

ZARZĄDZENIE NR 160/2017
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017 Nr XXVI/290/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2016 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2017 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.781.425,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 146.509.857,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 126.884.570,74 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 19.625.286,45 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 221.887,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.003.312,37 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 146.730.424,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 126.459.066,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 20.271.357,88 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.								
					ogółem	z tego:							
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 240,61 958,37 3 198,98	2 240,61 958,37 3 198,98	1 740,61 958,37 2 698,98						
	.01095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	2 240,61	2 240,61	1 740,61						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	958,37	958,37	958,37						
				plan po zmianach	3 198,98	3 198,98	2 698,98						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	1 740,61	1 740,61	1 740,61						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	958,37	958,37	958,37						
				plan po zmianach	2 698,98	2 698,98	2 698,98						
		Uzasadnienie zmian:											
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
		zgodnie z decyzją Nr 167 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 października 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111. 1.95. 2017 z dnia 11 października 2017 r.- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 958,37 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 II okresie płatniczym 2017 roku											
		852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 744 781,35 300 175,00 2 044 956,35	1 744 781,35 300 175,00 2 044 956,35	1 673 773,00 300 175,00 1 973 948,00	30 887,50 30 887,50			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.							
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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	plan dotychczasowy	141 136,99	141 136,99	141 111,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
				plan po zmianach	150 136,99	150 136,99	150 111,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	36 700,00	36 700,00	36 700,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
				plan po zmianach	45 700,00	45 700,00	45 700,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 29 września 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.19.17.2017 z dnia 2 października 2017 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych											
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy	60 760,00	60 760,00	60 760,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	15 519,00	15 519,00	15 519,00					
				plan po zmianach	76 279,00	76 279,00	76 279,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	60 760,00	60 760,00	60 760,00					
				zmniejszenie								
zwiększenie				15 519,00	15 519,00	15 519,00						
plan po zmianach				76 279,00	76 279,00	76 279,00						
Uzasadnienie zmian:												
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;												
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 29 września 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.16.80.2017 z dnia 2 października 2017r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 15.519,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej												

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.								
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	939 516,99	939 516,99	936 056,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	275 656,00	275 656,00	275 656,00						
				plan po zmianach	1 215 172,99	1 215 172,99	1 211 712,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	936 056,00	936 056,00	936 056,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	275 656,00	275 656,00	275 656,00						
				plan po zmianach	1 211 712,00	1 211 712,00	1 211 712,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 146 z dnia 26 września 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.16.81.2017 z dnia 26 września 2017r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 275.656,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej											
		855			RODZINA	plan dotychczasowy	22 723 657,28	22 723 657,28	22 317 385,00				
						zmniejszenie							
zwiększenie	1 480 292,00					1 480 292,00	1 480 292,00						
plan po zmianach	24 203 949,28					24 203 949,28	23 797 677,00						
85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	14 873 863,86	14 873 863,86	14 861 000,00							
			zmniejszenie										
			zwiększenie	993 610,00	993 610,00	993 610,00							
			plan po zmianach	15 867 473,86	15 867 473,86	15 854 610,00							
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	plan dotychczasowy	14 861 000,00	14 861 000,00	14 861 000,00							
			zmniejszenie										
			zwiększenie	993 610,00	993 610,00	993 610,00							
			plan po zmianach	15 854 610,00	15 854 610,00	15 854 610,00							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.							
					ogółem	z tego:					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Uzasadnienie zmian:										
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
		zgodnie z decyzją Nr 144 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 września 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.19.18.2017 z dnia 22 września 2017 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2060) o kwotę 993.610,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci										
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	7 577 656,42	7 577 656,42	7 411 252,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	470 036,00	470 036,00	470 036,00					
				plan po zmianach	8 047 692,42	8 047 692,42	7 881 288,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	7 411 252,00	7 411 252,00	7 411 252,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	470 036,00	470 036,00	470 036,00						
			plan po zmianach	7 881 288,00	7 881 288,00	7 881 288,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 29 września 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.19.17.2017 z dnia 2 października 2017 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 470.036,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"										
	85504		Wspieranie rodziny	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	16 646,00	16 646,00	16 646,00					
				plan po zmianach	16 646,00	16 646,00	16 646,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	16 646,00	16 646,00	16 646,00					
				plan po zmianach	16 646,00	16 646,00	16 646,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.						
