

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						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.	wy- pła - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	przed zmianą	100 740,00	740,00	0,00		0,00	740,00					100 000,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 064,53	1 064,53	1 064,53		1 064,53										
				po zmianach	101 804,53	1 804,53	1 064,53		1 064,53	740,00					100 000,00				
	.01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 064,53	1 064,53	1 064,53		1 064,53										
				po zmianach	1 064,53	1 064,53	1 064,53		1 064,53										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20,87	20,87	20,87		20,87										
				po zmianach	20,87	20,87	20,87		20,87										
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 043,66	1 043,66	1 043,66		1 043,66										
				po zmianach	1 043,66	1 043,66	1 043,66		1 043,66										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zgodnie z decyzją Nr 43 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR -I.3111. 1.37. 2016 z dnia 25.04.2016r. - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.064,53 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 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 pierwszym okresie płatniczym 2016 roku (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4300 - 20,87 zł, § 4430 - 1.043,66 zł)																	
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	10 861 580,00	10 491 580,00	9 934 228,00	7 821 824,00	2 112 404,00	500,00	544 864,00	11 988,00		370 000,00	370 000,00		
						zmniejszenia													
						zwiększenia	61 500,00	61 500,00	61 500,00		61 500,00								
				po zmianach	10 923 080,00	10 553 080,00	9 995 728,00	7 821 824,00	2 173 904,00	500,00	544 864,00	11 988,00		370 000,00	370 000,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 496 226,00	9 126 226,00	9 096 238,00	7 555 874,00	1 540 364,00		18 000,00	11 988,00		370 000,00	370 000,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	61 500,00	61 500,00	61 500,00		61 500,00										

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.	wy- pła- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	9 557 726,00	9 187 726,00	9 157 738,00	7 555 874,00	1 601 864,00		18 000,00	11 988,00			370 000,00	370 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	730 300,00	730 300,00	730 300,00		730 300,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	61 500,00	61 500,00	61 500,00		61 500,00										
				po zmianach	791 800,00	791 800,00	791 800,00		791 800,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycja Wydziału Organizacyjnego; środki z rezerwy ogólnej;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 61.500,00 zł - uzupełnienie środków na usługi																	
		758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	3 456 673,00	3 456 673,00	3 175 002,00		3 175 002,00	279 871,00	1 800,00						
						zmniejszenia	61 500,00	61 500,00	61 500,00		61 500,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	3 395 173,00	3 395 173,00	3 113 502,00		3 113 502,00	279 871,00	1 800,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 175 002,00	3 175 002,00	3 175 002,00		3 175 002,00										
				zmniejszenia	61 500,00	61 500,00	61 500,00		61 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 113 502,00	3 113 502,00	3 113 502,00		3 113 502,00										
		4810	Rezerwy	przed zmianą	3 175 002,00	3 175 002,00	3 175 002,00		3 175 002,00										
				zmniejszenia	61 500,00	61 500,00	61 500,00		61 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 113 502,00	3 113 502,00	3 113 502,00		3 113 502,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 61.500,00zł do dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 (OR)																		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	51 075 682,33	42 325 682,33	40 691 446,33	35 083 831,33	5 607 615,00	1 542 000,00	92 236,00				8 750 000,00	8 750 000,00		
					zmniejszenia	76 388,00	76 388,00	76 388,00	65 850,00	10 538,00									
					zwiększenia	76 388,00	76 388,00	76 388,00	27 346,00	49 042,00									
					po zmianach	51 075 682,33	42 325 682,33	40 691 446,33	35 045 327,33	5 646 119,00	1 542 000,00	92 236,00				8 750 000,00	8 750 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 809 624,33	15 059 624,33	15 044 624,33	12 992 504,33	2 052 120,00		15 000,00				8 750 000,00	8 750 000,00			
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				po zmianach	23 809 624,33	15 059 624,33	15 044 624,33	12 992 504,33	2 052 120,00		15 000,00				8 750 000,00	8 750 000,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	800,00	800,00	800,00		800,00											
			zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
			zwiększenia																

