	2 178 791,00	2 171 591,00	2 002 477,00	169 114,00		7 200,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	138 313,00	138 313,00	138 313,00	138 313,00											
				zmniejszenia	3 839,00	3 839,00	3 839,00	3 839,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	134 474,00	134 474,00	134 474,00	134 474,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	58 029,00	58 029,00	58 029,00		58 029,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 839,00	1 839,00	1 839,00		1 839,00										
				po zmianach	59 868,00	59 868,00	59 868,00		59 868,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.839,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.839,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS;																			
2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4270;																			

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				
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	1 665 964,00	1 665 964,00	796 864,00	766 130,00	30 734,00	869 100,00															
		zmniejszenia	1 285,00	1 285,00	1 285,00	702,00	583,00																
		zwiększenia	1 285,00	1 285,00	1 285,00		1 285,00																
		po zmianach	1 665 964,00	1 665 964,00	796 864,00	765 428,00	31 436,00	869 100,00															
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	34 711,00	34 711,00	34 711,00	34 711,00																
			zmniejszenia	702,00	702,00	702,00	702,00																
			zwiększenia																				
			po zmianach	34 009,00	34 009,00	34 009,00	34 009,00																
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00															
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00															
			zwiększenia																				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00															
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 215,00	2 215,00	2 215,00		2 215,00															
			zmniejszenia	83,00	83,00	83,00		83,00															
			zwiększenia																				
			po zmianach	2 132,00	2 132,00	2 132,00		2 132,00															
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	16 019,00	16 019,00	16 019,00		16 019,00															
			zmniejszenia																				
			zwiększenia	1 285,00	1 285,00	1 285,00		1 285,00															
			po zmianach	17 304,00	17 304,00	17 304,00		17 304,00															
Uzasadnienie zmian:																							
przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																							
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 702,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																							
w § 4280 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy);																							
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 83,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych;																							
w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.285,00 zł -uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS;																							

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		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 829 200,00	4 829 200,00	4 229 200,00	4 152 236,00	76 964,00	600 000,00													
		zmniejszenia	24 805,00	24 805,00	24 805,00	13 038,00	11 767,00														
		zwiększenia	24 805,00	24 805,00	24 805,00	24 805,00															
		po zmianach	4 829 200,00	4 829 200,00	4 229 200,00	4 164 003,00	65 197,00	600 000,00													
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 300 026,00	3 300 026,00	3 300 026,00	3 300 026,00															
		zmniejszenia																			
		zwiększenia	20 733,00	20 733,00	20 733,00	20 733,00															
		po zmianach	3 320 759,00	3 320 759,00	3 320 759,00	3 320 759,00															
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	174 232,00	174 232,00	174 232,00	174 232,00															
		zmniejszenia	13 038,00	13 038,00	13 038,00	13 038,00															
		zwiększenia																			
		po zmianach	161 194,00	161 194,00	161 194,00	161 194,00															
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	592 123,00	592 123,00	592 123,00	592 123,00															
		zmniejszenia																			
		zwiększenia	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00															
		po zmianach	595 687,00	595 687,00	595 687,00	595 687,00															
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	85 855,00	85 855,00	85 855,00	85 855,00															
		zmniejszenia																			
		zwiększenia	508,00	508,00	508,00	508,00															
		po zmianach	86 363,00	86 363,00	86 363,00	86 363,00															
	4280 Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00											
		zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00											
		zwiększenia																			
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00											
	4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	35 739,00	35 739,00	35 739,00	35 739,00				35 739,00											
		zmniejszenia	11 267,00	11 267,00	11 267,00	11 267,00				11 267,00											
		zwiększenia																			
		po zmianach	24 472,00	24 472,00	24 472,00	24 472,00				24 472,00											
Uzasadnienie zmian:																					
przeniesienie między paragrafami 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.	wydatki na wypłaty 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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<p>w § 4010 zwiększenie o kwotę 20.733,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;</p> <p>w § 4040 zmniejszenie o kwotę 13.038,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;</p> <p>w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.564,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;</p> <p>w § 4120 zwiększenie o kwotę 508,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;</p> <p>w § 4280 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy);</p> <p>w § 4440 zmniejszenie o kwotę 11.267,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS;</p>																			
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	318 991,00	318 991,00	244 586,00	7 000,00	237 586,00			74 405,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	11 452,00	11 452,00	11 452,00		11 452,00											
			po zmianach	330 443,00	330 443,00	256 038,00	7 000,00	249 038,00			74 405,00								
4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	212 386,00	212 386,00	212 386,00		212 386,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	11 452,00	11 452,00	11 452,00		11 452,00											
			po zmianach	223 838,00	223 838,00	223 838,00		223 838,00											
<p>Uzasadnienie zmian:</p> <p>przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;</p> <p>w § 4440 zwiększenie o kwotę 11.452,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80103 §§ 4040, 4260, 4440;</p>																			
852		POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 224 174,60	8 224 174,60	5 721 939,30	3 839 703,70	1 882 235,60	20 000,00	2 482 235,30									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 182,33	3 182,33	204,88	59,55	145,33		2 977,45									
			po zmianach	8 227 356,93	8 227 356,93	5 722 144,18	3 839 763,25	1 882 380,93	20 000,00	2 485 212,75									
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	102 657,42	102 657,42	102 657,42		102 657,42											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	7,87	7,87	7,87		7,87											
			po zmianach	102 665,29	102 665,29	102 665,29		102 665,29											
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	przed zmianą	165,42	165,42	165,42		165,42											

