

ZARZĄDZENIE NR 192/2017
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 20 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 i 3, art. 259 ust. 1 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 73.872,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 748.422,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 140.557.608,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 128.518.309,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 12.039.298,89 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 558.201,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.232.751,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 140.778.175,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 127.592.140,79 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	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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 376 927,13 6 691,00 2 383 618,13	2 376 927,13 6 691,00 2 383 618,13	1 553 413,00 6 691,00 1 560 104,00					
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	432 206,08	432 206,08	386 116,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	6 691,00	6 691,00	6 691,00					
				plan po zmianach	438 897,08	438 897,08	392 807,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	98 135,00	98 135,00	98 135,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	6 691,00	6 691,00	6 691,00					
				plan po zmianach	104 826,00	104 826,00	104 826,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
		zgodnie z zawartą umową Nr WZ-II.960.97.83/G110.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. z Wojewodą Mazowieckim o przyznaniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) o kwotę 6.691,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1774)										
		852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 064 966,35 67 188,00 1 997 778,35	2 064 966,35 67 188,00 1 997 778,35	1 980 198,00 67 188,00 1 913 010,00	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	153 230,99	153 230,99	153 205,00						
			zmniejszenie	3 876,00	3 876,00	3 876,00						
			zwiększenie									
			plan po zmianach	149 354,99	149 354,99	149 329,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	104 411,00	104 411,00	104 411,00					
				zmniejszenie	3 876,00	3 876,00	3 876,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	100 535,00	100 535,00	100 535,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;										
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 462/2017 z dnia 30 listopada 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.16.140.2017 z dnia 5 grudnia 2017r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 13.12.2017r.) - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 3.876,00 zł - środki finansowe przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej											
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy	76 279,00	76 279,00	76 279,00						
			zmniejszenie	8 677,00	8 677,00	8 677,00						
			zwiększenie									
			plan po zmianach	67 602,00	67 602,00	67 602,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	76 279,00	76 279,00	76 279,00					
				zmniejszenie	8 677,00	8 677,00	8 677,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	67 602,00	67 602,00	67 602,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;										
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 461/2017 z dnia 30 listopada 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.16.142.2017 z dnia 5 grudnia 2017r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 13.12.2017r.) - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 8.677,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U z 2016 r., poz. 930)											

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	1 215 172,99	1 215 172,99	1 211 712,00						
				zmniejszenie	54 635,00	54 635,00	54 635,00						
				zwiększenie									
				plan po zmianach	1 160 537,99	1 160 537,99	1 157 077,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	1 211 712,00	1 211 712,00	1 211 712,00						
				zmniejszenie	54 635,00	54 635,00	54 635,00						
				zwiększenie									
				plan po zmianach	1 157 077,00	1 157 077,00	1 157 077,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;											
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 463/2017 z dnia 30 listopada 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.16.141.2017 z dnia 5 grudnia 2017r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 13.12.2017r.) - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 54.635,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej											
		854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan dotychczasowy	64 700,00	64 700,00	64 700,00				
						zmniejszenie	6 684,00	6 684,00	6 684,00				
						zwiększenie							
						plan po zmianach	58 016,00	58 016,00	58 016,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan dotychczasowy	64 700,00	64 700,00	64 700,00						
				zmniejszenie	6 684,00	6 684,00	6 684,00						
				zwiększenie									
				plan po zmianach	58 016,00	58 016,00	58 016,00						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	59 724,00	59 724,00	59 724,00							
			zmniejszenie	5 689,00	5 689,00	5 689,00							
			zwiększenie										
			plan po zmianach	54 035,00	54 035,00	54 035,00							

