

ZARZĄDZENIE NR 189/2017
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 6 grudnia 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. 256, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 33.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 505.187,09 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 139.852.309,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 127.815.495,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 12.036.813,89 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 128.711,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 600.898,09 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 140.072.876,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 126.886.841,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 13.186.034,43 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	bieżące	z tego:					
							w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851			OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	780,94	780,94	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	3 565,00	3 565,00	3 565,00					
				plan po zmianach	4 345,94	4 345,94	3 565,00					
	85195		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	3 565,00	3 565,00	3 565,00					
				plan po zmianach	3 565,00	3 565,00	3 565,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	3 565,00	3 565,00	3 565,00						
			plan po zmianach	3 565,00	3 565,00	3 565,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 409/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.15.38.2017 z dnia 17 listopada 2017 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 29.11.2017 r.) - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 3.565,00 zł w związku z niedoborem środków przeznaczonych na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1793)											
	852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	2 094 661,35	2 094 661,35	2 009 893,00	30 887,50			
					zmniejszenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00				
					zwiększenie	3 305,00	3 305,00	3 305,00				
					plan po zmianach	2 064 966,35	2 064 966,35	1 980 198,00	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	150 136,99	150 136,99	150 111,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	3 094,00	3 094,00	3 094,00					
				plan po zmianach	153 230,99	153 230,99	153 205,00					
		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	45 700,00	45 700,00	45 700,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	3 094,00	3 094,00	3 094,00					
				plan po zmianach	48 794,00	48 794,00	48 794,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 384/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.16.117.2017 z dnia 14 listopada 2017 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 29.11.2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 3.094,00 zł w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych 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										
		85215		Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	12 863,87	12 863,87	12 830,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	211,00	211,00	211,00				
					plan po zmianach	13 074,87	13 074,87	13 041,00				
			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	12 830,00	12 830,00	12 830,00				
	zmniejszenie											
	zwiększenie				211,00	211,00	211,00					
	plan po zmianach				13 041,00	13 041,00	13 041,00					
	Uzasadnienie zmian:											
	zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											

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
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 410/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.16.125.2017 z dnia 20 listopada 2017 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 1.12.2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 211,00 zł w związku z niedoborem środków przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych ustaw (Dz. U z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.).								
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	plan dotychczasowy	184 000,00	184 000,00	169 000,00				
				zmniejszenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00				
				zwiększenie							
				plan po zmianach	151 000,00	151 000,00	136 000,00				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	169 000,00	169 000,00	169 000,00				
				zmniejszenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00				
				zwiększenie							
				plan po zmianach	136 000,00	136 000,00	136 000,00				
			Uzasadnienie zmian:								
			zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;								
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 367/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.16.116.2017 z dnia 14 listopada 2017 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 29.11.2017 r.) - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 33.000,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionej uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.								
855			RODZINA	plan dotychczasowy	24 208 529,08	24 208 529,08	23 797 677,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	498 317,09	498 317,09	494 753,00				
				plan po zmianach	24 706 846,17	24 706 846,17	24 292 430,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	15 867 642,44	15 867 642,44	15 854 610,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	119 410,44	119 410,44	118 840,00				
				plan po zmianach	15 987 052,88	15 987 052,88	15 973 450,00				

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	
		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	15 854 610,00	15 854 610,00	15 854 610,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	118 840,00	118 840,00	118 840,00					
				plan po zmianach	15 973 450,00	15 973 450,00	15 973 450,00					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	13 032,44	13 032,44						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	570,44	570,44						
				plan po zmianach	13 602,88	13 602,88						
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
		zgodnie z decyzją Nr 386/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.19.27.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 29.11.2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2060) o kwotę 118.840,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci										
		2/ zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:										
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 570,44 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 498,57 zł, odsetki - 71,87 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	8 052 101,34	8 052 101,34	7 881 288,00				
					zmniejszenie							
	zwiększenie				378 906,65	378 906,65	375 913,00					
	plan po zmianach				8 431 007,99	8 431 007,99	8 257 201,00					
	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	7 881 288,00	7 881 288,00	7 881 288,00					
				zmniejszenie								
zwiększenie				375 913,00	375 913,00	375 913,00						
plan po zmianach				8 257 201,00	8 257 201,00	8 257 201,00						
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych		plan dotychczasowy	60 813,34	60 813,34							