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Uzasadnienie zmian:									
		zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;									
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 158 z dnia 29 września 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I. 3111.19.22.2017 z dnia 4 października 2017 r. - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (§ 2030) w kwocie 16.646,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	144 728 431,82	125 103 145,37	25 923 773,68	457 422,53	19 625 286,45	878,80	5 681 428,04
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 781 425,37	1 781 425,37	1 781 425,37				
				plan po zmianach	146 509 857,19	126 884 570,74	27 705 199,05	457 422,53	19 625 286,45	878,80	5 681 428,04

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- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego		
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	282 480,61 958,37 283 438,98	7 480,61 958,37 8 438,98	6 740,61 958,37 7 698,98		6 740,61 958,37 7 698,98	740,00 740,00					275 000,00 275 000,00	25 000,00 25 000,00				
	.01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 740,61	1 740,61	1 740,61		1 740,61											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	958,37	958,37	958,37		958,37											
				po zmianach	2 698,98	2 698,98	2 698,98		2 698,98											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34,13	34,13	34,13		34,13											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	18,79	18,79	18,79		18,79											
				po zmianach	52,92	52,92	52,92		52,92											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 706,48	1 706,48	1 706,48		1 706,48											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	939,58	939,58	939,58		939,58											
				po zmianach	2 646,06	2 646,06	2 646,06		2 646,06											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy w związku z uzyskaniem dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Nr 167 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 października 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111. 1.95. 2017 z dnia 11 października 2017 r.- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 958,37 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 II okresie płatniczym 2017 roku (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4300 - 18,79 zł, § 4430 - 839,58 zł)																		
		500			HANDEL	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	308 650,00 6 000,00 6 000,00 308 650,00	308 650,00 6 000,00 6 000,00 308 650,00	305 650,00 3 000,00 6 000,00 308 650,00	65 850,00 6 000,00 71 850,00	239 800,00 236 800,00		3 000,00 3 000,00 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.	wy- pla- 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		
	50095	Pozostała działalność	przed zmianą	308 650,00	308 650,00	305 650,00	65 850,00	239 800,00			3 000,00									
			zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00										
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00													
			po zmianach	308 650,00	308 650,00	308 650,00	71 850,00	236 800,00		0,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 000,00	3 000,00					3 000,00									
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00					3 000,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00					0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	860,00	860,00	860,00	860,00												
				po zmianach	10 360,00	10 360,00	10 360,00	10 360,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	125,00	125,00	125,00	125,00												
				po zmianach	1 475,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 015,00	5 015,00	5 015,00	5 015,00												
				po zmianach	60 015,00	60 015,00	60 015,00	60 015,00												
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Targowisko Miejskie;																		
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 860,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia)																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 125,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia)																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 5.015,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe pracowników -umowy zlecenia (obsługa parkingu, sprzątanie placów targowych)																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe																		

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- pla- 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	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	9 019 854,00	7 758 629,00	7 758 629,00		7 758 629,00						1 261 225,00	1 261 225,00			
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	9 019 854,00	7 758 629,00	7 758 629,00		7 758 629,00						1 261 225,00	1 261 225,00			
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00										
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4590 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego																		
	w § 4600 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego																		
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 447 294,40	11 167 294,40	9 898 924,00	7 634 389,00	2 264 535,00	10 780,00	526 744,00	730 846,40			280 000,00	280 000,00		
					zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
					zwiększenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
					po zmianach	11 447 294,40	11 167 294,40	9 898 924,00	7 634 389,00	2 264 535,00	10 780,00	526 744,00	730 846,40			280 000,00	280 000,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 314 494,00	9 034 494,00	9 004 206,00	7 338 907,00	1 665 299,00		18 300,00	11 988,00			280 000,00	280 000,00			
				zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
				zwiększenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
				po zmianach	9 314 494,00	9 034 494,00	9 004 206,00	7 338 907,00	1 665 299,00		18 300,00	11 988,00			280 000,00	280 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	218 172,00	218 172,00	218 172,00		218 172,00											
			zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	204 172,00	204 172,00	204 172,00		204 172,00											

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- pla- 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	725 826,00	725 826,00	725 826,00		725 826,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
				po zmianach	739 826,00	739 826,00	739 826,00		739 826,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki;																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (usługi dostępu do Platformy Zakupowej)																		
		754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	przed zmianą	3 110 048,00	2 050 391,00	1 983 911,00	1 679 900,00	304 011,00	15 000,00	51 480,00				1 059 657,00	1 003 657,00	410 157,00	
						zmniejszenia	633,00	633,00	633,00		633,00									
				zwiększenia	633,00	633,00	633,00		633,00											
				po zmianach	3 110 048,00	2 050 391,00	1 983 911,00	1 679 900,00	304 011,00	15 000,00	51 480,00				1 059 657,00	1 003 657,00	410 157,00			
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	763 520,00	263 520,00	262 320,00	224 200,00	38 120,00		1 200,00				500 000,00	500 000,00				
				zmniejszenia	633,00	633,00	633,00		633,00											
				zwiększenia	633,00	633,00	633,00		633,00											
				po zmianach	763 520,00	263 520,00	262 320,00	224 200,00	38 120,00		1 200,00				500 000,00	500 000,00				
	4260	Zakup energii	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	633,00	633,00	633,00		633,00												
			po zmianach	4 633,00	4 633,00	4 633,00		4 633,00												
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	17 400,00	17 400,00	17 400,00		17 400,00												
			zmniejszenia	75,80	75,80	75,80		75,80												
			zwiększenia																	
			po zmianach	17 324,20	17 324,20	17 324,20		17 324,20												
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00												
			zmniejszenia	557,20	557,20	557,20		557,20												
			zwiększenia																	
			po zmianach	5 042,80	5 042,80	5 042,80		5 042,80												
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki;																			
	w § 4260 zwiększenie o kwotę 633,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (energia elektryczna do monitoringu)																			
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 75,80 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe																			

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- pla- 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	
			w § 4300 zmniejszenie o kwotę 557,20 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe																
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 474 282,94 18 500,00 1 455 782,94	1 474 282,94 18 500,00 1 455 782,94	1 359 379,94 18 500,00 1 340 879,94	 1 340 879,94	1 359 379,94 18 500,00 1 340 879,94	108 903,00 108 903,00	6 000,00 6 000,00	 	 	 	 	 	 	 	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 359 379,94	1 359 379,94	1 359 379,94		1 359 379,94										
				zmniejszenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 340 879,94	1 340 879,94	1 340 879,94		1 340 879,94										
	4810	Rezerwy	przed zmianą	1 359 379,94	1 359 379,94	1 359 379,94		1 359 379,94											
			zmniejszenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 340 879,94	1 340 879,94	1 340 879,94		1 340 879,94											
	Uzasadnienie zmian:																		
	rozdysponowanie rezerwy celowej w wysokości 18.500,00 zł do dz. 801 rozdz. 80148 § 4010 (SP-1)																		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	44 845 710,00 81 079,00 99 579,00 44 864 210,00	44 757 860,00 81 079,00 99 579,00 44 776 360,00	42 471 087,00 81 079,00 99 579,00 42 489 587,00	35 475 636,00 45 296,00 52 406,00 35 482 746,00	6 995 451,00 35 783,00 47 173,00 7 006 841,00	1 810 063,00 1 810 063,00	476 710,00 476 710,00	 	 	87 850,00 87 850,00	87 850,00 87 850,00	 	 	
		80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 436 950,00	17 436 950,00	17 149 663,00	14 332 796,00	2 816 867,00		287 287,00							
					zmniejszenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00									
					zwiększenia														
					po zmianach	17 405 950,00	17 405 950,00	17 118 663,00	14 332 796,00	2 785 867,00		287 287,00							
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	294 139,00	294 139,00	294 139,00		294 139,00										
zmniejszenia				30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
zwiększenia																			
po zmianach				264 139,00	264 139,00	264 139,00		264 139,00											
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00											
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00		8 200,00											
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.	wy- pla- ty z tytu- łu po- ręcze- ni 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	
		przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 ;																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe (przeniesienie środków do rozdz. 80149 do § 4010)																	
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników (przeniesienie środków do rozdz. 80149 do § 4110)																	
		80104	Przedszkola	przed zmianą	9 001 645,00	8 951 645,00	7 464 418,00	6 285 167,00	1 179 251,00	1 482 377,00	4 850,00					50 000,00	50 000,00		
				zmniejszenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	9 000 045,00	8 950 045,00	7 462 818,00	6 285 167,00	1 177 651,00	1 482 377,00	4 850,00					50 000,00	50 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 526,00	118 526,00	118 526,00		118 526,00										
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00		600,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	117 926,00	117 926,00	117 926,00		117 926,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 ;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe(przeniesienie środków do rozdz. 80149 do § 4010 - 554,00 zł i do § 4110 - 46,00 zł)																	
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników (przeniesienie środków do rozdz. 80149 do § 4110)																	