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		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	plan dotychczasowy	4 976,00	4 976,00	4 976,00						
			zmniejszenie	995,00	995,00	995,00							
			zwiększenie										
			plan po zmianach	3 981,00	3 981,00	3 981,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;											
		1/ zgodnie z decyzją Nr 459/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.18.33.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 15.12.2017r.) - zmniejszenie planu dotacji celowej a z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 5.689,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów											
		2/ zgodnie z decyzją Nr 458/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I. 3111.18.34.2017 z dnia 5.12.2017 r. (wpływ do tut. Urzędu 08.12.2017 r.) - zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§ 2040) o kwotę 995,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków finansowych na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna"											
		855			RODZINA	plan dotychczasowy	24 706 846,17	24 706 846,17	24 292 430,00				
						zmniejszenie							
zwiększenie	741 731,00					741 731,00	741 731,00						
plan po zmianach	25 448 577,17					25 448 577,17	25 034 161,00						
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	15 987 052,88	15 987 052,88	15 973 450,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	741 731,00	741 731,00	741 731,00						
				plan po zmianach	16 728 783,88	16 728 783,88	16 715 181,00						
	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	15 973 450,00	15 973 450,00	15 973 450,00							
			zmniejszenie										
			zwiększenie	741 731,00	741 731,00	741 731,00							
			plan po zmianach	16 715 181,00	16 715 181,00	16 715 181,00							
	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 Nr 230 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.19.31.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 14.12.2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2060) o kwotę 741.731,00 zł, wynikające z nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2017, zabezpieczającej środki na świadczenie wychowawcze udzielane na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	139 883 058,22	127 843 759,33	28 386 745,05	457 422,53	12 039 298,89	878,80	1 224 393,04
				zmniejszenie	73 872,00	73 872,00	73 872,00				
				zwiększenie	748 422,00	748 422,00	748 422,00				
				plan po zmianach	140 557 608,22	128 518 309,33	29 061 295,05	457 422,53	12 039 298,89	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	z tego:		
								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.	w tym na:	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	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 372 964,00 21 550,00 21 550,00 8 372 964,00	7 074 489,00 21 550,00 21 550,00 7 074 489,00	7 074 489,00 21 550,00 21 550,00 7 074 489,00		7 074 489,00 21 550,00 21 550,00 7 074 489,00						1 298 475,00 1 298 475,00	1 298 475,00 1 298 475,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 320 344,00	7 021 869,00	7 021 869,00		7 021 869,00						1 298 475,00	1 298 475,00			
				zmniejszenia	21 550,00	21 550,00	21 550,00		21 550,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	8 298 794,00	7 000 319,00	7 000 319,00		7 000 319,00					1 298 475,00	1 298 475,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 121 450,00	2 121 450,00	2 121 450,00		2 121 450,00											
			zmniejszenia	21 550,00	21 550,00	21 550,00		21 550,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	2 099 900,00	2 099 900,00	2 099 900,00		2 099 900,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 21.550,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup usług remontowych (przeniesienie środków do rozdz. 70095 §§ 4580, 4590, 4610)																		
	70095			Pozostała działalność	przed zmianą	52 620,00	52 620,00	52 620,00		52 620,00									
					zmniejszenia														
					zwiększenia	21 550,00	21 550,00	21 550,00		21 550,00									
					po zmianach	74 170,00	74 170,00	74 170,00		74 170,00									
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	2 250,00	2 250,00	2 250,00		2 250,00										
				zmniejszenia															
zwiększenia				1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
po zmianach				3 250,00	3 250,00	3 250,00		3 250,00											
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5 310,00	5 310,00	5 310,00		5 310,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
			po zmianach	20 310,00	20 310,00	20 310,00		20 310,00											

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	7 060,00	7 060,00	7 060,00		7 060,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	5 550,00	5 550,00	5 550,00				5 550,00							
				po zmianach	12 610,00	12 610,00	12 610,00			12 610,00								
	Uzasadnienie zmian:																	
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim - Wydział I Cywilny z dnia 12 października 2017 r., sygn. akt I C 1092/16 (środki z przeniesienia z rozdz. 70005 § 4270):																	
	w § 4580 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na odsetki ustawowe od należności																	
	w § 4590 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na odszkodowania na rzecz osób fizycznych																	
	w § 4610 zwiększenie o kwotę 5.550,00 zł - uzupełnienie środków na koszty postępowania sądowego																	
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 106 215,40	11 026 215,40	9 792 445,00	7 671 900,00	2 120 545,00	10 780,00	492 144,00	730 846,40			80 000,00	80 000,00	
				zmniejszenia	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00										
				zwiększenia	229 352,00	229 352,00	229 352,00	217 000,00	12 352,00									
				po zmianach	11 118 567,40	11 038 567,40	9 804 797,00	7 671 900,00	2 132 897,00	10 780,00	492 144,00	730 846,40			80 000,00	80 000,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 018 954,00	8 938 954,00	8 912 866,00	7 282 907,00	1 629 959,00		14 100,00	11 988,00			80 000,00	80 000,00		
				zmniejszenia	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00										
				zwiększenia	229 352,00	229 352,00	229 352,00	217 000,00	12 352,00									
				po zmianach	9 031 306,00	8 951 306,00	8 925 218,00	7 282 907,00	1 642 311,00		14 100,00	11 988,00			80 000,00	80 000,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 471 090,00	5 471 090,00	5 471 090,00	5 471 090,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00										
				po zmianach	5 688 090,00	5 688 090,00	5 688 090,00	5 688 090,00										
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	437 295,00	437 295,00	437 295,00	437 295,00										
				zmniejszenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	410 295,00	410 295,00	410 295,00	410 295,00										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 045 581,00	1 045 581,00	1 045 581,00	1 045 581,00										
				zmniejszenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	895 581,00	895 581,00	895 581,00	895 581,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- 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.			
								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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	148 141,00	148 141,00	148 141,00	148 141,00												
				zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	108 141,00	108 141,00	108 141,00	108 141,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	103 851,00	103 851,00	103 851,00		103 851,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	12 352,00	12 352,00	12 352,00		12 352,00											
				po zmianach	116 203,00	116 203,00	116 203,00		116 203,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 217.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 27.000,00 zł - korekta do wysokości wykonania środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego; środki z rezerwy ogólnej;																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 12.352,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS pracowników Urzędu Miejskiego																		
		754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	2 537 718,00	1 987 917,00	1 918 837,00	1 636 700,00	282 137,00	15 000,00	54 080,00				549 801,00	493 801,00	374 618,00	
						zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 000,00	500,00									
						zwiększenia	4 057,00	4 057,00	4 057,00	3 000,00	1 057,00									
po zmianach	2 538 275,00					1 988 474,00	1 919 394,00	1 636 700,00	282 694,00	15 000,00	54 080,00				549 801,00	493 801,00	374 618,00			
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	4 786,00	4 786,00	4 786,00		4 786,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				po zmianach	4 786,00	4 786,00	4 786,00		4 786,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	700,00	700,00	700,00		700,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	110,00	110,00	110,00		110,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				po zmianach	610,00	610,00	610,00		610,00											

