

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.	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			
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 zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 775,46 877,09 2 652,55	1 775,46 877,09 2 652,55	575,46 877,09 1 452,55	 877,09 1 452,55	575,46 877,09 1 452,55	1 200,00 1 200,00											
	.01095		Pozostała działalność	przed zmianą	575,46	575,46	575,46		575,46												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	877,09	877,09	877,09		877,09												
				po zmianach	1 452,55	1 452,55	1 452,55		1 452,55												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11,28	11,28	11,28		11,28												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	17,20	17,20	17,20		17,20												
				po zmianach	28,48	28,48	28,48		28,48												
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	564,18	564,18	564,18		564,18												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	859,89	859,89	859,89		859,89												
				po zmianach	1 424,07	1 424,07	1 424,07		1 424,07												
		Uzasadnienie zmian:																			
		zgodnie z decyzją Nr 217 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 października 2015r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR -I.3111. 1.90. 2015 z dnia 12.10.2015r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 877,09 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 gminy w drugim okresie płatniczym 2015 roku (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4300 -17,20 zł, § 4430 -859,89 zł)																			
		700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 608 024,00 34 500,00 35 657,00 11 609 181,00	9 180 024,00 34 500,00 35 657,00 9 181 181,00	9 180 024,00 34 500,00 35 657,00 9 181 181,00	18 000,00 35 657,00 18 000,00	9 162 024,00 34 500,00 35 657,00 9 163 181,00						2 428 000,00 2 428 000,00	2 428 000,00 2 428 000,00			
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 587 224,00	9 159 224,00	9 159 224,00	18 000,00	9 141 224,00							2 428 000,00	2 428 000,00		
						zmniejszenia	34 500,00	34 500,00	34 500,00		34 500,00										
						zwiększenia	35 120,00	35 120,00	35 120,00		35 120,00										
						po zmianach	11 587 844,00	9 159 844,00	9 159 844,00	18 000,00	9 141 844,00							2 428 000,00	2 428 000,00		

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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 498 777,00	2 498 777,00	2 498 777,00		2 498 777,00											
				zmniejszenia	34 500,00	34 500,00	34 500,00		34 500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 464 277,00	2 464 277,00	2 464 277,00		2 464 277,00											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	304 700,00	304 700,00	304 700,00		304 700,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				po zmianach	334 700,00	334 700,00	334 700,00		334 700,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	114 124,00	114 124,00	114 124,00		114 124,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 120,00	5 120,00	5 120,00		5 120,00											
				po zmianach	119 244,00	119 244,00	119 244,00		119 244,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																			
	w § 4260 zmniejszenie o kwotę 34.500,00 zł - korekta środków																			
	w § 4400 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty za administrowanie (wynagrodzenie zarządcy - umowa o zarządzaniu nieruchomościami)																			
	w § 4610 zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty sądowe (związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych)																			
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych; środki z rezerwy ogólnej																			
	w § 4610 zwiększenie o kwotę 620,00 zł - środki na uregulowanie płatności (koszty postępowania w zakresie opłat) zgodnie z postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia z dnia 04.02.2015 r. Sygn. akt KM 204/2015 w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6.07.2015r., sygn. akt I Co 815/15 - dot. zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku socjalnego przy ul. Chryzantemy;																			
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	20 800,00	20 800,00	20 800,00		20 800,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	537,00	537,00	537,00		537,00											
				po zmianach	21 337,00	21 337,00	21 337,00		21 337,00											
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	537,00	537,00	537,00		537,00											
po zmianach				537,00	537,00	537,00		537,00												
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 537,00 zł - środki z przeznaczeniem na uregulowanie płatności (zasądzone odsetki zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 9.09.2014r., sygn. akt I C 154/14 oraz zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny - Odwoławczy z dnia 15.09.2015r., sygn. akt IV Ca 87/15)																				