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.	wy-pła - ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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	
				po zmianach	600,00	600,00	600,00		600,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5;																		
	w § 4410 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na podróże służbowe pracowników																		
	w § 4700 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na szkolenia w związku z zaliczeniem wszystkich kosztów związanych ze szkoleniem (w tym dojazdu) w § 4700																		
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	219 944,00	219 944,00	219 444,00	189 621,00	29 823,00		500,00								
				zmniejszenia	38 504,00	38 504,00	38 504,00	38 504,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	181 440,00	181 440,00	180 940,00	151 117,00	29 823,00		500,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	131 988,00	131 988,00	131 988,00	131 988,00											
				zmniejszenia	30 388,00	30 388,00	30 388,00	30 388,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	101 600,00	101 600,00	101 600,00	101 600,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26 145,00	26 145,00	26 145,00	26 145,00											
				zmniejszenia	2 128,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	24 017,00	24 017,00	24 017,00	24 017,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 701,00	26 701,00	26 701,00	26 701,00											
				zmniejszenia	5 126,00	5 126,00	5 126,00	5 126,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	21 575,00	21 575,00	21 575,00	21 575,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 787,00	3 787,00	3 787,00	3 787,00											
				zmniejszenia	862,00	862,00	862,00	862,00											
zwiększenia																			
po zmianach				2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00												
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między rozdziałami (80120 i 80150) środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 30.388,00 zł -korekta środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (przeniesienie do rozdz. 80150 -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.128,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie do rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła-ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 5.126,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie do rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 862,00 zł - korekta środków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie do rozdz. 80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)																	
	80130		Szkoly zawodowe	przed zmianą	2 218 681,00	2 218 681,00	2 217 981,00	1 959 333,00	258 648,00		700,00								
				zmniejszenia	27 346,00	27 346,00	27 346,00	27 346,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	2 191 335,00	2 191 335,00	2 190 635,00	1 931 987,00	258 648,00		700,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 525 801,00	1 525 801,00	1 525 801,00	1 525 801,00												
			zmniejszenia	22 960,00	22 960,00	22 960,00	22 960,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	1 502 841,00	1 502 841,00	1 502 841,00	1 502 841,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	280 313,00	280 313,00	280 313,00	280 313,00												
			zmniejszenia	3 926,00	3 926,00	3 926,00	3 926,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	276 387,00	276 387,00	276 387,00	276 387,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	30 101,00	30 101,00	30 101,00	30 101,00												
			zmniejszenia	460,00	460,00	460,00	460,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	29 641,00	29 641,00	29 641,00	29 641,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami (80130 i 80150) środków będących w dyspozycji ZS-2;																		
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 22.960,00 zł -korekta środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (przeniesienie do rozdz. 80150 -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)																		
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.926,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie do rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 460,00 zł - korekta środków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie do rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)																		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	201 820,00	201 820,00	201 820,00	3 000,00	198 820,00										
				zmniejszenia	10 338,00	10 338,00	10 338,00		10 338,00										
				zwiększenia	10 338,00	10 338,00	10 338,00		10 338,00										
				po zmianach	201 820,00	201 820,00	201 820,00	3 000,00	198 820,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 728,00	53 728,00	53 728,00		53 728,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										

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.	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	
								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	
				zwiększenia															
				po zmianach	50 728,00	50 728,00	50 728,00		50 728,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	24 108,00	24 108,00	24 108,00		24 108,00										
				zmniejszenia	7 338,00	7 338,00	7 338,00		7 338,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	16 770,00	16 770,00	16 770,00		16 770,00										
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	116 984,00	116 984,00	116 984,00		116 984,00								
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	10 338,00			10 338,00	10 338,00		10 338,00										
		po zmianach	127 322,00			127 322,00	127 322,00		127 322,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5;																	
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na podróże służbowe pracowników																	
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na szkolenia w związku z zaliczeniem wszystkich kosztów związanych ze szkoleniem (w tym dojazdu) w § 4700																	
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-2;																	
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 1.338,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na podróże służbowe pracowników																	
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.338,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na szkolenia w związku z zaliczeniem wszystkich kosztów związanych ze szkoleniem (w tym dojazdu) w § 4700																	
		3/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-3;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na dofinansowanie opłat za studia																	
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na szkolenia , kursy i warsztaty kadry pedagogicznej w ramach Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli																	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 895 673,00	2 895 673,00	2 895 673,00	2 739 436,00	156 237,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	65 850,00	65 850,00	65 850,00	27 346,00	38 504,00										
				po zmianach	2 961 523,00	2 961 523,00	2 961 523,00	2 766 782,00	194 741,00										
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 173 450,00	2 173 450,00	2 173 450,00	2 173 450,00									
		zmniejszenia																	