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		
			dotacji oraz płatności	zmniejszenie									
			zwiększenie	2 993,65	2 993,65								
			plan po zmianach	63 806,99	63 806,99								
			Uzasadnienie zmian:										
		1/ zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 408/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.16.121.2017 z dnia 17 listopada 2017 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 29.11.2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 375.913,00 zł w związku z niedoborem środków przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego											
		2/ zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:											
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 2.993,65 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 761,91 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 1.728,19 zł, odsetki - 503,55 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	139 380 122,13	127 343 308,24	27 918 122,05	457 422,53	12 036 813,89	878,80	1 224 393,04
						zmniejszenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00				
zwiększenie	505 187,09					505 187,09	501 623,00						
plan po zmianach	139 852 309,22					127 815 495,33	28 386 745,05	457 422,53	12 036 813,89	878,80	1 224 393,04		

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	8 510 514,00	7 212 039,00	7 212 039,00		7 212 039,00						1 298 475,00	1 298 475,00			
				zmniejszenia	2 210,00	2 210,00	2 210,00		2 210,00										
				zwiększenia	2 210,00	2 210,00	2 210,00		2 210,00										
				po zmianach	8 510 514,00	7 212 039,00	7 212 039,00		7 212 039,00					1 298 475,00	1 298 475,00				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 460 104,00	7 161 629,00	7 161 629,00		7 161 629,00							1 298 475,00	1 298 475,00			
			zmniejszenia	2 210,00	2 210,00	2 210,00		2 210,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	8 457 894,00	7 159 419,00	7 159 419,00		7 159 419,00					1 298 475,00	1 298 475,00					
	4260	Zakup energii	przed zmianą	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00											
			zmniejszenia	2 210,00	2 210,00	2 210,00		2 210,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	2 097 790,00	2 097 790,00	2 097 790,00		2 097 790,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej:																		
	w § 4260 zmniejszenie o kwotę 2.210,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup energii (przeniesienie środków do rozdz.70095 §§ 4580, 4590, 4610)																		
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	50 410,00	50 410,00	50 410,00		50 410,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 210,00	2 210,00	2 210,00		2 210,00										
				po zmianach	52 620,00	52 620,00	52 620,00		52 620,00										
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	750,00	750,00	750,00		750,00										
zmniejszenia																			
zwiększenia				1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
po zmianach				2 250,00	2 250,00	2 250,00		2 250,00											
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	310,00	310,00	310,00		310,00											
			po zmianach	5 310,00	5 310,00	5 310,00		5 310,00											