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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 983 770,93 71 085,00 12 054 855,93	11 834 079,52 71 085,00 11 905 164,52	11 317 703,44 71 085,00 11 388 788,44	8 039 859,22 70 835,00 8 110 694,22	3 277 844,22 250,00 3 278 094,22		504 388,00 504 388,00	11 988,08 11 988,08			149 691,41 149 691,41	134 853,00 134 853,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	212 851,00	212 851,00	212 851,00	212 851,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	70 835,00	70 835,00	70 835,00	70 835,00											
				po zmianach	283 686,00	283 686,00	283 686,00	283 686,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	162 775,00	162 775,00	162 775,00	162 775,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	59 430,00	59 430,00	59 430,00	59 430,00												
			po zmianach	222 205,00	222 205,00	222 205,00	222 205,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 216,00	10 216,00	10 216,00	10 216,00												
			po zmianach	40 966,00	40 966,00	40 966,00	40 966,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 221,00	3 221,00	3 221,00	3 221,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00												
			po zmianach	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 243 z dnia 19 października 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111.9.87.2015 z dnia 19.10.2015r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 120,00 zł - na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4010 -101,00 zł, w § 4110 -17,00 zł, w § 4120 -2,00 zł)																		
	2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 242 z dnia 19 października 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111.9.78.2015 z dnia 20.10.2015r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 70.715,00 zł na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4010 -59.329,00 zł, § 4110 -10.199,00 zł, § 4120 -1.187,00 zł)																		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 881 356,50	9 746 503,50	9 715 515,42	7 800 261,22	1 915 254,20			19 000,00	11 988,08			134 853,00	134 853,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	250,00	250,00	250,00		250,00										
				po zmianach	9 881 606,50	9 746 753,50	9 715 765,42	7 800 261,22	1 915 504,20		19 000,00	11 988,08			134 853,00	134 853,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	1 614,00	1 614,00	1 614,00		1 614,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	250,00	250,00	250,00		250,00										
				po zmianach	1 864,00	1 864,00	1 864,00		1 864,00										
	Uzasadnienie zmian:																		

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	
		zwiększenie środków do dyspozycja Wydziału Kadr.; środki z rezerwy ogólnej; w § 4420 zwiększenie o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podróże służbowe zagraniczne																	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	przed zmianą	117 217,00	117 217,00	72 117,00	35 709,56	36 407,44		45 100,00								
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				zwiększenia	19 060,00	19 060,00	200,00		200,00		18 860,00								
				po zmianach	136 077,00	136 077,00	72 117,00	35 709,56	36 407,44		63 960,00								
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	20 425,00	20 425,00	20 425,00	9 525,00	10 900,00		0,00								
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				zwiększenia	19 060,00	19 060,00	200,00		200,00		18 860,00								
				po zmianach	39 285,00	39 285,00	20 425,00	9 525,00	10 900,00		18 860,00								
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00					0,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	18 860,00	18 860,00					18 860,00								
				po zmianach	18 860,00	18 860,00					18 860,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 700,00	10 700,00	10 700,00		10 700,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				po zmianach	10 900,00	10 900,00	10 900,00		10 900,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00		200,00										
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW - 3101 - 69/15 z dnia 16 października 2015r.) - wzrost wysokości kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych , związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. - o kwotę 18.860,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych																		
	2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. (korekta planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 4210 zwiększenie o kwotę 200,00 zł, w § 4300 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł)																		
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	przed zmianą	3 353 590,00	2 043 590,00	2 002 510,00	1 655 140,00	347 370,00		41 080,00				1 310 000,00	1 210 000,00		
				zmniejszenia	7 950,00	7 950,00	7 950,00		7 950,00										
				zwiększenia	7 950,00	7 950,00	5 450,00		5 450,00		2 500,00								
				po zmianach	3 353 590,00	2 043 590,00	2 000 010,00	1 655 140,00	344 870,00		43 580,00				1 310 000,00	1 210 000,00			

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		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	204 760,00	204 760,00	170 760,00	56 760,00	114 000,00		34 000,00										
			zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
			zwiększenia	2 500,00	2 500,00				2 500,00											
			po zmianach	204 760,00	204 760,00	168 260,00	56 760,00	111 500,00		36 500,00										
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00				34 000,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 500,00	2 500,00				2 500,00											
			po zmianach	36 500,00	36 500,00				36 500,00											
		4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
			zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej (związanych z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP-RW):																		
		w § 3030 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - uzupełnienie środków na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach druhów OSP-RW																		
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł - korekta środków																		
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00											
				zmniejszenia	4 450,00	4 450,00	4 450,00		4 450,00											
				zwiększenia	4 450,00	4 450,00	4 450,00		4 450,00											
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00											
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	4 250,00	4 250,00	4 250,00		4 250,00												
			po zmianach	6 250,00	6 250,00	6 250,00		6 250,00												
		4260 Zakup energii	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00												
			zmniejszenia	2 750,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00												
			zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00												
			po zmianach	1 950,00	1 950,00	1 950,00		1 950,00												
4270 Zakup usług remontowych		przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00													
		zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00													
		zwiększenia																		
		po zmianach	300,00	300,00	300,00		300,00													
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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													