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: 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:																	
		przeniesienia w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności ;																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe																	
		w § 4430 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty ubezpieczeniowe (ubezpieczenie przyczepy samochodowej będącej w użyczeniu od Wojewody Mazowieckiego)																	
		75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 547 071,00	1 482 371,00	1 478 291,00	1 379 100,00	99 191,00		4 080,00				64 700,00	64 700,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	98,00	98,00	98,00		98,00											
			po zmianach	1 547 169,00	1 482 469,00	1 478 389,00	1 379 100,00	99 289,00		4 080,00				64 700,00	64 700,00				
	4440	Odpis na ZFŚS	przed zmianą	19 691,00	19 691,00	19 691,00		19 691,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	98,00	98,00	98,00		98,00											
			po zmianach	19 789,00	19 789,00	19 789,00		19 789,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego; środki z rezerwy ogólnej;																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 98,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS pracowników Straży Miejskiej																		
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	270 743,00	242 760,00	242 760,00	202 800,00	39 960,00							27 983,00	27 983,00			
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
			zwiększenia	3 459,00	3 459,00	3 459,00	3 000,00	459,00											
			po zmianach	271 202,00	243 219,00	243 219,00	202 800,00	40 419,00							27 983,00	27 983,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	152 300,00	152 300,00	152 300,00	152 300,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
			po zmianach	155 300,00	155 300,00	155 300,00	155 300,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00												
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00													
4440	Odpis na ZFŚS	przed zmianą	5 470,00	5 470,00	5 470,00		5 470,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	459,00	459,00	459,00		459,00												
		po zmianach	5 929,00	5 929,00	5 929,00		5 929,00												
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 pore- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na 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
		1/ przeniesienia w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Straż Miejska;																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego; środki z rezerwy ogólnej;																
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 459,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS pracowników Urzędu Miejskiego obsługujących monitoring																
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	771 134,94	771 134,94	700 147,94		700 147,94	57 987,00	13 000,00							
				zmniejszenia	115 379,00	115 379,00	115 379,00		115 379,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	655 755,94	655 755,94	584 768,94		584 768,94	57 987,00	13 000,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	700 147,94	700 147,94	700 147,94		700 147,94									
				zmniejszenia	115 379,00	115 379,00	115 379,00		115 379,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	584 768,94	584 768,94	584 768,94		584 768,94									
	4810	Rezerwy	przed zmianą	700 147,94	700 147,94	700 147,94		700 147,94										
			zmniejszenia	115 379,00	115 379,00	115 379,00		115 379,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	584 768,94	584 768,94	584 768,94		584 768,94										
	Uzasadnienie zmian:																	
	1. rozdysonowanie rezerwy ogólnej:																	
	1/ w łącznej kwocie 12.909,00 zł, z tego: do dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 - 12.352,00 zł, do dz. 754: do rozdz. 75416 § 4440 - 98,00 zł, do rozdz. 75495 § 4440 - 459,00 zł (FIN)																	
	2/ w kwocie 95.600,00 zł do dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 (GK)																	
	2. rozdysonowanie rezerwy celowej w kwocie 6.870,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 (PP-3)																	
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	46 130 697,60	46 024 847,60	43 953 544,00	36 712 856,00	7 240 688,00	1 586 092,60	485 211,00				105 850,00	105 850,00	
				zmniejszenia	101 900,00	101 900,00	101 900,00	80 075,00	21 825,00									
				zwiększenia	115 461,00	115 461,00	113 461,00	90 261,00	23 200,00	2 000,00								
				po zmianach	46 144 258,60	46 038 408,60	43 965 105,00	36 723 042,00	7 242 063,00	1 588 092,60	485 211,00				105 850,00	105 850,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 996 919,00	17 996 919,00	17 699 040,00	14 829 405,00	2 869 635,00		297 879,00							
				zmniejszenia	31 428,00	31 428,00	31 428,00	24 428,00	7 000,00									
				zwiększenia	18 903,00	18 903,00	18 903,00	4 000,00	14 903,00									
				po zmianach	17 984 394,00	17 984 394,00	17 686 515,00	14 808 977,00	2 877 538,00		297 879,00							