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 wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	6 660,00	6 660,00	6 660,00		6 660,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00		400,00									
				po zmianach	7 060,00	7 060,00	7 060,00		7 060,00									
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim - Wydział I Cywilny z dnia 10 października 2017 r., sygn. akt I C 854/14 (środki z przeniesienia z rozdz. 70005 § 4260):																
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na odsetki ustawowe od należności																
		w § 4590 zwiększenie o kwotę 310,00 zł - uzupełnienie środków na odszkodowania na rzecz osób fizycznych																
		w § 4610 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie środków na koszty postępowania sądowego																
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 146 175,40	11 066 175,40	9 829 635,00	7 671 900,00	2 157 735,00	10 780,00	494 914,00	730 846,40			80 000,00	80 000,00
				zmniejszenia	190,00	190,00	190,00		190,00									
				zwiększenia	190,00	190,00					190,00							
				po zmianach	11 146 175,40	11 066 175,40	9 829 445,00	7 671 900,00	2 157 545,00	10 780,00	495 104,00	730 846,40			80 000,00	80 000,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 058 914,00	8 978 914,00	8 950 056,00	7 282 907,00	1 667 149,00		16 870,00	11 988,00			80 000,00	80 000,00		
				zmniejszenia	190,00	190,00	190,00		190,00									
				zwiększenia	190,00	190,00				190,00								
				po zmianach	9 058 914,00	8 978 914,00	8 949 866,00	7 282 907,00	1 666 959,00		17 060,00	11 988,00		80 000,00	80 000,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 870,00	11 870,00					11 870,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	190,00	190,00				190,00								
				po zmianach	12 060,00	12 060,00				12 060,00								
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	28 950,00	28 950,00	28 950,00		28 950,00									
				zmniejszenia	190,00	190,00	190,00		190,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	28 760,00	28 760,00	28 760,00		28 760,00									
	Uzasadnienie zmian:																	
	przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Służba BHP;																	
	w § 3020 zwiększenie o kwotę 190,00 zł - uzupełnienie środków na zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym,																	
	w § 4700 zmniejszenie o kwotę 190,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup szkolenia pracowników w zakresie BHP																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 537 718,00 500,00 500,00 2 537 718,00	1 987 917,00 500,00 500,00 1 987 917,00	1 918 837,00 500,00 500,00 1 918 837,00	1 636 700,00 500,00 1 636 700,00	282 137,00 500,00 500,00 282 137,00	15 000,00 15 000,00	54 080,00 54 080,00	 	 	 	549 801,00 549 801,00	493 801,00 493 801,00	374 618,00 374 618,00		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	639 118,00	238 000,00	188 000,00	54 800,00	133 200,00		50 000,00				401 118,00	401 118,00	374 618,00		
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				po zmianach	639 118,00	238 000,00	188 000,00	54 800,00	133 200,00		50 000,00					401 118,00	401 118,00	374 618,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 700,00	50 700,00	50 700,00		50 700,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
			po zmianach	51 200,00	51 200,00	51 200,00		51 200,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Straż Miejska związanych z utrzymaniem gotowości bojowej OSP-RW;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup paliwa dla sprzętu i pojazdów																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych																		
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	764 134,94 10 000,00 10 000,00 764 134,94	764 134,94 10 000,00 10 000,00 764 134,94	710 147,94 10 000,00 710 147,94	 10 000,00 700 147,94	 700 147,94	50 987,00 50 987,00	3 000,00 10 000,00 13 000,00	 	 	 	 	 	 	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00						3 000,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00					10 000,00								
po zmianach				13 000,00	13 000,00					13 000,00									
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 000,00	3 000,00						3 000,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00					10 000,00									
			po zmianach	13 000,00	13 000,00					13 000,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Wojskowych; środki z rezerwy ogólnej;																		
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na wypłatę należnego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy/ dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej żołnierzom rezerwy, powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych																		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	710 147,94	710 147,94	710 147,94		710 147,94											
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	700 147,94	700 147,94	700 147,94		700 147,94											
		4810	Rezerwy	przed zmianą	710 147,94	710 147,94	710 147,94		710 147,94											
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	700 147,94	700 147,94	700 147,94		700 147,94											
		Uzasadnienie zmian:																		
		rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 10.000,00 zł do dz. 758 rozdz. 75814 § 3020 (W)																		
		801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	46 013 632,60	45 907 782,60	43 836 479,00	36 655 091,00	7 181 388,00	1 586 092,60	485 211,00					105 850,00	105 850,00		
					zmniejszenia	67 930,00	67 930,00	67 930,00	60 730,00	7 200,00										
zwiększenia	67 930,00				67 930,00	67 930,00	1 430,00	66 500,00												
po zmianach	46 013 632,60				45 907 782,60	43 836 479,00	36 595 791,00	7 240 688,00	1 586 092,60	485 211,00					105 850,00	105 850,00				
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 883 522,00	17 883 522,00	17 585 643,00	14 719 905,00	2 865 738,00		297 879,00											
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
		po zmianach	17 886 522,00	17 886 522,00	17 588 643,00	14 719 905,00	2 868 738,00		297 879,00											
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	186 640,00	186 640,00	186 640,00		186 640,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
			po zmianach	189 640,00	189 640,00	189 640,00		189 640,00												
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4:																				
w § 4240 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup książek do biblioteki szkolnej (udział Miasta w Programie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020); (środki z przeniesienia z rozdz. 80110 § 4300)																				