		80110	Gimnazja	przed zmianą	9 003 533,00	8 971 533,00	8 857 586,00	7 258 042,00	1 599 544,00		113 947,00					32 000,00	32 000,00		
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	9 002 533,00	8 970 533,00	8 856 586,00	7 258 042,00	1 598 544,00		113 947,00					32 000,00	32 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 ;																	
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników (przeniesienie środków do rozdz. 80149 do § 4110)																	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 764 981,00	1 759 131,00	1 754 301,00	1 550 680,00	203 621,00		4 830,00					5 850,00	5 850,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00											
				po zmianach	1 783 481,00	1 777 631,00	1 772 801,00	1 569 180,00	203 621,00		4 830,00					5 850,00	5 850,00		

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- pla- 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 211 600,00	1 211 600,00	1 211 600,00	1 211 600,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00											
				po zmianach	1 230 100,00	1 230 100,00	1 230 100,00	1 230 100,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; środki z rezerwy celowej;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 18.500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (odprawa emerytalna pracownika)																		
	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	602 976,00	602 976,00	414 690,00	361 049,00	53 641,00	188 286,00									
				zmniejszenia	10 980,00	10 980,00	10 980,00	9 397,00	1 583,00										
				zwiększenia	37 815,00	37 815,00	37 815,00	33 906,00	3 909,00										
po zmianach				629 811,00	629 811,00	441 525,00	385 558,00	55 967,00	188 286,00										
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	275 337,00	275 337,00	275 337,00	275 337,00												
			zmniejszenia	7 253,00	7 253,00	7 253,00	7 253,00												
			zwiększenia	30 554,00	30 554,00	30 554,00	30 554,00												
			po zmianach	298 638,00	298 638,00	298 638,00	298 638,00												
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26 725,00	26 725,00	26 725,00	26 725,00												
			zmniejszenia	24,00	24,00	24,00	24,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	26 701,00	26 701,00	26 701,00	26 701,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51 607,00	51 607,00	51 607,00	51 607,00												
			zmniejszenia	1 409,00	1 409,00	1 409,00	1 409,00												
			zwiększenia	3 352,00	3 352,00	3 352,00	3 352,00												
			po zmianach	53 550,00	53 550,00	53 550,00	53 550,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00												
			zmniejszenia	711,00	711,00	711,00	711,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	6 669,00	6 669,00	6 669,00	6 669,00												

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- pla- 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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	32 810,00	32 810,00	32 810,00		32 810,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 718,00	3 718,00	3 718,00		3 718,00											
				po zmianach	36 528,00	36 528,00	36 528,00		36 528,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 181,00	3 181,00	3 181,00		3 181,00											
				zmniejszenia	1 148,00	1 148,00	1 148,00		1 148,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 033,00	2 033,00	2 033,00		2 033,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	522,00	522,00	522,00		522,00											
				zmniejszenia	435,00	435,00	435,00		435,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	87,00	87,00	87,00		87,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	1 513,00	1 513,00	1 513,00		1 513,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	191,00	191,00	191,00		191,00											
				po zmianach	1 704,00	1 704,00	1 704,00		1 704,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 30.554,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 z § 4270 - 30.000,00 zł i z rozdz. 80104 z § 4300 -554,00 zł)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.352,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80149 z § 4120 - 306,00 zł, z rozdz. 80101 z § 4700 - 1.000,00 zł, z rozdz. 80104 z § 4300 -46,00 zł, z § 4700 - 1.000,00 zł, z rozdz. 80110 z § 4700 -1.000,00 zł)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 306,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń pracowników (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80149 do § 4110)																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 7.253,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80149 do § 4240 -297,00 zł ,do § 4440 - 191,00 zł oraz do rozdz. 80150 do § 4240 - 6.765,00 zł)																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 24,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80149 do § 4240)																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.409,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80149 do § 4240)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 405,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80149 do § 4240)																		
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 3.718,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80149: z § 4010 -297,00 zł , z § 4040 - 24,00 zł, z § 4110 - 1.409,00 zł, z § 4120 - 405,00 zł, z § 4300 -1.148,00 zł, z § 4360 - 435,00 zł)																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.148,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80149 do § 4240)																		
w § 4360 zmniejszenie o kwotę 435,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80149 do § 4240)																				
w § 4440 zwiększenie o kwotę 191,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80149: z § 4010 -191,00 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.	wy- pla- 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	
	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	3 099 465,00	3 099 465,00	3 090 058,00	2 892 472,00	197 586,00		9 407,00								