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 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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenia															
				zwiększenia	7,87	7,87	7,87		7,87										
				po zmianach	173,29	173,29	173,29		173,29										
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji;																			
w § 2910 zwiększenie o kwotę 7,87 zł - wydatek z tytułu zwrotu składek zdrowotnych od nienależnie pobranych w roku ubiegłym zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	485 850,00	485 850,00	114,70	114,70			485 735,30								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 037,00	3 037,00	59,55	59,55			2 977,45								
				po zmianach	488 887,00	488 887,00	174,25	174,25			488 712,75								
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	485 735,30	485 735,30					485 735,30								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 977,45	2 977,45					2 977,45								
				po zmianach	488 712,75	488 712,75					488 712,75								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	95,66	95,66	95,66	95,66											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	49,61	49,61	49,61	49,61											
				po zmianach	145,27	145,27	145,27	145,27											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16,70	16,70	16,70	16,70											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8,72	8,72	8,72	8,72											
				po zmianach	25,42	25,42	25,42	25,42											
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2,34	2,34	2,34	2,34											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1,22	1,22	1,22	1,22											
				po zmianach	3,56	3,56	3,56	3,56											
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem planu dotacji;																			

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 wypłaty 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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<p>zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 52 z dnia 31 marca 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.6.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.037,00 zł stanowiąca dotację na II kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 3.037,00 zł, z tego : w § 3110 - 2.977,45 zł, w § 4010 - 49,61 zł, w § 4110 - 8,72 zł, w § 4120 - 1,22 zł);</p>																			
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	902 552,18	902 552,18	552,18		552,18			902 000,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	137,46	137,46	137,46		137,46											
			po zmianach	902 689,64	902 689,64	689,64		689,64			902 000,00								
	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	552,18	552,18	552,18		552,18											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	137,46	137,46	137,46		137,46											
			po zmianach	689,64	689,64	689,64		689,64											
<p>Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji; w § 2910 zwiększenie o kwotę 137,46 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;</p>																			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	2 434 463,00	2 434 463,00	2 280 863,00	2 148 326,00	132 537,00	98 600,00	55 000,00									
			zmniejszenia	329,00	329,00	329,00	329,00												
			zwiększenia	15 381,00	15 381,00	329,00		329,00		15 052,00									
			po zmianach	2 449 515,00	2 449 515,00	2 280 863,00	2 147 997,00	132 866,00	98 600,00	70 052,00									
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 181 806,00	2 181 806,00	2 180 806,00	2 048 269,00	132 537,00		1 000,00									
			zmniejszenia	329,00	329,00	329,00	329,00												
			zwiększenia	329,00	329,00	329,00		329,00											
			po zmianach	2 181 806,00	2 181 806,00	2 180 806,00	2 047 940,00	132 866,00		1 000,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	100 237,00	100 237,00	100 237,00	100 237,00												
			zmniejszenia	329,00	329,00	329,00	329,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	99 908,00	99 908,00	99 908,00	99 908,00												
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	98 037,00	98 037,00	98 037,00		98 037,00											