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.	wy- pła- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								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	
			pracowników	zwiększenia	22 960,00	22 960,00	22 960,00	22 960,00											
				po zmianach	2 196 410,00	2 196 410,00	2 196 410,00	2 196 410,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	390 185,00	390 185,00	390 185,00	390 185,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 926,00	3 926,00	3 926,00	3 926,00											
				po zmianach	394 111,00	394 111,00	394 111,00	394 111,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	55 001,00	55 001,00	55 001,00	55 001,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	460,00	460,00	460,00	460,00											
				po zmianach	55 461,00	55 461,00	55 461,00	55 461,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	65 386,00	65 386,00	65 386,00		65 386,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	38 504,00	38 504,00	38 504,00		38 504,00										
				po zmianach	103 890,00	103 890,00	103 890,00		103 890,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między rozdziałami (80120 i 80150) środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																	
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 38.504,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków dydaktycznych: pomocy do sal dydaktycznych, laptopów, programów edukacyjnych, sprzętu RTV, gier i zabawek edukacyjnych (środki z przeniesienia z rozdz. 80120 z §§ 4010, 4040, 4110, 4120)																	
		2/ przeniesienie między rozdziałami (80130 i 80150) środków będących w dyspozycji ZS-2;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 22.960,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (środki z przeniesienia z rozdz. 80130 z § 4010)																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.926,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80130 z § 4110)																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 460,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80130 z § 4120)																	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	23 062 193,00	23 044 193,00	5 231 842,86	3 525 086,86	1 706 756,00	53 049,00	17 759 301,14				18 000,00	18 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20 115,34	20 115,34	7 574,83	6 887,83	687,00	3 749,34	8 791,17								
				po zmianach	23 082 308,34	23 064 308,34	5 239 417,69	3 531 974,69	1 707 443,00	56 798,34	17 768 092,31				18 000,00	18 000,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	przed zmianą	6 485 578,73	6 485 578,73	188 388,00	184 559,00	3 829,00	17 578,73	6 279 612,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 647,75	3 647,75				3 647,75									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła-ty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	6 489 226,48	6 489 226,48	188 388,00	184 559,00	3 829,00	21 226,48	6 279 612,00							
		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	17 578,73	17 578,73				17 578,73								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	3 647,75	3 647,75				3 647,75								
				po zmianach	21 226,48	21 226,48				21 226,48								
	Uzasadnienie zmian:																	
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 3.647,75 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 1.620,94 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 1.132,15 zł, nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna - 141,19 zł, odsetki -753,47 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	120 532,00	120 532,00	120 532,00	120 532,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	6 788,00	6 788,00	6 788,00	6 788,00										
po zmianach				127 320,00	127 320,00	127 320,00	127 320,00											
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	120 532,00	120 532,00	120 532,00	120 532,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	6 788,00	6 788,00	6 788,00	6 788,00											
			po zmianach	127 320,00	127 320,00	127 320,00	127 320,00											
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 25/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.35.2016 z dnia 20.04.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.788,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4130 o kwotę 6.788,00 zł)																		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	827 490,00	827 490,00	146,86	146,86				827 343,14									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	5 091,00	5 091,00	99,83	99,83			4 991,17										
			po zmianach	832 581,00	832 581,00	246,69	246,69			832 334,31										
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	827 343,14	827 343,14					827 343,14										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	4 991,17	4 991,17					4 991,17										
			po zmianach	832 334,31	832 334,31					832 334,31										
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	122,60	122,60	122,60	122,60													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	83,34	83,34	83,34	83,34													
			po zmianach	205,94	205,94	205,94	205,94													
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21,26	21,26	21,26	21,26													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	14,45	14,45	14,45	14,45													
			po zmianach	35,71	35,71	35,71	35,71													
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3,00	3,00	3,00	3,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2,04	2,04	2,04	2,04													
			po zmianach	5,04	5,04	5,04	5,04													
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 35 z dnia 7 kwietnia 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I. 3111.17.9. 2016 z dnia 8.04.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.091,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. 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 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.); (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 4.991,17 zł, w § 4010 o kwotę 83,34 zł, w § 4110 o kwotę 14,45 zł, w § 4120 o kwotę 2,04 zł)																		
		85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	765 570,27	765 570,27					470,27	765 100,00							