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 wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	8 917 405,00	8 885 405,00	8 771 358,00	7 229 778,00	1 541 580,00		114 047,00				32 000,00	32 000,00				
				zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
				po zmianach	8 914 405,00	8 882 405,00	8 768 358,00	7 229 778,00	1 538 580,00		114 047,00				32 000,00	32 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	359 420,00	359 420,00	359 420,00		359 420,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
				po zmianach	362 920,00	362 920,00	362 920,00		362 920,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132 988,00	132 988,00	132 988,00		132 988,00											
				zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	126 488,00	126 488,00	126 488,00		126 488,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4:																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych (przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4240)																		
	2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																			
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (usunięcie awarii w węźle cieplnym)																			
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe																			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 951 894,00	1 928 044,00	1 923 214,00	1 719 295,00	203 919,00			4 830,00				23 850,00	23 850,00			
				zmniejszenia	700,00	700,00	700,00		700,00											
				zwiększenia	700,00	700,00	700,00	700,00												
				po zmianach	1 951 894,00	1 928 044,00	1 923 214,00	1 719 995,00	203 219,00		4 830,00				23 850,00	23 850,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	228 871,00	228 871,00	228 871,00	228 871,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	700,00	700,00	700,00	700,00													
			po zmianach	229 571,00	229 571,00	229 571,00	229 571,00													
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
			zmniejszenia	700,00	700,00	700,00		700,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00												
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 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 700,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników																
	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	3 110 904,00	3 110 904,00	3 101 498,00	2 766 740,00	334 758,00			9 406,00							
			zmniejszenia	60 730,00	60 730,00	60 730,00	60 730,00											
			zwiększenia	60 730,00	60 730,00	60 730,00	730,00	60 000,00										
			po zmianach	3 110 904,00	3 110 904,00	3 101 498,00	2 706 740,00	394 758,00		9 406,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 176 001,00	2 176 001,00	2 176 001,00	2 176 001,00											
			zmniejszenia	60 730,00	60 730,00	60 730,00	60 730,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	2 115 271,00	2 115 271,00	2 115 271,00	2 115 271,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	395 809,00	395 809,00	395 809,00	395 809,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	573,00	573,00	573,00	573,00											
			po zmianach	396 382,00	396 382,00	396 382,00	396 382,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	51 433,00	51 433,00	51 433,00	51 433,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	157,00	157,00	157,00	157,00											
			po zmianach	51 590,00	51 590,00	51 590,00	51 590,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 395,00	32 395,00	32 395,00		32 395,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
			po zmianach	62 395,00	62 395,00	62 395,00		62 395,00										

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 wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	177 622,00	177 622,00	177 622,00		177 622,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
			po zmianach	207 622,00	207 622,00	207 622,00		207 622,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia i sprzętu do pracowni polisensorycznej i sensorycznej																	
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków dydaktycznych																	
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4:																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 730,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników																	
w § 4110 zwiększenie o kwotę 573,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																			
w § 4120 zwiększenie o kwotę 157,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																			
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	1 719 474,94	1 469 474,94	1 022 627,77	472 849,00	549 778,77	441 847,17	5 000,00				250 000,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 565,00	3 565,00	3 565,00	2 755,00	810,00										
				po zmianach	1 723 039,94	1 473 039,94	1 026 192,77	475 604,00	550 588,77	441 847,17	5 000,00				250 000,00				
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 565,00	3 565,00	3 565,00	2 755,00	810,00										
				po zmianach	13 815,00	13 815,00	13 815,00	2 755,00	11 060,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00											
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	399,00	399,00	399,00	399,00											
				po zmianach	399,00	399,00	399,00	399,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	56,00	56,00	56,00	56,00											
				po zmianach	56,00	56,00	56,00	56,00											