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 wypłaty 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	
				zmniejszenia																
				zwiększenia	329,00	329,00	329,00		329,00											
				po zmianach	98 366,00	98 366,00	98 366,00		98 366,00											
<p><i>Uzasadnienie zmian:</i></p> <p>przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;</p> <p>w § 4040 zmniejszenie o kwotę 329,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;</p> <p>w § 4440 zwiększenie o kwotę 329,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS;</p>																				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	19 000,00	19 000,00					19 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	15 052,00	15 052,00					15 052,00									
				po zmianach	34 052,00	34 052,00					34 052,00									
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	16 000,00	16 000,00					16 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	12 052,00	12 052,00					12 052,00									
				po zmianach	28 052,00	28 052,00					28 052,00									
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	3 000,00	3 000,00					3 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00					3 000,00									
				po zmianach	6 000,00	6 000,00					6 000,00									
<p><i>Uzasadnienie zmian:</i></p> <p>zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu uzyskania dotacji;</p> <p>zgodnie z decyzją Nr 46 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 marca 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.19.2 2020 z dnia 27 marca 2020 r) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 15.052,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań własnych gminy w § 3240 - 12.052,00 zł, w § 3260 - 3.000,00 zł;</p>																				
855			RODZINA	przed zmianą	39 847 203,50	39 847 203,50	2 305 729,50	1 604 060,00	701 669,50		37 541 474,00									
				zmniejszenia	368,00	368,00	368,00	368,00												
				zwiększenia	11 215,35	11 215,35	11 215,35	11 215,35	11 215,35											
				po zmianach	39 858 050,85	39 858 050,85	2 316 576,85	1 603 692,00	712 884,85		37 541 474,00									
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	29 205 512,74	29 205 512,74	355 709,74	330 383,00	25 326,74		28 849 803,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 036,18	3 036,18	3 036,18		3 036,18											
				po zmianach	29 208 548,92	29 208 548,92	358 745,92	330 383,00	28 362,92		28 849 803,00									

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 wypłaty 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	
		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	8 201,78	8 201,78	8 201,78		8 201,78											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 608,84	2 608,84	2 608,84		2 608,84											
				po zmianach	10 810,62	10 810,62	10 810,62		10 810,62											
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	1 310,96	1 310,96	1 310,96		1 310,96											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	427,34	427,34	427,34		427,34											
				po zmianach	1 738,30	1 738,30	1 738,30		1 738,30											
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji oraz odsetek:																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 2.608,84 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 427,34 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od 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	8 413 044,76	8 413 044,76	706 733,76	688 333,00	18 400,76			7 706 311,00								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 169,29	7 169,29	7 169,29		7 169,29											
				po zmianach	8 420 214,05	8 420 214,05	713 903,05	688 333,00	25 570,05			7 706 311,00								
		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	11 293,46	11 293,46	11 293,46		11 293,46											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	6 137,95	6 137,95	6 137,95		6 137,95											
				po zmianach	17 431,41	17 431,41	17 431,41		17 431,41											