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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 688 442,00	11 688 442,00	11 688 442,00	11 688 442,00												
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	11 668 442,00	11 668 442,00	11 668 442,00	11 668 442,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 083 985,00	2 083 985,00	2 083 985,00	2 083 985,00												
				zmniejszenia	3 938,00	3 938,00	3 938,00	3 938,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	2 080 047,00	2 080 047,00	2 080 047,00	2 080 047,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	210 503,00	210 503,00	210 503,00	210 503,00												
				zmniejszenia	490,00	490,00	490,00	490,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	210 013,00	210 013,00	210 013,00	210 013,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 630,00	32 630,00	32 630,00	32 630,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
				po zmianach	36 630,00	36 630,00	36 630,00	36 630,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	498 856,00	498 856,00	498 856,00		498 856,00											
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
				zwiększenia	6 691,00	6 691,00	6 691,00		6 691,00											
				po zmianach	498 547,00	498 547,00	498 547,00		498 547,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	397 909,00	397 909,00	397 909,00		397 909,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				po zmianach	399 409,00	399 409,00	399 409,00		399 409,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	627 623,00	627 623,00	627 623,00		627 623,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	6 712,00	6 712,00	6 712,00		6 712,00											
				po zmianach	634 335,00	634 335,00	634 335,00		634 335,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.438,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		

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 § 4120 zmniejszenie o kwotę 490,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - przygotowanie dokumentacji przetargowej)																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków)																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 6.712,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS																		
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 z tytułu przyznania dotacji;																		
		zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Mazowieckim Nr WZ-II.960.97.83/G110.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. o przyznaniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 6.691,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1774); (zwiększenie planu wydatków do dyspozycji SP-1 na realizację własnych zadań bieżących w § 4210 o kwotę 6.691,00 zł)																		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	927 203,00	927 203,00	921 703,00	742 934,00	178 769,00	5 000,00	500,00										
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	500,00													
			zwiększenia	1 497,00	1 497,00	1 497,00		1 497,00												
			po zmianach	928 200,00	928 200,00	922 700,00	742 434,00	180 266,00	5 000,00	500,00										
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	594 978,00	594 978,00	594 978,00	594 978,00													
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	500,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	594 478,00	594 478,00	594 478,00	594 478,00													
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	16 048,00	16 048,00	16 048,00		16 048,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00												
			po zmianach	16 548,00	16 548,00	16 548,00		16 548,00												
		4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	32 645,00	32 645,00	32 645,00		32 645,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	997,00	997,00	997,00		997,00												
			po zmianach	33 642,00	33 642,00	33 642,00		33 642,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji - MW;																		

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 handlo- wego
								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
		w § 4330 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego; (środki z przeniesienia z rozdz. 80104 z § 4330)																
		2/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia																
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 997,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS																
	80104	Przedszkola	przed zmianą	9 267 637,91	9 217 637,91	7 915 062,00	6 703 712,00	1 211 350,00	1 298 325,91	4 250,00					50 000,00	50 000,00		
			zmniejszenia	6 304,00	6 304,00	6 304,00	291,00	6 013,00										
			zwiększenia	12 853,00	12 853,00	10 853,00	10 353,00	500,00	2 000,00									
			po zmianach	9 274 186,91	9 224 186,91	7 919 611,00	6 713 774,00	1 205 837,00	1 300 325,91	4 250,00					50 000,00	50 000,00		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków merto-politalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	176 112,62	176 112,62				176 112,62									
			zmniejszenia															
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00				2 000,00									
			po zmianach	178 112,62	178 112,62				178 112,62									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 255 075,00	5 255 075,00	5 255 075,00	5 255 075,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	8 693,00	8 693,00	8 693,00	8 693,00											
			po zmianach	5 263 768,00	5 263 768,00	5 263 768,00	5 263 768,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	386 855,00	386 855,00	386 855,00	386 855,00											
			zmniejszenia	291,00	291,00	291,00	291,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	386 564,00	386 564,00	386 564,00	386 564,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	943 406,00	943 406,00	943 406,00	943 406,00												
		zmniejszenia																
		zwiększenia	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00												
		po zmianach	944 856,00	944 856,00	944 856,00	944 856,00												