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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	626,00	626,00	626,00		626,00										
				po zmianach	626,00	626,00	626,00		626,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 250,00	10 250,00	10 250,00		10 250,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	184,00	184,00	184,00		184,00										
				po zmianach	10 434,00	10 434,00	10 434,00		10 434,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z uzyskaniem dotacji;																	
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 409/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.15.38.2017 z dnia 17 listopada 2017 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 29.11.2017 r.) - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.565,00 zł w związku z niedoborem środków przeznaczonych na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1793) (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 4010 o kwotę 2.300,00 zł, w § 4110 o kwotę 399,00 zł, w § 4120 o kwotę 56,00 zł, w § 4210 o kwotę 626,00 zł, w § 4300 o kwotę 184,00 zł)																	
		852		POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 798 896,35	7 798 896,35	4 677 688,57	3 062 646,57	1 615 042,00	28 520,85	3 047 119,43	45 567,50						
	zmniejszenia				47 599,00	47 599,00	5 599,00	1 000,00	4 599,00		42 000,00								
	zwiększenia				17 904,00	17 904,00	17 697,00	4 098,00	13 599,00		207,00								
	po zmianach				7 769 201,35	7 769 201,35	4 689 786,57	3 065 744,57	1 624 042,00	28 520,85	3 005 326,43	45 567,50							
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	916 000,00	916 000,00	916 000,00		916 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
				po zmianach	925 000,00	925 000,00	925 000,00		925 000,00										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	916 000,00	916 000,00	916 000,00		916 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
po zmianach				925 000,00	925 000,00	925 000,00		925 000,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
w § 4330 zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł -uzupełnienie środków na zabezpieczonych na opłaty za pobyt podopiecznych ośrodka w Domach Pomocy Społecznej (środki z przeniesienia z rozdz. 85215 § 3110)																			

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 pore- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	900,00	900,00	900,00		900,00										
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				po zmianach	900,00	900,00	900,00		900,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	400,00	400,00	400,00		400,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				po zmianach	900,00	900,00	900,00		900,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	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										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między paragrafami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia (zakup drukarki na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego)																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe																	
	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	164 316,99	164 316,99	164 291,00	164 291,00		25,99									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 094,00	3 094,00	3 094,00	3 094,00											
				po zmianach	167 410,99	167 410,99	167 385,00	167 385,00		25,99									
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	164 291,00	164 291,00	164 291,00	164 291,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 094,00	3 094,00	3 094,00	3 094,00											
				po zmianach	167 385,00	167 385,00	167 385,00	167 385,00											
			przed zmianą																
			zmniejszenia																
			zwiększenia																
			po zmianach																