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 wypłaty 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	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	751,30	751,30	751,30		751,30											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 031,34	1 031,34	1 031,34		1 031,34											
				po zmianach	1 782,64	1 782,64	1 782,64		1 782,64											
<i>Uzasadnienie zmian:</i>																				
<i>zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji oraz odsetek:</i>																				
<i>w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 6.137,95 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 5.457,38 zł, Fundusz Alimentacyjny - 680,57 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;</i>																				
<i>w § 4580 zwiększenie o kwotę 1.031,34 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenia rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;</i>																				
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 139 519,00	1 139 519,00	158 119,00	146 740,00	11 379,00			981 400,00									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	641,88	641,88	641,88		641,88												
			po zmianach	1 140 160,88	1 140 160,88	158 760,88	146 740,00	12 020,88			981 400,00									
	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	0,00	0,00	0,00		0,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	600,00	600,00	600,00		600,00												
			po zmianach	600,00	600,00	600,00		600,00												
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	41,88	41,88	41,88		41,88												
			po zmianach	41,88	41,88	41,88		41,88												
<i>Uzasadnienie zmian:</i>																				
<i>zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji oraz odsetek:</i>																				
<i>w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 600,00 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenie "Dobry start"). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;</i>																				
<i>w § 4580 zwiększenie o kwotę 41,88 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenie "Dobry Strat"). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;</i>																				

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 wypłaty 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			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	644 127,00	644 127,00	640 167,00	438 604,00	201 563,00				3 960,00											
		zmniejszenia	368,00	368,00	368,00	368,00																
		zwiększenia	368,00	368,00	368,00		368,00															
		po zmianach	644 127,00	644 127,00	640 167,00	438 236,00	201 931,00					3 960,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00															
			zmniejszenia	368,00	368,00	368,00	368,00															
			zwiększenia																			
			po zmianach	29 382,00	29 382,00	29 382,00	29 382,00															
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	11 918,00	11 918,00	11 918,00			11 918,00													
			zmniejszenia																			
			zwiększenia	368,00	368,00	368,00		368,00														
			po zmianach	12 286,00	12 286,00	12 286,00		12 286,00														
	Uzasadnienie zmian:																					
	przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Miejskiego Żłobka Nr 1;																					
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 368,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																					
w § 4440 zwiększenie o kwotę 368,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS;																						
			OGÓŁEM	przed zmianą	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			
				zmniejszenia	94 353,00	94 353,00	94 353,00	29 439,00	64 914,00													
				zwiększenia	123 434,68	123 434,68	95 405,23	24 864,55	70 540,68		28 029,45											
				po zmianach	203 438 090,89	164 677 721,19	108 176 263,68	67 710 632,70	40 465 630,98	10 185 662,00	41 916 333,75	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	32 555,00	0,00	32 555,00	32 555,00	0,00	32 555,00	32 555,00	0,00	32 555,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	27 032,00	0,00	27 032,00	27 032,00	0,00	27 032,00	27 032,00	0,00	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	27 032,00	0,00	27 032,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				132,00	0,00	132,00	132,00		132,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 585,00	0,00	9 585,00	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				14 415,00	0,00	14 415,00	14 415,00			14 415,00
		4220	Zakup środków żywności				250,00	0,00	250,00	250,00			250,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	0,00	300,00	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	3 037,00	164 807,00	161 770,00	3 037,00	164 807,00	161 770,00	3 037,00	164 807,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 850,00	3 037,00	8 887,00	5 850,00	3 037,00	8 887,00	5 850,00	3 037,00	8 887,00	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	3 037,00	8 887,00							
		3110	Świadczenia społeczne				5 735,30	2 977,45	8 712,75	5 735,30	2 977,45	8 712,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				95,66	49,61	145,27	95,66	49,61	145,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16,70	8,72	25,42	16,70	8,72	25,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2,34	1,22	3,56	2,34	1,22	3,56	
	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	39 162 597,00	3 037,00	39 165 634,00	39 162 597,00	3 037,00	39 165 634,00	39 162 597,00	3 037,00	39 165 634,00	0,00