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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	113 576,00	113 576,00	113 576,00	113 576,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	210,00	210,00	210,00	210,00												
				po zmianach	113 786,00	113 786,00	113 786,00	113 786,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 926,00	130 926,00	130 926,00		130 926,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				po zmianach	131 426,00	131 426,00	131 426,00		131 426,00											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00											
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	157 500,00	157 500,00	157 500,00		157 500,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	340 162,00	340 162,00	340 162,00		340 162,00											
				zmniejszenia	3 513,00	3 513,00	3 513,00		3 513,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	336 649,00	336 649,00	336 649,00		336 649,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji - MW;																		
		w § 2900 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego; (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 z § 4330)																		
		w § 4330 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego; (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 2900 - 2.000,00 zł oraz do rozdz. 80103 do § 4330 -500,00 zł)																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 291,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 291,00 zł - korekta do wysokości wykonania środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (odprowadzanie ścieków)																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.065,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS																		
		3/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.532,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.450,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 210,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																		

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 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	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.448,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS																	
		4/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3; środki z rezerwy celowej ;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 6.870,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	8 909 443,00	8 877 443,00	8 763 396,00	7 227 318,00	1 536 078,00			114 047,00					32 000,00	32 000,00		
			zmniejszenia	7 609,00	7 609,00	7 609,00		7 609,00											
			zwiększenia	75 288,00	75 288,00	75 288,00	74 288,00	1 000,00											
			po zmianach	8 977 122,00	8 945 122,00	8 831 075,00	7 301 606,00	1 529 469,00			114 047,00					32 000,00	32 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 564 110,00	5 564 110,00	5 564 110,00	5 564 110,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	61 800,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00												
			po zmianach	5 625 910,00	5 625 910,00	5 625 910,00	5 625 910,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 011 079,00	1 011 079,00	1 011 079,00	1 011 079,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 894,00	10 894,00	10 894,00	10 894,00												
			po zmianach	1 021 973,00	1 021 973,00	1 021 973,00	1 021 973,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	102 086,00	102 086,00	102 086,00	102 086,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00												
			po zmianach	103 680,00	103 680,00	103 680,00	103 680,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	208 071,00	208 071,00	208 071,00		208 071,00											
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	204 071,00	204 071,00	204 071,00		204 071,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	129 488,00	129 488,00	129 488,00		129 488,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			po zmianach	130 488,00	130 488,00	130 488,00		130 488,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	298 469,00	298 469,00	298 469,00		298 469,00											
zmniejszenia			3 110,00	3 110,00	3 110,00		3 110,00												
zwiększenia																			
po zmianach			295 359,00	295 359,00	295 359,00		295 359,00												

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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00										
				zmniejszenia	499,00	499,00	499,00												
				zwiększenia															
				po zmianach	3 601,00	3 601,00	3 601,00		3 601,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 10.314,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.470,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																	
		2/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 580,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 124,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (odprowadzanie ścieków)																	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 3.110,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS																	
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 499,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników																	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 952 214,00	1 928 364,00	1 923 534,00	1 719 995,00	203 539,00		4 830,00					23 850,00	23 850,00		
				zmniejszenia	50 515,00	50 515,00	50 515,00	50 056,00	459,00										
				zwiększenia	459,00	459,00	459,00		459,00										
				po zmianach	1 902 158,00	1 878 308,00	1 873 478,00	1 669 939,00	203 539,00		4 830,00				23 850,00	23 850,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 379 870,00	1 379 870,00	1 379 870,00	1 379 870,00											
				zmniejszenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 337 870,00	1 337 870,00	1 337 870,00	1 337 870,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	229 571,00	229 571,00	229 571,00	229 571,00											
				zmniejszenia	6 876,00	6 876,00	6 876,00	6 876,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	222 695,00	222 695,00	222 695,00	222 695,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	22 001,00	22 001,00	22 001,00	22 001,00											
				zmniejszenia	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	20 821,00	20 821,00	20 821,00	20 821,00											

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 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	
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	45 565,00	45 565,00	45 565,00		45 565,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	459,00	459,00	459,00		459,00										
				po zmianach	46 024,00	46 024,00	46 024,00		46 024,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00										
				zmniejszenia	459,00	459,00	459,00		459,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 841,00	1 841,00	1 841,00		1 841,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 6.876,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 980,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																	
	2/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
	3/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 459,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																		
	w § 4700 zmniejszenie o kwotę 459,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników																		
	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	670 017,00	670 017,00	447 851,00	386 404,00	61 447,00	222 166,00									
				zmniejszenia	744,00	744,00	744,00		744,00										
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00	500,00											
po zmianach				669 773,00	669 773,00	447 607,00	386 904,00	60 703,00	222 166,00										