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 pore- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 384/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.16.117.2017 z dnia 14 listopada 2017 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.094,00 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 3.094,00 zł)																		
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	642 863,87	642 863,87	251,57	251,57			33,87	642 578,43								
				zmniejszenia	9 000,00	9 000,00						9 000,00								
				zwiększenia	211,00	211,00	4,00	4,00				207,00								
				po zmianach	634 074,87	634 074,87	255,57	255,57			33,87	633 785,43								
			3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	642 578,43	642 578,43						642 578,43							
					zmniejszenia	9 000,00	9 000,00						9 000,00							
					zwiększenia	207,00	207,00						207,00							
					po zmianach	633 785,43	633 785,43						633 785,43							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	210,00	210,00	210,00	210,00											
					zmniejszenia															
					zwiększenia	4,00	4,00	4,00	4,00											
					po zmianach	214,00	214,00	214,00	214,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 410/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.16.125.2017 z dnia 20 listopada 2017 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 1.12.2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 211,00 zł w związku z niedoborem środków przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych ustaw (Dz. U z 2017r. poz. 220 z późn. zm.); (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 207,00 zł, w § 4010 o kwotę 4,00 zł)																		
		2/ przeniesienia między rozdziałami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		w § 3110 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia - dodatki mieszkaniowe (przeniesienie środków do rozdz. 85202 § 4330)																		
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 687 214,00	2 687 214,00	2 677 214,00	2 186 890,00	490 324,00			10 000,00							
					zmniejszenia	4 099,00	4 099,00	4 099,00		4 099,00										
zwiększenia	4 099,00				4 099,00	4 099,00		4 099,00												
po zmianach	2 687 214,00				2 687 214,00	2 677 214,00	2 186 890,00	490 324,00			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- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	18 600,00	18 600,00	18 600,00		18 600,00										
				zmniejszenia	4 099,00	4 099,00	4 099,00		4 099,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	14 501,00	14 501,00	14 501,00		14 501,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00		78 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00		82 000,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	37 724,00	37 724,00	37 724,00		37 724,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	99,00	99,00	99,00		99,00										
				po zmianach	37 823,00	37 823,00	37 823,00		37 823,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między paragrafami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		w § 4140 zmniejszenie o kwotę 4.099,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PFRON																	
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów biurowych oraz druków na potrzeby OPS																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 99,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	746 162,00	746 162,00	740 162,00	711 214,00	28 948,00		6 000,00								
				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	746 162,00	746 162,00	740 162,00	711 214,00	28 948,00		6 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	555 461,00	555 461,00	555 461,00	555 461,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				po zmianach	556 461,00	556 461,00	556 461,00	556 461,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 977,00	2 977,00	2 977,00	2 977,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
zwiększenia																			
po zmianach				1 977,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00												
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między paragrafami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- 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	
			w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																
			w § 4170 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe																
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	486 500,00	486 500,00						486 500,00							
				zmniejszenia	33 000,00	33 000,00						33 000,00							
				zwiększenia															
				po zmianach	453 500,00	453 500,00						453 500,00							
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	486 500,00	486 500,00						486 500,00							
				zmniejszenia	33 000,00	33 000,00						33 000,00							
				zwiększenia															
				po zmianach	453 500,00	453 500,00						453 500,00							
		Uzasadnienie zmian:																	
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem dotacji;																	
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 367/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.16.116.2017 z dnia 14 listopada 2017 r. - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 33.000,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 33.000,00 zł)																	
		855		RODZINA	przed zmianą	24 690 023,78	24 690 023,78	1 336 747,00	785 546,00	551 201,00	73 845,78	23 279 431,00							
					zmniejszenia	282,00	282,00	282,00		282,00									
					zwiększenia	498 599,09	498 599,09	282,00		282,00	3 564,09	494 753,00							
					po zmianach	25 188 340,87	25 188 340,87	1 336 747,00	785 546,00	551 201,00	77 409,87	23 774 184,00							
		85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 867 642,44	15 867 642,44	234 304,00	217 562,00	16 742,00	13 032,44	15 620 306,00								
				zmniejszenia	282,00	282,00	282,00		282,00										
				zwiększenia	119 692,44	119 692,44	282,00		282,00	570,44	118 840,00								
				po zmianach	15 987 052,88	15 987 052,88	234 304,00	217 562,00	16 742,00	13 602,88	15 739 146,00								
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	13 032,44	13 032,44				13 032,44								
					zmniejszenia														
					zwiększenia	570,44	570,44			570,44									
					po zmianach	13 602,88	13 602,88			13 602,88									
			3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 620 306,00	15 620 306,00					15 620 306,00							
					zmniejszenia														
zwiększenia	118 840,00				118 840,00					118 840,00									
po zmianach	15 739 146,00				15 739 146,00					15 739 146,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	282,00	282,00	282,00		282,00										
				po zmianach	6 182,00	6 182,00	6 182,00		6 182,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	3 642,00	3 642,00	3 642,00		3 642,00										
				zmniejszenia	282,00	282,00	282,00		282,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 360,00	3 360,00	3 360,00		3 360,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Finansowy z tytułu zwrotu dotacji:																	
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 570,44 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 498,57 zł, odsetki - 71,87 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Nr 386/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.19.27.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 118.840,00 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 118.840,00 zł)																		
	3/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej ;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 282,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (opłaty pocztowe)																		
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 282,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS																		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 942 101,34	7 942 101,34	229 563,00	225 413,00	4 150,00	60 813,34	7 651 725,00								
				zmniejszenia															
zwiększenia				378 906,65	378 906,65				2 993,65	375 913,00									
po zmianach				8 321 007,99	8 321 007,99	229 563,00	225 413,00	4 150,00	63 806,99	8 027 638,00									
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	60 813,34	60 813,34				60 813,34										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 993,65	2 993,65				2 993,65										
			po zmianach	63 806,99	63 806,99				63 806,99										