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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między paragrafami środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej będących w dyspozycji Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności (wprowadzenie zmian w planie wydatków na realizację zadań zleconych: w § 4260 zwiększenie o kwotę 200,00 zł i § 4270 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł);																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków zakup energii (ogrzewanie magazynu OC)																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł -korekta środków																		
		2/ przeniesienia między paragrafami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności;																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.250,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia (spiwory i łóżka składane na potrzeby ewakuacji ludności z rejonów zagrożonych)																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 2.750,00 zł -korekta środków																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł -korekta środków																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł -korekta środków																		
		75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	31 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00									25 000,00	25 000,00		
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
				po zmianach	31 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00									25 000,00	25 000,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
	zmniejszenia																			
	zwiększenia			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
	po zmianach			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00													
	4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00													
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności;																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł -korekta środków																		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	826 333,81	826 333,81	759 544,00	759 544,00	64 989,81	1 800,00											
			zmniejszenia	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	824 726,81	824 726,81	757 937,00	757 937,00	64 989,81	1 800,00											
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	759 544,00	759 544,00	759 544,00	759 544,00													
			zmniejszenia	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	757 937,00	757 937,00	757 937,00	757 937,00													

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	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	759 544,00	759 544,00	759 544,00		759 544,00										
			zmniejszenia	1 607,00	1 607,00	1 607,00		1 607,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	757 937,00	757 937,00	757 937,00		757 937,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		rozdysonowanie rezerwy ogólnej:																	
		1/ 537,00 zł do dz. 700 rozdz. 70095 § 4580 (GK)																	
		2/ 250,00 zł do dz. 750 rozdz.75023 § 4420 (K)																	
		3/ 200,00 zł do dz. 900 rozdz. 90095 § 4610 (GK)																	
		4/ 620,00 zł do dz. 700 rozdz. 70005 § 4610 (WPI)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	62 816 542,42	43 760 725,92	42 205 092,00	35 363 069,00	6 842 023,00	1 221 539,00	311 807,00	22 287,92			19 055 816,50	19 055 816,50			
				zmniejszenia	113 056,00	113 056,00	110 926,00	80 588,00	30 338,00		2 130,00								
				zwiększenia	122 652,00	122 652,00	118 736,00		118 736,00		3 916,00								
				po zmianach	62 826 138,42	43 770 321,92	42 212 902,00	35 282 481,00	6 930 421,00	1 221 539,00	313 593,00	22 287,92			19 055 816,50	19 055 816,50			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 453 305,50	15 882 889,00	15 754 180,00	13 160 144,00	2 594 036,00		128 709,00				16 570 416,50	16 570 416,50			
				zmniejszenia	17 469,00	17 469,00	17 019,00		17 019,00		450,00								
				zwiększenia	19 324,00	19 324,00	17 324,00		17 324,00		2 000,00								
				po zmianach	32 455 160,50	15 884 744,00	15 754 485,00	13 160 144,00	2 594 341,00		130 259,00				16 570 416,50	16 570 416,50			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	17 500,00	17 500,00					17 500,00								
				zmniejszenia	450,00	450,00					450,00								
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00								
				po zmianach	19 050,00	19 050,00					19 050,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	329 690,00	329 690,00	329 690,00		329 690,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	331 690,00	331 690,00	331 690,00		331 690,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	60 300,00	60 300,00	60 300,00		60 300,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 680,00	8 680,00	8 680,00		8 680,00										
				po zmianach	68 980,00	68 980,00	68 980,00		68 980,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	742 575,00	742 575,00	742 575,00		742 575,00										
				zmniejszenia	6 419,00	6 419,00	6 419,00		6 419,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	736 156,00	736 156,00	736 156,00		736 156,00										

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		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	632 040,00	632 040,00	632 040,00		632 040,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	600,00	600,00	600,00		600,00											
				po zmianach	632 640,00	632 640,00	632 640,00		632 640,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	230 505,00	230 505,00	230 505,00		230 505,00											
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	224 505,00	224 505,00	224 505,00		224 505,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	41 583,00	41 583,00	41 583,00		41 583,00											
				zmniejszenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	38 283,00	38 283,00	38 283,00		38 283,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 716,00	9 716,00	9 716,00		9 716,00											
				zmniejszenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	8 416,00	8 416,00	8 416,00		8 416,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	522 627,00	522 627,00	522 627,00		522 627,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 044,00	5 044,00	5 044,00		5 044,00											
				po zmianach	527 671,00	527 671,00	527 671,00		527 671,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zgodnie z decyzją Nr 203 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 września 2015r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR -I.3111. 15.73. 2015 z dnia 30.09.2015r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 8.680,00 zł na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży "Książki naszych marzeń" (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4240 w łącznej kwocie 8.680,00 zł -środki do dyspozycji jednostek oświatowych, z tego: ZS-1 - 2.170,00 zł, ZS-3 - 2.170,00 zł, ZS M.Tw. - 2.170,00 zł, SP-5 - 2.170,00 zł),																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																		
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 450,00 zł -korekta środków (przeniesienie środków do rozdz. 80110 do § 4210 -450,00 zł)																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 6.419,00 zł -korekta środków (przeniesienie środków: w ramach rozdz. 80101 do § 4440 - 5.044,00 zł, do rozdz. 80103 do § 4440 -951,00 zł, do rozdz. 80195 § 4440 - 424,00 zł)																		
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług medycyny pracy (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 z § 4300 -1.000,00 zł)																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł -korekta środków (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4280 -1.000,00 zł, do rozdz. 80110 do § 4210 -3.000,00 zł)																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł -korekta środków (przeniesienie środków do rozdz. 80110 do § 4210 -2.000,00 zł)																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 5.044,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 z § 4260 - 5.044,00 zł)																		