				zmniejszenia	36 499,00	36 499,00	36 499,00	35 899,00	600,00										
				zwiększenia	43 264,00	43 264,00	43 264,00		43 264,00										
				po zmianach	3 106 230,00	3 106 230,00	3 096 823,00	2 856 573,00	240 250,00		9 407,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 270 960,00	2 270 960,00	2 270 960,00	2 270 960,00											
				zmniejszenia	25 041,00	25 041,00	25 041,00	25 041,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	2 245 919,00	2 245 919,00	2 245 919,00	2 245 919,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	146 902,00	146 902,00	146 902,00	146 902,00											
				zmniejszenia	3 405,00	3 405,00	3 405,00	3 405,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	143 497,00	143 497,00	143 497,00	143 497,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	416 306,00	416 306,00	416 306,00	416 306,00											
				zmniejszenia	5 840,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	410 466,00	410 466,00	410 466,00	410 466,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	58 304,00	58 304,00	58 304,00	58 304,00											
				zmniejszenia	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	56 691,00	56 691,00	56 691,00	56 691,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	110 285,00	110 285,00	110 285,00		110 285,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	41 638,00	41 638,00	41 638,00		41 638,00										
				po zmianach	151 923,00	151 923,00	151 923,00		151 923,00										

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- pla- 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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 488,00	1 488,00	1 488,00		1 488,00											
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00		600,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	888,00	888,00	888,00		888,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	13 037,00	13 037,00	13 037,00		13 037,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 626,00	1 626,00	1 626,00		1 626,00											
				po zmianach	14 663,00	14 663,00	14 663,00		14 663,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 25.041,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 do § 4240)																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.405,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 do § 4240)																		
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 5.840,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 do § 4240)																			
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.613,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150: do § 4240 - 587,00 zł, do § 4440 - 1.026,00 zł)																			
	w § 4240 zwiększenie o kwotę 41.638,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80150: z § 4010 -25.041,00 zł , z § 4040 -3.405,00 zł, z § 4110 - 5.840,00 zł, z § 4120 - 587,00 zł oraz z rozdz. 80149 z § 4010 - 6.765,00 zł)																			
	w § 4360 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 do § 4440)																			
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.626,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80150: z § 4120 -1.026,00 zł, z § 4360 -600,00 zł)																			
	852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 548 776,35	7 548 776,35	4 510 809,26	3 045 197,26	1 465 612,00	28 520,85	2 963 878,74	45 567,50							
					zmniejszenia	90 500,00	90 500,00	30 500,00		30 500,00		60 000,00								
					zwiększenia	390 675,00	390 675,00	99 500,00	9 000,00	90 500,00		291 175,00								
po zmianach					7 848 951,35	7 848 951,35	4 579 809,26	3 054 197,26	1 525 612,00	28 520,85	3 195 053,74	45 567,50								
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	796 000,00	796 000,00	796 000,00		796 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
				po zmianach	856 000,00	856 000,00	856 000,00		856 000,00											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	796 000,00	796 000,00	796 000,00		796 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
				po zmianach	856 000,00	856 000,00	856 000,00		856 000,00											

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- pla- 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		
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej (środki własne Miasta);																		
		w § 4330 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych ośrodka (środki z przeniesienia z rozdz. 85215 z § 3110)																		
		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	159 316,99	159 316,99	159 291,00	159 291,00		25,99										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00												
				po zmianach	168 316,99	168 316,99	168 291,00	168 291,00		25,99										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	159 291,00	159 291,00	159 291,00	159 291,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00												
				po zmianach	168 291,00	168 291,00	168 291,00	168 291,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 29 września 2017 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.19.17.2017 z dnia 2 października 2017 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki 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 9.000,00 zł)																		
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	605 760,00	605 760,00					592 910,00	12 850,00								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	15 519,00	15 519,00					15 519,00									
				po zmianach	621 279,00	621 279,00					608 429,00	12 850,00								
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	592 910,00	592 910,00					592 910,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	15 519,00	15 519,00					15 519,00									
				po zmianach	608 429,00	608 429,00					608 429,00									

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- pla - 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	
Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 29 września 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.16.80.2017 z dnia 2 października 2017r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 15.519,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 15.519,00 zł)																			
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	760 756,87	760 756,87	210,26	210,26			33,87	760 512,74								
			zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	0,00				60 000,00									
			zwiększenia																
			po zmianach	700 756,87	700 756,87	210,26	210,26			33,87	700 512,74								
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	760 512,74	760 512,74						760 512,74								
			zmniejszenia	60 000,00	60 000,00						60 000,00								
			zwiększenia																
			po zmianach	700 512,74	700 512,74						700 512,74								
	Uzasadnienie zmian: przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej (środki własne Miasta); w § 3110 zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia (przeniesienie środków do rozdz. 85202 do § 4330)																		
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 061 516,99	1 061 516,99					3 460,99	1 058 056,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	275 656,00	275 656,00						275 656,00							
				po zmianach	1 337 172,99	1 337 172,99					3 460,99	1 333 712,00							
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 058 056,00	1 058 056,00						1 058 056,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	275 656,00	275 656,00						275 656,00								
			po zmianach	1 333 712,00	1 333 712,00						1 333 712,00								
Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 146 z dnia 26 września 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.16. 81.2017 z dnia 26 września 2017r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 275.656,00 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 275.656,00 zł)																			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 650 600,00	2 650 600,00	2 640 600,00	2 172 024,00	468 576,00			10 000,00								
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
			po zmianach	2 650 600,00	2 650 600,00	2 640 600,00	2 172 024,00	468 576,00			10 000,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- 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		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00											
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	202 800,00	202 800,00	202 800,00		202 800,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				po zmianach	232 800,00	232 800,00	232 800,00		232 800,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej (środki własne Miasta);																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (opłaty pocztowe, porto, monitoring, usługi prawnicze)																		
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	743 938,00	743 938,00	738 938,00	713 672,00	25 266,00		5 000,00								
					zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
					zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
					po zmianach	743 938,00	743 938,00	738 938,00	713 672,00	25 266,00		5 000,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej (środki własne Miasta);																			
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów																			
	w § 4410 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych																			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 630 727,00	1 630 727,00	1 512 570,00	1 396 560,00	116 010,00	24 216,00	93 941,00									
				zmniejszenia	1 175,00	1 175,00	0,00				1 175,00									
				zwiększenia	1 175,00	1 175,00	0,00				1 175,00									
				po zmianach	1 630 727,00	1 630 727,00	1 512 570,00	1 396 560,00	116 010,00	24 216,00	93 941,00									

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- pla- 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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	66 941,00	66 941,00					66 941,00								
				zmniejszenia	1 175,00	1 175,00				1 175,00									
				zwiększenia	1 175,00	1 175,00				1 175,00									
				po zmianach	66 941,00	66 941,00				66 941,00									
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	9 476,00	9 476,00					9 476,00								
				zmniejszenia	1 175,00	1 175,00				1 175,00									
				zwiększenia	1 175,00	1 175,00				1 175,00									
				po zmianach	9 476,00	9 476,00				9 476,00									
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między jednostkami budżetowymi 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 2017 r. - "Wyprawka szkolna", z tego:																	
		1/ w § 3260 zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji - ET o kwotę 1.175,00 zł,																	
		2/ w § 3260 zmniejszenie środków będących w dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych o łączną kwotę 1. 175,00 zł (z tego ZS-2 - 1.000,00 zł , ZSP-4 -175,00 zł)																	
		855			RODZINA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	23 115 154,28 1 480 292,00 24 595 446,28	23 115 154,28 1 480 292,00 24 595 446,28	1 201 727,00 45 020,00 1 246 747,00	740 831,00 44 699,00 785 530,00	460 896,00 321,00 461 217,00	69 268,28 69 268,28	21 844 159,00 1 435 272,00 23 279 431,00						
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 873 863,86	14 873 863,86	219 620,00	202 878,00	16 742,00	12 863,86	14 641 380,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	993 610,00	993 610,00	14 684,00	14 684,00			978 926,00									
			po zmianach	15 867 473,86	15 867 473,86	234 304,00	217 562,00	16 742,00	12 863,86	15 620 306,00									
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	14 641 380,00	14 641 380,00					14 641 380,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	978 926,00	978 926,00					978 926,00									
			po zmianach	15 620 306,00	15 620 306,00					15 620 306,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	158 310,00	158 310,00	158 310,00	158 310,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	12 258,00	12 258,00	12 258,00	12 258,00												