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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	299 186,00	299 186,00	299 186,00	299 186,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00	500,00											
				po zmianach	299 686,00	299 686,00	299 686,00	299 686,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	1 704,00	1 704,00	1 704,00		1 704,00										
				zmniejszenia	744,00	744,00	744,00		744,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	960,00	960,00	960,00		960,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																	
		2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 744,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS																	
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	2 706 740,00	394 758,00			9 406,00								
			zmniejszenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00												
			zwiększenia	5 920,00	5 920,00	5 920,00	1 120,00	4 800,00											
			po zmianach	3 112 024,00	3 112 024,00	3 102 618,00	2 703 060,00	399 558,00		9 406,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 115 271,00	2 115 271,00	2 115 271,00	2 115 271,00												
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
			po zmianach	2 112 271,00	2 112 271,00	2 112 271,00	2 112 271,00												

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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	396 382,00	396 382,00	396 382,00	396 382,00												
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	800,00												
				zwiększenia	100,00	100,00	100,00	100,00												
				po zmianach	395 682,00	395 682,00	395 682,00	395 682,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	51 590,00	51 590,00	51 590,00	51 590,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	20,00	20,00	20,00	20,00												
				po zmianach	51 610,00	51 610,00	51 610,00	51 610,00												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	207 622,00	207 622,00	207 622,00		207 622,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				po zmianach	210 622,00	210 622,00	210 622,00		210 622,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	24 444,00	24 444,00	24 444,00		24 444,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
				po zmianach	25 644,00	25 644,00	25 644,00		25 644,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 513,00	73 513,00	73 513,00		73 513,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	600,00	600,00	600,00		600,00											
				po zmianach	74 113,00	74 113,00	74 113,00		74 113,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 20,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																		
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
w § 4240 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków dydaktycznych																				
w § 4260 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych																				

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- tu- łu po- re- 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	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	327 765,00	327 765,00	273 466,00	20 250,00	253 216,00		54 299,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	41,00	41,00	41,00		41,00										
				po zmianach	327 806,00	327 806,00	273 507,00	20 250,00	253 257,00		54 299,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	187 116,00	187 116,00	187 116,00		187 116,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	41,00	41,00	41,00		41,00										
				po zmianach	187 157,00	187 157,00	187 157,00		187 157,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 41,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS																	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	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							
				zmniejszenia	67 188,00	67 188,00	3 876,00	3 876,00			63 312,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	7 702 013,35	7 702 013,35	4 685 910,57	3 061 868,57	1 624 042,00	28 520,85	2 942 014,43	45 567,50							
	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	167 410,99	167 410,99	167 385,00	167 385,00		25,99									
				zmniejszenia	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	163 534,99	163 534,99	163 509,00	163 509,00		25,99									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	167 385,00	167 385,00	167 385,00	167 385,00											
				zmniejszenia	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	163 509,00	163 509,00	163 509,00	163 509,00											

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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Uzasadnienie zmian:																
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem dotacji;																
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 462/2017 z dnia 30 listopada 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.16.140.2017 z dnia 5 grudnia 2017r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 13.12.2017r.) - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 3.876,00 zł - środki finansowe przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4130 o kwotę 3.876,00 zł)																
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	621 279,00	621 279,00						608 429,00	12 850,00					
				zmniejszenia	8 677,00	8 677,00						8 677,00						
				zwiększenia														
				po zmianach	612 602,00	612 602,00					599 752,00	12 850,00						
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	608 429,00	608 429,00						608 429,00						
				zmniejszenia	8 677,00	8 677,00						8 677,00						
				zwiększenia														
po zmianach	599 752,00			599 752,00						599 752,00								
Uzasadnienie zmian:																		
zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem dotacji;																		
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 461/2017 z dnia 30 listopada 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.16.142.2017 z dnia 5 grudnia 2017r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 13.12.2017r.) - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 8.677,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U z 2016 r., poz. 930) (zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 8.677,00 zł)																		
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 276 172,99	1 276 172,99					3 460,99	1 272 712,00						
				zmniejszenia	54 635,00	54 635,00						54 635,00						
				zwiększenia														
				po zmianach	1 221 537,99	1 221 537,99					3 460,99	1 218 077,00						
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 272 712,00	1 272 712,00						1 272 712,00						
				zmniejszenia	54 635,00	54 635,00						54 635,00						
				zwiększenia														
				po zmianach	1 218 077,00	1 218 077,00						1 218 077,00						
		Uzasadnienie zmian:																
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem dotacji;																