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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	3/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5 ;																			
	w § 3020 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 z § 4300 -2.000,00 zł)																			
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie na zakup środków czystości (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 z § 4360 -1.300,00 zł, z § 4430 -700,00 zł)																			
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - uzupełnienie środków na konserwację kserokopiarki (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 z § 4430 -600,00 zł)																			
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł -korekta środków (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 3020 - 2.000,00 zł)																			
	w § 4360 zmniejszenie o kwotę 1.300,00 zł -korekta środków (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4210 - 1.300,00 zł)																			
	w § 4430 zmniejszenie o kwotę 1.300,00 zł -korekta środków (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4210 -700,00 zł, do § 4270 -600,00 zł)																			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	917 341,00	917 341,00	910 741,00	780 923,00	129 818,00	5 900,00	700,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	951,00	951,00	951,00		951,00												
			po zmianach	918 292,00	918 292,00	911 692,00	780 923,00	130 769,00	5 900,00	700,00										
		4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	45 169,00	45 169,00	45 169,00		45 169,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	951,00	951,00	951,00		951,00												
			po zmianach	46 120,00	46 120,00	46 120,00		46 120,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																			
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 951,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 z § 4260 - 951,00 zł)																			
	80104	Przedszkola	przed zmianą	11 597 033,00	9 174 533,00	8 145 558,00	6 690 650,00	1 454 908,00	1 022 675,00	6 300,00						2 422 500,00	2 422 500,00			
			zmniejszenia	925,00	925,00	375,00		375,00		550,00										
			zwiększenia																	
			po zmianach	11 596 108,00	9 173 608,00	8 145 183,00	6 690 650,00	1 454 533,00	1 022 675,00	5 750,00						2 422 500,00	2 422 500,00			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 300,00	6 300,00					6 300,00										
			zmniejszenia	550,00	550,00					550,00										
			zwiększenia																	
po zmianach			5 750,00	5 750,00					5 750,00											
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	17 369,00	17 369,00	17 369,00		17 369,00													
		zmniejszenia	180,00	180,00	180,00		180,00													
		zwiększenia																		
		po zmianach	17 189,00	17 189,00	17 189,00		17 189,00													
4440 Odpisy na ZFŚS		przed zmianą	325 018,00	325 018,00	325 018,00		325 018,00													
		zmniejszenia	195,00	195,00	195,00		195,00													
		zwiększenia																		
		po zmianach	324 823,00	324 823,00	324 823,00		324 823,00													
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																				
w § 3020 zmniejszenie o kwotę 550,00 zł -korekta środków (przeniesienie środków do rozdz. 80110 do § 4210 -550,00 zł)																				

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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80110	Gimnazja	w § 4360 zmniejszenie o kwotę 180,00 zł -korekta środków (przeniesienie środków do rozdz. 80110 do § 4210 -180,00 zł)															
			w § 4440 zmniejszenie o kwotę 195,00 zł -korekta środków (przeniesienie środków: do rozdz. 80110 do § 4440 - 20,00 zł, do rozdz. 80195 § 4440 - 175,00 zł)															
			przed zmianą	9 797 774,00	9 774 474,00	9 664 426,00	8 166 679,00	1 497 747,00		110 048,00				23 300,00	23 300,00			
			zmniejszenia	9 200,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00										
		zwiększenia	13 220,00	13 220,00	12 620,00		12 620,00		600,00									
		po zmianach	9 801 794,00	9 778 494,00	9 667 846,00	8 166 679,00	1 501 167,00		110 648,00				23 300,00	23 300,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 600,00	10 600,00				10 600,00								
		zmniejszenia																
		zwiększenia	600,00	600,00				600,00										
		po zmianach	11 200,00	11 200,00				11 200,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	201 295,00	201 295,00	201 295,00		201 295,00									
		zmniejszenia																
		zwiększenia	12 600,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00											
		po zmianach	213 895,00	213 895,00	213 895,00		213 895,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	215 824,00	215 824,00	215 824,00		215 824,00									
		zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
		zwiększenia																
		po zmianach	209 824,00	209 824,00	209 824,00		209 824,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
		zwiększenia																
		po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00		8 800,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	26 265,00	26 265,00	26 265,00		26 265,00									
		zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		zwiększenia																
		po zmianach	24 265,00	24 265,00	24 265,00		24 265,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	332 220,00	332 220,00	332 220,00		332 220,00									
		zmniejszenia																
		zwiększenia	20,00	20,00	20,00		20,00											
		po zmianach	332 240,00	332 240,00	332 240,00		332 240,00											
Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																		
w § 3020 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - uzupełnienie środków na wypłaty ekwiwalentu za odzież dla nauczycieli WF (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80110 z § 4270 -600,00 zł)																		
w § 4210 zwiększenie o kwotę 12.600,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów oraz wyposażenia lodowiska (łyżwy, gumowe chodniki oraz materiały związane z bieżącym utrzymaniem placówki (środki z przeniesienia: z rozdz. 80101 z § 3020 -450,00 zł, z § 4300 - 3.000,00 zł, z § 4360 -2.000,00 zł, z rozdz. 80104 z § 3020 - 550,00 zł, z § 4360 - 180,00 zł, w ramach rozdz. 80110 z § 4270 -5.400,00 zł, z § 4280 - 1.020,00 zł)																		