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 poreczeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 651 725,00	7 651 725,00					7 651 725,00							
			zmniejszenia															
			zwiększenia	375 913,00	375 913,00					375 913,00								
			po zmianach	8 027 638,00	8 027 638,00					8 027 638,00								
		Uzasadnienie zmian:																
		1/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Finansowy z tytułu zwrotu dotacji:																
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 2.993,65 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 761,91 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 1.728,19 zł, odsetki - 503,55 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji;																
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 408/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.16.121.2017 z dnia 17 listopada 2017 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 375.913,00 zł w związku z niedoborem środków przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 375.913,00 zł)																
			OGÓŁEM	przed zmianą	139 600 689,13	126 414 654,70	90 457 743,97	55 043 185,57	35 414 558,40	5 392 892,40	28 647 030,43	776 413,90	0,00	1 140 574,00	13 186 034,43	12 643 602,76	5 607 432,21	136,00
				zmniejszenia	128 711,00	128 711,00	86 711,00	61 730,00	24 981,00		42 000,00							
				zwiększenia	600 898,09	600 898,09	92 184,00	8 283,00	83 901,00	3 564,09	505 150,00							
				po zmianach	140 072 876,22	126 886 841,79	90 463 216,97	54 989 738,57	35 473 478,40	5 396 456,49	29 110 180,43	776 413,90	0,00	1 140 574,00	13 186 034,43	12 643 602,76	5 607 432,21	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
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 698,98	0,00	2 698,98	2 698,98	0,00	2 698,98	2 698,98	0,00	2 698,98	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 698,98	0,00	2 698,98	2 698,98	0,00	2 698,98	2 698,98	0,00	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	2 698,98	0,00	2 698,98							
		4300	Zakup usług pozostałych				52,92	0,00	52,92	52,92		52,92	
		4430	Różne opłaty i składki				2 646,06	0,00	2 646,06	2 646,06		2 646,06	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	377 346,00	0,00	377 346,00	377 346,00	0,00	377 346,00	377 346,00	0,00	377 346,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 346,00	0,00	377 346,00	377 346,00	0,00	377 346,00	377 346,00	0,00	377 346,00	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	377 346,00	0,00	377 346,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				298 662,00	0,00	298 662,00	298 662,00		298 662,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 024,00	0,00	17 024,00	17 024,00		17 024,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				54 267,00	0,00	54 267,00	54 267,00		54 267,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 293,00	0,00	7 293,00	7 293,00		7 293,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00	0,00	100,00	100,00		100,00	
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:			
										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	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	403 680,00	0,00	403 680,00	403 680,00	0,00	403 680,00	403 680,00	0,00	403 680,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	287 981,00	0,00	287 981,00	287 981,00	0,00	287 981,00	287 981,00	0,00	287 981,00	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	287 981,00	0,00	287 981,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				285 129,00	0,00	285 129,00	285 129,00		285 129,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 852,00	0,00	2 852,00	2 852,00		2 852,00	
	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				9 406,00	0,00	9 406,00	9 406,00		9 406,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				95,00	0,00	95,00	95,00		95,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	3 565,00	3 565,00	0,00	3 565,00	3 565,00	0,00	3 565,00	3 565,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 565,00	3 565,00	0,00	3 565,00	3 565,00	0,00	3 565,00	3 565,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 565,00	3 565,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	399,00	399,00	0,00	399,00	399,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	626,00	626,00	0,00	626,00	626,00	