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
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 463/2017 z dnia 30 listopada 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.16.141.2017 z dnia 5 grudnia 2017r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 13.12.2017r.) - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 54.635,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 54.635,00 zł)															
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 527 499,00	1 527 499,00	1 397 883,00	1 279 850,00	118 033,00	24 216,00	105 400,00							
				zmniejszenia	6 684,00	6 684,00					6 684,00							
				zwiększenia														
				po zmianach	1 520 815,00	1 520 815,00	1 397 883,00	1 279 850,00	118 033,00	24 216,00	98 716,00							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	79 700,00	79 700,00					79 700,00							
				zmniejszenia	6 684,00	6 684,00				6 684,00								
				zwiększenia														
				po zmianach	73 016,00	73 016,00				73 016,00								
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	71 224,00	71 224,00					71 224,00							
				zmniejszenia	5 689,00	5 689,00				5 689,00								
				zwiększenia														
				po zmianach	65 535,00	65 535,00				65 535,00								
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	8 476,00	8 476,00					8 476,00							
				zmniejszenia	995,00	995,00				995,00								
				zwiększenia														
				po zmianach	7 481,00	7 481,00				7 481,00								
Uzasadnienie zmian:																		
korekta planu wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji;																		
1/ zgodnie z decyzją Nr 459/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.18.33.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 5.689,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zmniejszenie planu wydatków będących w dysppozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji -AO na realizację własnych zadań bieżących w § 3240 o kwotę 5.689,00 zł)																		
2/ zgodnie z decyzją Nr 458/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.18.34.2017 z dnia 5.12.2017 r. (wpływ do tut. Urzędu 08.12.2017 r.) - zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawcze o kwotę 995,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków finansowych na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawa szkolna"																		
w § 3260 zmniejszenie środków będących w dyspozycji:																		
a/ Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji - ET o kwotę 888,00 zł,																		
b/ oświatowych jednostek budżetowych (ZS-2) o kwotę 107,00 zł,																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			RODZINA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	25 188 340,87 741 731,00 25 930 071,87	25 188 340,87 741 731,00 25 930 071,87	1 336 747,00 12 718,00 1 349 465,00	785 546,00 5 227,00 790 773,00	551 201,00 7 491,00 558 692,00	77 409,87 77 409,87	23 774 184,00 729 013,00 24 503 197,00									
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 987 052,88	15 987 052,88	234 304,00	217 562,00	16 742,00	13 602,88	15 739 146,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	741 731,00	741 731,00	12 718,00	5 227,00	7 491,00		729 013,00									
				po zmianach	16 728 783,88	16 728 783,88	247 022,00	222 789,00	24 233,00	13 602,88	16 468 159,00									
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 739 146,00	15 739 146,00					15 739 146,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	729 013,00	729 013,00					729 013,00									
				po zmianach	16 468 159,00	16 468 159,00					16 468 159,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	170 568,00	170 568,00	170 568,00	170 568,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00												
				po zmianach	175 138,00	175 138,00	175 138,00	175 138,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 493,00	31 493,00	31 493,00	31 493,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	657,00	657,00	657,00	657,00												
				po zmianach	32 150,00	32 150,00	32 150,00	32 150,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 182,00	6 182,00	6 182,00		6 182,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 491,00	7 491,00	7 491,00		7 491,00											
				po zmianach	13 673,00	13 673,00	13 673,00		13 673,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Nr 230 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.19.31.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 14.12.2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 741.731,00 zł, wynikające z nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2017, zabezpieczającej środki na świadczenie wychowawcze udzielane na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 729.013,00 zł, w § 4010 o kwotę 4.570,00 zł, w § 4110 o kwotę 657,00 zł, w § 4300 o kwotę 7.491,00 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- tu- łu po- rę- 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						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	8 569 721,26	7 986 217,71	7 986 217,71	1 846,00	7 984 371,71						583 503,55	583 367,55		136,00						
				zmniejszenia																				
				zwiększenia	95 600,00	95 600,00	95 600,00		95 600,00															
				po zmianach	8 665 321,26	8 081 817,71	8 081 817,71	1 846,00	8 079 971,71						583 503,55	583 367,55		136,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 035 570,75	1 035 570,75	1 035 570,75		1 035 570,75															
				zmniejszenia																				
				zwiększenia	95 600,00	95 600,00	95 600,00		95 600,00															
				po zmianach	1 131 170,75	1 131 170,75	1 131 170,75		1 131 170,75															
				4260	Zakup energii	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	680 000,00		680 000,00													
						zmniejszenia																		
						zwiększenia	95 600,00	95 600,00	95 600,00		95 600,00													
						po zmianach	775 600,00	775 600,00	775 600,00		775 600,00													
						Uzasadnienie zmian:																		
						zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej;																		
						w § 4260 zwiększenie o kwotę 95.600,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (zobowiązania 2017 r.)																		
						926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	9 758 262,00	9 717 432,00	8 337 032,00	3 387 862,00	4 949 170,00	210 000,00	1 170 400,00				40 830,00	40 830,00		
										zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
										zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
										po zmianach	9 758 262,00	9 717 432,00	8 337 032,00	3 387 862,00	4 949 170,00	210 000,00	1 170 400,00			40 830,00	40 830,00			
							92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 522 487,00	9 481 657,00	8 311 257,00	3 376 027,00	4 935 230,00		1 170 400,00				40 830,00	40 830,00		
										zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00																			
po zmianach	9 522 487,00	9 481 657,00	8 311 257,00	3 376 027,00	4 935 230,00						1 170 400,00			40 830,00	40 830,00									
4140	Wpłaty PFRON	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00						50 000,00													
		zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00						3 000,00													
		zwiększenia																						
		po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00						47 000,00													
4260	Zakup energii	przed zmianą	1 502 130,00	1 502 130,00	1 502 130,00						1 502 130,00													
		zmniejszenia																						
		zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00						25 000,00													
		po zmianach	1 527 130,00	1 527 130,00	1 527 130,00						1 527 130,00													