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		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł -korekta środków (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80110 do § 3020 - 600,00 zł, do § 4210 -5.400,00 zł)																		
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł -korekta środków (przeniesienie środków: w ramach rozdz. 80110 do § 4210 -1.020,00 zł, do rozdz. 80148 do § 4510 -180,00 zł)																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł -korekta środków (przeniesienie środków do rozdz. 80148 do § 4210 -800,00 zł, do § 4270 - 1.200,00 zł)																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 20,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia z rozdz. 80104 z § 4440 - 20,00 zł)																		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	193 822,00	193 822,00	193 822,00	2 000,00	191 822,00												
			zmniejszenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00												
			zwiększenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00												
			po zmianach	193 822,00	193 822,00	193 822,00	2 000,00	191 822,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
			zmniejszenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 662,00	52 662,00	52 662,00		52 662,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00												
			po zmianach	54 762,00	54 762,00	54 762,00		54 762,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	22 027,00	22 027,00	22 027,00		22 027,00												
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	21 027,00	21 027,00	21 027,00		21 027,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5 ;																			
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.100,00 zł -korekta środków (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80146 do § 4300 - 1.100,00 zł)																			
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.100,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (dofinansowanie studiów nauczycieli) (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80146 z § 4210 -1.100,00 zł, z § 4410 -1.000,00 zł)																			
	w § 4410 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł -korekta środków (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80146 do § 4300 - 1.000,00 zł)																			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 680 415,00	1 652 415,00	1 646 815,00	1 512 448,00	134 367,00			5 600,00					28 000,00	28 000,00			
			zmniejszenia	1 530,00	1 530,00	400,00		400,00			1 130,00									
zwiększenia			3 710,00	3 710,00	3 310,00		3 310,00			400,00										
po zmianach			1 682 595,00	1 654 595,00	1 649 725,00	1 512 448,00	137 277,00			4 870,00				28 000,00	28 000,00					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 600,00	5 600,00					5 600,00										
			zmniejszenia	1 130,00	1 130,00					1 130,00										
			zwiększenia	400,00	400,00					400,00										
			po zmianach	4 870,00	4 870,00					4 870,00										
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	800,00	800,00	800,00		800,00												
			po zmianach	60 800,00	60 800,00	60 800,00		60 800,00												

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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 680,00	1 680,00	1 680,00		1 680,00										
				po zmianach	17 180,00	17 180,00	17 180,00		17 180,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 340,00	9 340,00	9 340,00		9 340,00										
				zmniejszenia	400,00	400,00	400,00		400,00										
				zwiększenia	650,00	650,00	650,00		650,00										
				po zmianach	9 590,00	9 590,00	9 590,00		9 590,00										
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	400,00	400,00	400,00		400,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	180,00	180,00	180,00		180,00										
				po zmianach	580,00	580,00	580,00		580,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																		
	w § 3020 zmniejszenie o kwotę 1.130,00 zł -korekta środków (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 do § 4270 -480,00 zł, do § 4300 -650,00 zł)																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 800,00 zł - uzupełnienie środków na zakup drobnego wyposażenia i sprzętu kuchennego (środki z przeniesienia z rozdz. 80110 z § 4360 -800,00 zł)																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 1.680,00 zł - uzupełnienie środków na naprawy sprzętu kuchennego (środki z przeniesienia z rozdz. 80110 z § 4360 -1.200,00 zł oraz w ramach rozdz. 80148 z § 3020 - 480,00 zł)																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 650,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (wywóz złewek) (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80148 z § 3020 - 650,00 zł)																		
	w § 4510 zwiększenie o kwotę 180,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty (SANEPID) (środki z przeniesienia z rozdz. 80110 z § 4280 - 180,00 zł)																		
	2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5 ;																		
	w § 3020 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie środków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80148 z § 4300 -400,00 zł)																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł -korekta środków (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 do § 3020 -400,00 zł)																		
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	835 331,00	835 331,00	642 367,00	617 266,00	25 101,00	192 964,00										
			zmniejszenia	55 729,00	55 729,00	55 729,00	54 485,00	1 244,00											
			zwiększenia	1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00											
			po zmianach	780 652,00	780 652,00	587 688,00	562 781,00	24 907,00	192 964,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	492 668,00	492 668,00	492 668,00	492 668,00											
				zmniejszenia	45 495,00	45 495,00	45 495,00	45 495,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	447 173,00	447 173,00	447 173,00	447 173,00											