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.	wy-pła - ty z tytułu poręczeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego	
								na wynagro-dzenia 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	
				zmniejszenia															
				zwiększenia	101,59	101,59				101,59									
				po zmianach	765 671,86	765 671,86				571,86	765 100,00								
		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	470,27	470,27				470,27									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	101,59	101,59				101,59									
				po zmianach	571,86	571,86				571,86									
				Uzasadnienie zmian:															
				w § 2910 zwiększenie o kwotę 101,59 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego															
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	700,00	700,00					700,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 800,00	3 800,00				3 800,00									
				po zmianach	4 500,00	4 500,00				4 500,00									
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	700,00	700,00					700,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 800,00	3 800,00				3 800,00									
				po zmianach	4 500,00	4 500,00				4 500,00									
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		zgodnie z decyzją Nr 39/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR -I. 3111.17.11.2016 z dnia 14.04.2016r. - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.800,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej); (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 3.800,00 zł)																	
		85295		Pozostała działalność	przed zmianą	9 305 102,00	9 305 102,00	459 706,00	151 835,00	307 871,00	35 000,00	8 810 396,00							
					zmniejszenia														
					zwiększenia	687,00	687,00	687,00		687,00									
					po zmianach	9 305 789,00	9 305 789,00	460 393,00	151 835,00	308 558,00	35 000,00	8 810 396,00							

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.	wy- pła- ty 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
								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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 371,00	81 371,00	81 371,00		81 371,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	687,00	687,00	687,00		687,00									
				po zmianach	82 058,00	82 058,00	82 058,00		82 058,00									
		Uzasadnienie zmian:																
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 19 kwietnia 2016r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I. 3111. 17.33.2016 z dnia 20.04.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 687,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4210 o kwotę 687,00 zł)																		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	7 835 855,00	7 515 183,00	7 515 183,00		7 515 183,00						320 672,00	320 672,00		
				zmniejszenia	11 822,00	11 822,00	11 822,00		11 822,00									
				zwiększenia	11 822,00	11 822,00	11 822,00		11 822,00									
				po zmianach	7 835 855,00	7 515 183,00	7 515 183,00		7 515 183,00						320 672,00	320 672,00		
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 686 088,00	3 686 088,00	3 686 088,00		3 686 088,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 502,00	1 502,00	1 502,00		1 502,00									
				po zmianach	3 687 590,00	3 687 590,00	3 687 590,00		3 687 590,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 686 088,00	3 686 088,00	3 686 088,00		3 686 088,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 502,00	1 502,00	1 502,00		1 502,00									
				po zmianach	3 687 590,00	3 687 590,00	3 687 590,00		3 687 590,00									
		Uzasadnienie zmian:																
	przeniesienia między rozdziałami (90002 i 90095) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.502,00 zł - środki z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie demontażu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest; zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska (środki z przeniesienia z rozdz. 90095 z § 4300)																	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00		1 280 000,00									
				zmniejszenia														
zwiększenia				5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
po zmianach				1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00		1 285 000,00										
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										

