

ZARZĄDZENIE NR 79/2020
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 24 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 2020 r. poz. 713), art. 15zn pkt 1 oraz art. 15zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 374 ze zm.), **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 102.670,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 203.540.761,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 164.810.201,89 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 38.730.559,16 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 r. r. - zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 102.670,16 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 203.540.761,05 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 164.780.391,35 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:			w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan dotychczasowy	450,00	450,00	0,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 325,56	2 325,56	2 325,56						
				plan po zmianach	2 775,56	2 775,56	2 325,56						
.01095			Pozostała działalność	plan dotychczasowy	450,00	450,00	0,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 325,56	2 325,56	2 325,56						
				plan po zmianach	2 775,56	2 775,56	2 325,56						
		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	2 325,56	2 325,56	2 325,56						
				plan po zmianach	2 325,56	2 325,56	2 325,56						
		<i>Uzasadnienie zmian:</i>											
		<i>zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;</i>											
		<i>zgodnie z decyzją Nr 84 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111. 1.18.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 2.325,56 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym 2020 r.</i>											
		801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	1 050 502,45	1 050 502,45	3 918,16	0,00			
zmniejszenie													
zwiększenie	99 894,60					99 894,60	15 353,80	84 540,80					
plan po zmianach	1 150 397,05					1 150 397,05	19 271,96	84 540,80					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 r.									
					ogółem	bieżące	z tego:				dotacje	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			
	80195		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie										
				zwiększenie	99 894,60	99 894,60	15 353,80	84 540,80						
				plan po zmianach	99 894,60	99 894,60	15 353,80	84 540,80						
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	0,00	0,00		0,00						
				zmniejszenie										
				zwiększenie	84 540,80	84 540,80		84 540,80						
				plan po zmianach	84 540,80	84 540,80		84 540,80						
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	15 353,80	15 353,80	15 353,80							
				plan po zmianach	15 353,80	15 353,80	15 353,80							
		<i>Uzasadnienie zmian:</i>												
		<i>zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji:</i>												
		<i>wprowadzenie środków na realizację Projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działanie 1.1 - Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do realizacji obowiązku zdalnego nauczania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.</i>												
		<i>w § 2057 zwiększenie o kwotę 84.540,80 zł (płatność ze środków zagranicznych UE)</i>												
		<i>w § 2059 zwiększenie o kwotę 15.353,80 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych - Budżet Państwa)</i>												
855			RODZINA	plan dotychczasowy	39 013 254,85	39 013 254,85	38 665 000,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00							
				plan po zmianach	39 013 704,85	39 013 704,85	38 665 450,00							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 r.									
					ogółem	bieżące	z tego:				dotacje	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			
	85503		Karta Dużej Rodziny	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00							
				plan po zmianach	450,00	450,00	450,00							
		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	450,00	450,00	450,00							
				plan po zmianach	450,00	450,00	450,00							
	<i>Uzasadnienie zmian:</i>													
	<i>zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji:</i>													
	<i>zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 35/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111. 20.3.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny</i>													
	OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	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		
				zmniejszenie										
				zwiększenie	102 670,16	102 670,16	18 129,36	84 540,80						
				plan po zmianach	203 540 761,05	164 810 201,89	40 612 733,52	1 502 070,30	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 tytuły 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								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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	przed zmianą	305 116,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00							303 916,00			303 916,00			
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	2 325,56	2 325,56	2 325,56		2 325,56													
				po zmianach	307 441,56	3 525,56	3 525,56		3 525,56									303 916,00			303 916,00	
.01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00													
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	2 325,56	2 325,56	2 325,56		2 325,56													
				po zmianach	2 325,56	2 325,56	2 325,56		2 325,56													
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00													
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	45,60	45,60	45,60		45,60													
				po zmianach	45,60	45,60	45,60		45,60													
			4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00										
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	2 279,96	2 279,96	2 279,96		2 279,96			2 279,96										
				po zmianach	2 279,96	2 279,96	2 279,96		2 279,96			2 279,96										
			<i>Uzasadnienie zmian:</i>																			
			zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy w związku z uzyskaniem dotacji;																			
			zgodnie z decyzją Nr 84 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111. 1.18.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.325,56 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym 2020 r.; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 4300 - 45,60 zł, § 4430 - 2.279,96 zł;																			
			801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	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	0,00			364 030,00	364 030,00			
zmniejszenia																						
zwiększenia	99 894,60	99 894,60													99 894,60							
po zmianach	55 931 252,05	55 567 222,05					50 369 122,45	45 313 796,45	5 055 326,00	4 972 620,00	125 585,00	99 894,60					364 030,00	364 030,00				