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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	2 105 117,00	2 105 117,00	2 105 117,00	2 000 766,00	104 351,00		0,00								
				zmniejszenia	26 103,00	26 103,00	26 103,00	26 103,00											
				zwiększenia	81 698,00	81 698,00	80 782,00		80 782,00		916,00								
				po zmianach	2 160 712,00	2 160 712,00	2 159 796,00	1 974 663,00	185 133,00		916,00								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00					0,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	916,00	916,00					916,00								
				po zmianach	916,00	916,00					916,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 625 954,00	1 625 954,00	1 625 954,00	1 625 954,00											
				zmniejszenia	21 454,00	21 454,00	21 454,00	21 454,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 604 500,00	1 604 500,00	1 604 500,00	1 604 500,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	284 867,00	284 867,00	284 867,00	284 867,00											
				zmniejszenia	3 772,00	3 772,00	3 772,00	3 772,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	281 095,00	281 095,00	281 095,00	281 095,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	39 189,00	39 189,00	39 189,00	39 189,00											
				zmniejszenia	877,00	877,00	877,00	877,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	38 312,00	38 312,00	38 312,00	38 312,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 620,00	10 620,00	10 620,00		10 620,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	35 161,00	35 161,00	35 161,00		35 161,00										
				po zmianach	45 781,00	45 781,00	45 781,00		45 781,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	28 008,00	28 008,00	28 008,00		28 008,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00										
				po zmianach	66 008,00	66 008,00	66 008,00		66 008,00										

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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-1 ; w § 4440 zwiększenie o kwotę 599,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 z § 4260 - 424,00 zł, z rozdz. 80104 z § 4440 - 175,00 zł)																	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	14 824 361,69	14 819 361,69	4 746 225,01	3 393 216,01	1 353 009,00	253 708,46	9 472 409,97	347 018,25			5 000,00	5 000,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	320 883,90	320 883,90	41 062,77	41 062,77			279 821,13									
				po zmianach	15 145 245,59	15 140 245,59	4 787 287,78	3 434 278,78	1 353 009,00	253 708,46	9 752 231,10	347 018,25			5 000,00	5 000,00				
	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	przed zmianą	137 731,00	137 731,00	137 731,00	137 731,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00												
				po zmianach	145 381,00	145 381,00	145 381,00	145 381,00												
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	137 731,00	137 731,00	137 731,00	137 731,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia		7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00											
				po zmianach		145 381,00	145 381,00	145 381,00	145 381,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
	zgodnie z decyzją Nr 208 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2015r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr. FCR-I. 3111.17.112.2015 z dnia 5.10.2015r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 7.650,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4130 o kwotę 7.650,00 zł)																			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 735 000,00	1 735 000,00	690 000,00		690 000,00		1 045 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	17 189,00	17 189,00				17 189,00										
				po zmianach	1 752 189,00	1 752 189,00	690 000,00		690 000,00		1 062 189,00									
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 045 000,00	1 045 000,00				1 045 000,00										
				zmniejszenia																
zwiększenia				17 189,00	17 189,00				17 189,00											
po zmianach				1 062 189,00	1 062 189,00				1 062 189,00											

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	
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 239 z dnia 16 października 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.110.2015z dnia 15.10.2015r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 17.189,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 17.189,00 zł)																	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	893 462,98	893 462,98	362,01	362,01				893 100,97							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 883,90	4 883,90	95,77	95,77		4 788,13									
				po zmianach	898 346,88	898 346,88	457,78	457,78		897 889,10									
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	893 100,97	893 100,97				893 100,97									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 788,13	4 788,13				4 788,13									
				po zmianach	897 889,10	897 889,10				897 889,10									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	302,31	302,31	302,31	302,31											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	80,06	80,06	80,06	80,06											
				po zmianach	382,37	382,37	382,37	382,37											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	52,29	52,29	52,29	52,29											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	13,88	13,88	13,88	13,88											
				po zmianach	66,17	66,17	66,17	66,17											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7,41	7,41	7,41	7,41											
zmniejszenia																			
zwiększenia	1,83			1,83	1,83	1,83													
po zmianach	9,24			9,24	9,24	9,24													
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 238 z dnia 16 października 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111.17.126.2015 z dnia 16.10.2015r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.883,90 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami 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 4.788,13 zł, w § 4010 o kwotę 80,06 zł, w § 4110 o kwotę 13,88 zł, w § 4120 o kwotę 1,83 zł)																	
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	917 050,63	917 050,63				5 987,63	911 063,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	253 844,00	253 844,00				253 844,00									
				po zmianach	1 170 894,63	1 170 894,63			5 987,63	1 164 907,00									