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
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	184,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	207 653,00	3 305,00	210 958,00	207 653,00	3 305,00	210 958,00	207 653,00	3 305,00	210 958,00	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	45 700,00	3 094,00	48 794,00	45 700,00	3 094,00	48 794,00	45 700,00	3 094,00	48 794,00	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	45 700,00	3 094,00	48 794,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				45 700,00	3 094,00	48 794,00	45 700,00	3 094,00	48 794,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 830,00	211,00	13 041,00	12 830,00	211,00	13 041,00	12 830,00	211,00	13 041,00	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	12 830,00	211,00	13 041,00							
		3110	Świadczenia społeczne				12 578,43	207,00	12 785,43	12 578,43	207,00	12 785,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				210,00	4,00	214,00	210,00	4,00	214,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36,42	0,00	36,42	36,42		36,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5,15	0,00	5,15	5,15		5,15	
	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							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100 700,00	0,00	100 700,00	100 700,00		100 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 024,00	0,00	8 024,00	8 024,00		8 024,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 552,00	0,00	18 552,00	18 552,00		18 552,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 520,00	0,00	1 520,00	1 520,00		1 520,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 977,00	0,00	1 977,00	1 977,00		1 977,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				214,00	0,00	214,00	214,00		214,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				453,00	0,00	453,00	453,00		453,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				315,00	0,00	315,00	315,00		315,00	
		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
		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	23 740 711,00	494 753,00	24 235 464,00	23 740 711,00	494 753,00	24 235 464,00	23 740 711,00	494 753,00	24 235 464,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 854 610,00	118 840,00	15 973 450,00	15 854 610,00	118 840,00	15 973 450,00	15 854 610,00	118 840,00	15 973 450,00	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	15 854 610,00	118 840,00	15 973 450,00							
		3110	Świadczenia społeczne				15 620 306,00	118 840,00	15 739 146,00	15 620 306,00	118 840,00	15 739 146,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				170 568,00	0,00	170 568,00	170 568,00		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				31 493,00	0,00	31 493,00	31 493,00		31 493,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 450,00	0,00	4 450,00	4 450,00		4 450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00	

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
		4300	Zakup usług pozostałych				5 900,00	282,00	6 182,00	5 900,00	282,00	6 182,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 642,00	-282,00	3 360,00	3 642,00	-282,00	3 360,00	
		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	7 881 288,00	375 913,00	8 257 201,00	7 881 288,00	375 913,00	8 257 201,00	7 881 288,00	375 913,00	8 257 201,00	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	7 881 288,00	375 913,00	8 257 201,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 651 725,00	375 913,00	8 027 638,00	7 651 725,00	375 913,00	8 027 638,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				175 607,03	0,00	175 607,03	175 607,03		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				32 668,90	0,00	32 668,90	32 668,90		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				4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00		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							

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
		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	24 739 260,98	501 623,00	25 240 883,98	24 739 260,98	501 623,00	25 240 883,98	24 739 260,98	501 623,00	25 240 883,98	0,00