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 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	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	330 443,00	330 443,00	256 038,00	7 000,00	249 038,00			74 405,00	0,00								
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	99 894,60	99 894,60								99 894,60							
			po zmianach	430 337,60	430 337,60	256 038,00	7 000,00	249 038,00				74 405,00	99 894,60							
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00								0,00							
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	84 540,80	84 540,80								84 540,80							
			po zmianach	84 540,80	84 540,80								84 540,80							
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00								0,00							
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	15 353,80	15 353,80								15 353,80							
			po zmianach	15 353,80	15 353,80								15 353,80							
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Informatyki;																			
	wprowadzenie środków na realizację Projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do realizacji obowiązku zdalnego nauczania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; Projekt nieobjęty WPF;																			
w § 4217 zwiększenie o kwotę 84.540,80 zł (płatność ze środków zagranicznych UE);																				
w § 4219 zwiększenie o kwotę 15.353,80 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych - Budżet Państwa);																				
855		RODZINA	przed zmianą	39 858 050,85	39 858 050,85	2 316 576,85	1 603 692,00	712 884,85			37 541 474,00									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	450,00	450,00	450,00		450,00												
			po zmianach	39 858 500,85	39 858 500,85	2 317 026,85	1 603 692,00	713 334,85				37 541 474,00								
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00			0,00												
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	450,00	450,00	450,00		450,00													
		po zmianach	450,00	450,00	450,00		450,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00			0,00												
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	450,00	450,00	450,00		450,00													
		po zmianach	450,00	450,00	450,00		450,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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	
<p>Uzasadnienie zmian:</p> <p>zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych, w związku z uzyskaniem dotacji;</p> <p>zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 35/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111. 20.3.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4210 o kwotę 450,00 zł;</p>																				
			OGÓŁEM	przed zmianą	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	
				zmniejszenia																
				zwiększenia	102 670,16	102 670,16	2 775,56		2 775,56			99 894,60								
				po zmianach	203 540 761,05	164 780 391,35	108 179 039,24	67 710 632,70	40 468 406,54	10 185 662,00	41 916 333,75	1 895 055,36	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
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	2 325,56	2 325,56	0,00	2 325,56	2 325,56	0,00	2 325,56	2 325,56	0,00
	.01095		Pozostała działalność	0,00	2 325,56	2 325,56	0,00	2 325,56	2 325,56	0,00	2 325,56	2 325,56	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	2 325,56	2 325,56							
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	45,60	45,60	0,00	45,60	45,60	
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	2 279,96	2 279,96	0,00	2 279,96	2 279,96	
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 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	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

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
		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	
		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	164 807,00	0,00	164 807,00	164 807,00	0,00	164 807,00	164 807,00	0,00	164 807,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 887,00	0,00	8 887,00	8 887,00	0,00	8 887,00	8 887,00	0,00	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	8 887,00	0,00	8 887,00							
		3110	Świadczenia społeczne				8 712,75	0,00	8 712,75	8 712,75		8 712,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				145,27	0,00	145,27	145,27		145,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25,42	0,00	25,42	25,42		25,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3,56	0,00	3,56	3,56		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

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
		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	
		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	450,00	38 665 450,00	38 665 000,00	450,00	38 665 450,00	38 665 000,00	450,00	38 665 450,00	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	

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
		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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	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	450,00	450,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	
	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	39 165 634,00	2 775,56	39 168 409,56	39 165 634,00	2 775,56	39 168 409,56	39 165 634,00	2 775,56	39 168 409,56	0,00