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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	911 063,00	911 063,00					911 063,00									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	253 844,00	253 844,00			253 844,00												
			po zmianach	1 164 907,00	1 164 907,00			1 164 907,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 207 z dnia 30 września 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.111.2015 z dnia 1.10.2015r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 156.436,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 156.436,00 zł)																		
		2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 228 z dnia 15 października 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.110.2015z dnia 15.10.2015r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 97.408,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej(zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 97.408,00 zł)																		
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 678 705,00	2 673 705,00	2 668 705,00	2 257 849,00	410 856,00			5 000,00				5 000,00	5 000,00		
					zmniejszenia															
					zwiększenia	33 317,00	33 317,00	33 317,00	33 317,00											
					po zmianach	2 712 022,00	2 707 022,00	2 702 022,00	2 291 166,00	410 856,00			5 000,00				5 000,00	5 000,00		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 775 568,00	1 775 568,00	1 775 568,00	1 775 568,00											
					zmniejszenia															
					zwiększenia	27 813,00	27 813,00	27 813,00	27 813,00											
			po zmianach	1 803 381,00	1 803 381,00	1 803 381,00	1 803 381,00													
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	308 610,00	308 610,00	308 610,00	308 610,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	4 823,00	4 823,00	4 823,00	4 823,00													
			po zmianach	313 433,00	313 433,00	313 433,00	313 433,00													
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	41 783,00	41 783,00	41 783,00	41 783,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	681,00	681,00	681,00	681,00													
			po zmianach	42 464,00	42 464,00	42 464,00	42 464,00													
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																				
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 225 z dnia 14 października 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.137.2015 z dnia 16.10.2015r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 33.317,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4010 o kwotę 27.813,00 zł, w § 4110 o kwotę 4.823,00 zł, w § 4120 o kwotę 681,00 zł)																				
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	0,00	0,00						0,00									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00						4 000,00									
			po zmianach	4 000,00	4 000,00						4 000,00									

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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00					0,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00			4 000,00										
				po zmianach	4 000,00	4 000,00			4 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		zgodnie z decyzją Nr 257/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 września 2015r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR -I. 3111.17.133.2015 z dnia 24.09.2015r. - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182): - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie 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); (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 4.000,00 zł)																	
		854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 329 041,00	1 329 041,00	1 137 702,00	1 053 887,00	83 815,00	42 303,00	149 036,00							
					zmniejszenia	1 363,00	1 363,00				1 363,00								
					zwiększenia	37 600,00	37 600,00				37 600,00								
po zmianach	1 365 278,00				1 365 278,00	1 137 702,00	1 053 887,00	83 815,00	42 303,00	185 273,00									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	151 339,00	151 339,00				2 303,00	149 036,00									
			zmniejszenia	1 363,00	1 363,00				1 363,00										
			zwiększenia	37 600,00	37 600,00				37 600,00										
			po zmianach	187 576,00	187 576,00			2 303,00	185 273,00										
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	102 620,00	102 620,00					102 620,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	34 437,00	34 437,00				34 437,00										
			po zmianach	137 057,00	137 057,00				137 057,00										
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	46 416,00	46 416,00					46 416,00									
			zmniejszenia	1 363,00	1 363,00				1 363,00										
			zwiększenia	3 163,00	3 163,00				3 163,00										
			po zmianach	48 216,00	48 216,00				48 216,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zgodnie z decyzją Nr 230 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2015r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I. 3111.19.35.2015 z dnia 15.10.2015r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na rok 2015 o kwotę 36.237,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań własnych gminy w § 3240 - 34.437,00 zł, w § 3260 - 1.800,00 zł)																		
	2/ przeniesienie w ramach paragrafu - między jednostkami organizacyjnymi - środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. - "Wyprawa szkolna"																		
	w § 3260 zmniejszenie o łączną kwotę 1.363,00 -środki będące w dyspozycji: ZS -M.Tw. zmniejszenie o kwotę 688,00 zł, SP-5 zmniejszenie o kwotę 675,00zł,																		
w § 3260 zwiększenie o łączną kwotę 1.363,00 zł, z tego: ZS-2 zwiększenie o kwotę 688,00 zł, ZS-3 zwiększenie o kwotę 675,00 zł																			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	11 361 228,94	8 403 147,71	8 354 222,00	4 700,00	8 349 522,00			48 925,71			2 958 081,23	2 958 081,23			
				zmniejszenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00										
				zwiększenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00										
				po zmianach	11 361 428,94	8 403 347,71	8 354 422,00	4 700,00	8 349 722,00			48 925,71			2 958 081,23	2 958 081,23			