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.	wy- pła - ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagro- dzenia 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
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienia między rozdziałami (90003 i 90095) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup materiałów - koszy na śmieci, torebek na psie odchody w ramach akcji Nowy czysty Dwór (środki z przeniesienia z rozdz. 90095 z § 4300)																
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	709 275,00	489 603,00	489 603,00		489 603,00							219 672,00	219 672,00		
			zmniejszenia	11 822,00	11 822,00	11 822,00		11 822,00										
			zwiększenia	5 320,00	5 320,00	5 320,00		5 320,00										
			po zmianach	702 773,00	483 101,00	483 101,00		483 101,00						219 672,00	219 672,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	71 803,00	71 803,00	71 803,00		71 803,00										
			zmniejszenia	5 320,00	5 320,00	5 320,00		5 320,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	66 483,00	66 483,00	66 483,00		66 483,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	373 800,00	373 800,00	373 800,00		373 800,00										
			zmniejszenia	6 502,00	6 502,00	6 502,00		6 502,00										
			zwiększenia	5 320,00	5 320,00	5 320,00		5 320,00										
			po zmianach	372 618,00	372 618,00	372 618,00		372 618,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
	1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 5.320,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na usługi remontowe (przeniesienie środków w ramach rozdz. 90095 do § 4300)																	
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.320,00 zł - środki z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie serwisu toalety w parku im. J. Wybickiego; (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 90095 z § 4270)																	
	2/ przeniesienia między rozdziałami (90002 i 90095) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.502,00 zł -korekta środków zabezpieczonych na usługi w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych; zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; (przeniesienie środków do rozdz. 90002 § 4300)																	
3/ przeniesienia między rozdziałami (90003 i 90095) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł -korekta środków zabezpieczonych na usługi w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych; zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; (przeniesienie środków do rozdz. 90003 § 4210)																		
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	8 250 964,00	8 173 004,00	7 115 392,00	3 241 214,00	3 874 178,00	210 000,00	847 612,00				77 960,00	77 960,00		
				zmniejszenia	9 576,00	9 576,00	9 576,00		9 576,00									
				zwiększenia	9 576,00	9 576,00	9 576,00	9 576,00										
				po zmianach	8 250 964,00	8 173 004,00	7 115 392,00	3 250 790,00	3 864 602,00	210 000,00	847 612,00				77 960,00	77 960,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	228 197,00	228 197,00	18 197,00	1 197,00	17 000,00	210 000,00								
				zmniejszenia	9 576,00	9 576,00	9 576,00		9 576,00									
				zwiększenia	9 576,00	9 576,00	9 576,00	9 576,00										

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.	wy-pła - ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego	
								na wynagro-dzenia 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	
				po zmianach	228 197,00	228 197,00	18 197,00	10 773,00	7 424,00	210 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	172,00	172,00	172,00	172,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00											
				po zmianach	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	25,00	25,00	25,00	25,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00	200,00											
				po zmianach	225,00	225,00	225,00	225,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00											
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00										
				zmniejszenia	9 576,00	9 576,00	9 576,00		9 576,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	7 424,00	7 424,00	7 424,00		7 424,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.376,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzenia - umowa zlecenie animatora sportu - działalność "Orlika" przy Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzenia - umowa zlecenie animatora sportu - działalność "Orlika" przy Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy																	
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia - umowa zlecenie animatora sportu - działalność "Orlika" przy Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 9.576,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup materiałów (m.in. nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów na zawody sportowe, turnieje)																	
			OGÓŁEM	przed zmianą	130 782 483,33	113 845 610,33	87 405 136,19	52 856 352,19	34 548 784,00	5 475 704,00	19 395 945,14	11 988,00	0,00	1 556 837,00	16 936 873,00	16 808 055,00	1 300 000,00	0,00	
				zmniejszenia	159 286,00	159 286,00	159 286,00	65 850,00	93 436,00										
				zwiększenia	180 465,87	180 465,87	167 925,36	43 809,83	124 115,53	3 749,34	8 791,17								
				po zmianach	130 803 663,20	113 866 790,20	87 413 775,55	52 834 312,02	34 579 463,53	5 479 453,34	19 404 736,31	11 988,00	0,00	1 556 837,00	16 936 873,00	16 808 055,00	1 300 000,00	0,00	