			po zmianach	170 568,00	170 568,00	170 568,00	170 568,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 367,00	29 367,00	29 367,00	29 367,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 126,00	2 126,00	2 126,00	2 126,00												
			po zmianach	31 493,00	31 493,00	31 493,00	31 493,00												

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.	wyplata - 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										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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00	300,00											
				po zmianach	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji;																	
		zgodnie z decyzją Nr 144 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 września 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.19.18.2017 z dnia 22 września 2017 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 993.610,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 978.926,00 zł, w § 4010 o kwotę 12.258,00 zł, w § 4110 o kwotę 2.126,00 zł, w § 4120 o kwotę 300,00 zł)																	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 467 656,42	7 467 656,42	215 873,00	212 044,00	3 829,00	56 404,42	7 195 379,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	470 036,00	470 036,00	13 690,00	13 369,00	321,00		456 346,00								
	po zmianach			7 937 692,42	7 937 692,42	229 563,00	225 413,00	4 150,00	56 404,42	7 651 725,00									
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 195 379,00	7 195 379,00					7 195 379,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	456 346,00	456 346,00					456 346,00								
				po zmianach	7 651 725,00	7 651 725,00					7 651 725,00								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	164 214,03	164 214,03	164 214,03	164 214,03											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	11 393,00	11 393,00	11 393,00	11 393,00											
				po zmianach	175 607,03	175 607,03	175 607,03	175 607,03											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 692,90	30 692,90	30 692,90	30 692,90											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 976,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00											
				po zmianach	32 668,90	32 668,90	32 668,90	32 668,90											
	4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	3 829,00	3 829,00	3 829,00		3 829,00										
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		321,00	321,00	321,00		321,00											
		po zmianach		4 150,00	4 150,00	4 150,00		4 150,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu			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	
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji;																	
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 29 września 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.19.17.2017 z dnia 2 października 2017 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 470.036,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 456.346,00 w § 4010 o kwotę 11.393,00 zł, w § 4110 o kwotę 1976,00 zł, w § 4440 o kwotę 321,00 zł)																	
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	350 056,00	350 056,00	349 056,00	58 768,00	290 288,00		1 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	16 646,00	16 646,00	16 646,00	16 646,00											
				po zmianach	366 702,00	366 702,00	365 702,00	75 414,00	290 288,00		1 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43 059,00	43 059,00	43 059,00	43 059,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	16 646,00	16 646,00	16 646,00	16 646,00											
				po zmianach	59 705,00	59 705,00	59 705,00	59 705,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z uzyskaniem dotacji;																	
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 158 z dnia 29 września 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I. 3111.19.22.2017 z dnia 4 października 2017 r. - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 16.646,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań własnych gminy w § 4010 - 16.646,00 zł)																	
				OGÓŁEM	przed zmianą	144 948 998,82	124 677 640,94	89 948 320,00	54 070 533,26	35 877 786,74	5 673 351,30	26 812 912,74	776 413,90	0,00	1 466 643,00	20 271 357,88	19 634 116,21	10 983 351,21	136,00
					zmniejszenia	221 887,00	221 887,00	157 712,00	45 296,00	112 416,00		64 175,00							
					zwiększenia	2 003 312,37	2 003 312,37	275 690,37	112 105,00	163 585,37		1 727 622,00							
					po zmianach	146 730 424,19	126 459 066,31	90 066 298,37	54 137 342,26	35 928 956,11	5 673 351,30	28 476 359,74	776 413,90	0,00	1 466 643,00	20 271 357,88	19 634 116,21	10 983 351,21	136,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 740,61	958,37	2 698,98	1 740,61	958,37	2 698,98	1 740,61	958,37	2 698,98	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 740,61	958,37	2 698,98	1 740,61	958,37	2 698,98	1 740,61	958,37	2 698,98	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,61	958,37	2 698,98							
		4300	Zakup usług pozostałych				34,13	18,79	52,92	34,13	18,79	52,92	
		4430	Różne opłaty i składki				1 706,48	939,58	2 646,06	1 706,48	939,58	2 646,06	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	283 735,00	0,00	283 735,00	283 735,00	0,00	283 735,00	283 735,00	0,00	283 735,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 735,00	0,00	283 735,00	283 735,00	0,00	283 735,00	283 735,00	0,00	283 735,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 735,00	0,00	283 735,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				220 502,00	0,00	220 502,00	220 502,00		220 502,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 024,00	0,00	17 024,00	17 024,00		17 024,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40 831,00	0,00	40 831,00	40 831,00		40 831,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 378,00	0,00	5 378,00	5 378,00		5 378,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 472,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 472,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 472,00	0,00	6 472,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 614,00	0,00	4 614,00	4 614,00		4 614,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				793,00	0,00	793,00	793,00		793,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				113,00	0,00	113,00	113,00		113,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				952,00	0,00	952,00	952,00		952,00	