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											
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	2 361 482,00	2 361 482,00	2 361 482,00		2 361 482,00											
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 351 482,00	2 351 482,00	2 351 482,00		2 351 482,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	113 408,00	113 408,00	113 408,00		113 408,00											
				zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	101 408,00	101 408,00	101 408,00		101 408,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																		
		w § 4140 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PFRON																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków na usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem ośrodka																		
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł - korekta wysokości środków na opłaty i składki																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	140 103 625,22	126 917 590,79	90 490 525,97	55 116 803,57	35 373 722,40	5 403 456,49	29 106 620,43	776 413,90	0,00	1 140 574,00	13 186 034,43	12 643 602,76	5 607 432,21	136,00
						zmniejszenia	558 201,00	558 201,00	488 205,00	303 951,00	184 254,00		69 996,00							
						zwiększenia	1 232 751,00	1 232 751,00	501 738,00	315 488,00	186 250,00	2 000,00	729 013,00							
						po zmianach	140 778 175,22	127 592 140,79	90 504 058,97	55 128 340,57	35 375 718,40	5 405 456,49	29 765 637,43	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 naczelników 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	3 565,00	0,00	3 565,00	3 565,00	0,00	3 565,00	3 565,00	0,00	3 565,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	3 565,00	0,00	3 565,00	3 565,00	0,00	3 565,00	3 565,00	0,00	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	3 565,00	0,00	3 565,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				399,00	0,00	399,00	399,00		399,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				56,00	0,00	56,00	56,00		56,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				626,00	0,00	626,00	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				184,00	0,00	184,00	184,00		184,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	210 958,00	0,00	210 958,00	210 958,00	0,00	210 958,00	210 958,00	0,00	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	48 794,00	0,00	48 794,00	48 794,00	0,00	48 794,00	48 794,00	0,00	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	48 794,00	0,00	48 794,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				48 794,00	0,00	48 794,00	48 794,00		48 794,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	13 041,00	0,00	13 041,00	13 041,00	0,00	13 041,00	13 041,00	0,00	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	13 041,00	0,00	13 041,00							
		3110	Świadczenia społeczne				12 785,43	0,00	12 785,43	12 785,43		12 785,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				214,00	0,00	214,00	214,00		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	24 235 464,00	741 731,00	24 977 195,00	24 235 464,00	741 731,00	24 977 195,00	24 235 464,00	741 731,00	24 977 195,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 973 450,00	741 731,00	16 715 181,00	15 973 450,00	741 731,00	16 715 181,00	15 973 450,00	741 731,00	16 715 181,00	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	15 973 450,00	741 731,00	16 715 181,00							
		3110	Świadczenia społeczne				15 739 146,00	729 013,00	16 468 159,00	15 739 146,00	729 013,00	16 468 159,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				170 568,00	4 570,00	175 138,00	170 568,00	4 570,00	175 138,00	
		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	657,00	32 150,00	31 493,00	657,00	32 150,00	
		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				6 182,00	7 491,00	13 673,00	6 182,00	7 491,00	13 673,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 360,00	0,00	3 360,00	3 360,00		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	8 257 201,00	0,00	8 257 201,00	8 257 201,00	0,00	8 257 201,00	8 257 201,00	0,00	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	8 257 201,00	0,00	8 257 201,00							
		3110	Świadczenia społeczne				8 027 638,00	0,00	8 027 638,00	8 027 638,00		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	25 240 883,98	741 731,00	25 982 614,98	25 240 883,98	741 731,00	25 982 614,98	25 240 883,98	741 731,00	25 982 614,98	0,00