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		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 746 660,00	473 819,00	473 819,00	4 700,00	469 119,00						1 272 841,00	1 272 841,00				
				zmniejszenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00												
				zwiększenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00												
				po zmianach	1 746 860,00	474 019,00	474 019,00	4 700,00	469 319,00					1 272 841,00	1 272 841,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	378 990,00	378 990,00	378 990,00	378 990,00												
				zmniejszenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	369 390,00	369 390,00	369 390,00	369 390,00												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00												
				po zmianach	11 814,00	11 814,00	11 814,00	11 814,00												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00	200,00												
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 9.600,00 zł - korekta środków; zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska;																		
		w § 4390 zwiększenie o kwotę 9.600,00 zł - uzupełnienie środków w przeznaczeniu na sporządzenie opracowania koreferatu do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia (budowa kotłowni na ciepłą wodę użytkową na terenie ZEC Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim); zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska;																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej;																		
		w § 4610 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - środki z przeznaczeniem na uiszczenie wpisu sądowego (1/ 100.00, zł -zgodnie z zarządzeniem o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego Sygn. akt VII SA/Wa 2357/15 z dnia 16.10.2015r. 2/ 100.00, zł -zgodnie z zarządzeniem o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego Sygn. akt VII SA/Wa 2358/15 z dnia 16.10.2015r.)																		
		926		KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	15 843 874,00	8 428 090,00	7 113 180,00	3 178 890,00	3 934 290,00	471 000,00	843 910,00					7 415 784,00	7 325 620,00		
					zmniejszenia	36 424,00	36 424,00	36 424,00	5 924,00	30 500,00										
					zwiększenia	36 424,00	36 424,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00		6 424,00								
					po zmianach	15 843 874,00	8 428 090,00	7 106 756,00	3 182 966,00	3 923 790,00	471 000,00	850 334,00				7 415 784,00	7 325 620,00			
		92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	15 222 710,00	7 897 090,00	7 053 180,00	3 168 890,00	3 884 290,00		843 910,00				7 325 620,00	7 325 620,00			
zmniejszenia	36 424,00				36 424,00	36 424,00	5 924,00	30 500,00												
zwiększenia	36 424,00				36 424,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00		6 424,00										
po zmianach	15 222 710,00				7 897 090,00	7 046 756,00	3 172 966,00	3 873 790,00		850 334,00			7 325 620,00	7 325 620,00						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	7 000,00	7 000,00					7 000,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	6 424,00	6 424,00					6 424,00										
			po zmianach	13 424,00	13 424,00					13 424,00										

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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00												
				zmniejszenia	5 924,00	5 924,00	5 924,00	5 924,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	139 076,00	139 076,00	139 076,00	139 076,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	396 200,00	396 200,00	396 200,00	396 200,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
				po zmianach	406 200,00	406 200,00	406 200,00	406 200,00												
		4260	Zakup energii	przed zmianą	925 460,00	925 460,00	925 460,00		925 460,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
				po zmianach	945 460,00	945 460,00	945 460,00		945 460,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 107 910,00	2 107 910,00	2 107 910,00		2 107 910,00											
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 077 910,00	2 077 910,00	2 077 910,00		2 077 910,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																		
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 6.424,00 zł - uzupełnienie środków na wypłatę roszczenia ze stosunku pracy																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.924,00 zł - korekta środków do wysokości wykonania																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (dot. umowy zlecenia instruktora piłki nożnej)																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta środków																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł -korekta środków																		
			OGÓŁEM	przed zmianą	175 276 431,57	108 946 257,59	89 760 971,91	52 998 570,79	36 762 401,12	5 450 984,27	11 377 530,97	552 603,44	0,00	1 804 167,00	66 330 173,98	66 004 376,66	27 025 564,57	0,00		
				zmniejszenia	204 700,00	204 700,00	201 207,00	86 512,00	114 695,00		3 493,00									
				zwiększenia	661 988,99	661 988,99	312 867,86	121 897,77	190 970,09		349 121,13									
				po zmianach	175 733 720,56	109 403 546,58	89 872 632,77	53 033 956,56	36 838 676,21	5 450 984,27	11 723 159,10	552 603,44	0,00	1 804 167,00	66 330 173,98	66 004 376,66	27 025 564,57	0,00		