752			OBRONA NARODOWA	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	0,00	700,00							
		4300	Zakup usług pozostałych				400,00	0,00	400,00	400,00		400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	0,00	300,00	300,00		300,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	393 687,00	0,00	393 687,00	393 687,00	0,00	393 687,00	393 687,00	0,00	393 687,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	277 988,00	0,00	277 988,00	277 988,00	0,00	277 988,00	277 988,00	0,00	277 988,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 988,00	0,00	277 988,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				275 237,00	0,00	275 237,00	275 237,00		275 237,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 751,00	0,00	2 751,00	2 751,00		2 751,00	
80110			Gimnazja	106 198,00	0,00	106 198,00	106 198,00	0,00	106 198,00	106 198,00	0,00	106 198,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 198,00	0,00	106 198,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				105 147,00	0,00	105 147,00	105 147,00		105 147,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 051,00	0,00	1 051,00	1 051,00		1 051,00	
	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	9 501,00	0,00	9 501,00	9 501,00	0,00	9 501,00	9 501,00	0,00	9 501,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 501,00	0,00	9 501,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				9 407,00	0,00	9 407,00	9 407,00		9 407,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				94,00	0,00	94,00	94,00		94,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	196 546,00	9 000,00	205 546,00	196 546,00	9 000,00	205 546,00	196 546,00	9 000,00	205 546,00	0,00
	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 społecznej	36 700,00	9 000,00	45 700,00	36 700,00	9 000,00	45 700,00	36 700,00	9 000,00	45 700,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 700,00	9 000,00	45 700,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				36 700,00	9 000,00	45 700,00	36 700,00	9 000,00	45 700,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 723,00	0,00	10 723,00	10 723,00	0,00	10 723,00	10 723,00	0,00	10 723,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 723,00	0,00	10 723,00							
		3110	Świadczenia społeczne				10 512,74	0,00	10 512,74	10 512,74		10 512,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				175,52	0,00	175,52	175,52		175,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30,44	0,00	30,44	30,44		30,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4,30	0,00	4,30	4,30		4,30	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 123,00	0,00	137 123,00	137 123,00	0,00	137 123,00	137 123,00	0,00	137 123,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 123,00	0,00	137 123,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				103 300,00	0,00	103 300,00	103 300,00		103 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 838,00	0,00	8 838,00	8 838,00		8 838,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 445,00	0,00	19 445,00	19 445,00		19 445,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 648,00	0,00	2 648,00	2 648,00		2 648,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				224,00	0,00	224,00	224,00		224,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	0,00	12 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	
855			RODZINA	22 277 065,00	1 463 646,00	23 740 711,00	22 277 065,00	1 463 646,00	23 740 711,00	22 277 065,00	1 463 646,00	23 740 711,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 861 000,00	993 610,00	15 854 610,00	14 861 000,00	993 610,00	15 854 610,00	14 861 000,00	993 610,00	15 854 610,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 861 000,00	993 610,00	15 854 610,00							
		3110	Świadczenia społeczne				14 641 380,00	978 926,00	15 620 306,00	14 641 380,00	978 926,00	15 620 306,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				158 310,00	12 258,00	170 568,00	158 310,00	12 258,00	170 568,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 051,00	0,00	11 051,00	11 051,00		11 051,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 367,00	2 126,00	31 493,00	29 367,00	2 126,00	31 493,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 150,00	300,00	4 450,00	4 150,00	300,00	4 450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 642,00	0,00	3 642,00	3 642,00		3 642,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 411 252,00	470 036,00	7 881 288,00	7 411 252,00	470 036,00	7 881 288,00	7 411 252,00	470 036,00	7 881 288,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 411 252,00	470 036,00	7 881 288,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 195 379,00	456 346,00	7 651 725,00	7 195 379,00	456 346,00	7 651 725,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				164 214,03	11 393,00	175 607,03	164 214,03	11 393,00	175 607,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 692,90	1 976,00	32 668,90	30 692,90	1 976,00	32 668,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 337,07	0,00	4 337,07	4 337,07		4 337,07	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 829,00	321,00	4 150,00	3 829,00	321,00	4 150,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	693,00	0,00	693,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				693,00	0,00	693,00	693,00		693,00	
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	0,00	4 120,00							
		3110	Świadczenia społeczne				4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100,18	0,00	100,18	100,18		100,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17,37	0,00	17,37	17,37		17,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2,45	0,00	2,45	2,45		2,45	
			OGÓŁEM	23 159 945,61	1 473 604,37	24 633 549,98	23 159 945,61	1 473 604,37	24 633 549,98	23 159 945,61	1 473 604,37	24 633 549,98	0,00