

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						Wydatki majątkowe	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.	wypla-ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	8 308 962,00	7 455 682,00	7 455 682,00		7 455 682,00						853 280,00	853 280,00				
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
				zwiększenia	490,00	490,00	490,00		490,00											
				po zmianach	8 309 252,00	7 455 972,00	7 455 972,00		7 455 972,00					853 280,00	853 280,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 290 962,00	7 437 682,00	7 437 682,00		7 437 682,00						853 280,00	853 280,00				
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
				zwiększenia	490,00	490,00	490,00		490,00											
				po zmianach	8 291 252,00	7 437 972,00	7 437 972,00		7 437 972,00					853 280,00	853 280,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	70,00	70,00	70,00		70,00											
				po zmianach	1 070,00	1 070,00	1 070,00		1 070,00											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	1 458,00	1 458,00	1 458,00		1 458,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
				po zmianach	1 658,00	1 658,00	1 658,00		1 658,00											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	220,00	220,00	220,00		220,00											
				po zmianach	220,00	220,00	220,00		220,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	59 800,00	59 800,00	59 800,00		59 800,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																		
		w § 4510 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie na opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Sportowej i ul. Mieszka I)																		
		w § 4610 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta środków																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki majątkowe	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	
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej;																	
		w § 4480 zwiększenie o kwotę 70,00 zł - środki z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości (lokal mieszkalny przy ul.Boh. Modlina 61 m. 89)																	
		w § 4520 zwiększenie o kwotę 220,00 zł -środki z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu gminy (opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości -lokal mieszkalny przy ul.Boh. Modlina 61 m. 89)																	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	10 883 600,00	10 483 600,00	9 906 748,00	7 858 899,00	2 047 849,00		564 864,00	11 988,00			400 000,00	400 000,00			
				zmniejszenia	75 620,00	75 620,00	55 620,00	55 500,00	120,00		20 000,00								
				zwiększenia	75 620,00	75 620,00	75 620,00	23 925,00	51 695,00										
				po zmianach	10 883 600,00	10 483 600,00	9 926 748,00	7 827 324,00	2 099 424,00		544 864,00	11 988,00			400 000,00	400 000,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 513 746,00	9 113 746,00	9 083 758,00	7 592 949,00	1 490 809,00		18 000,00	11 988,00			400 000,00	400 000,00			
				zmniejszenia	55 620,00	55 620,00	55 620,00	55 500,00	120,00										
				zwiększenia	55 620,00	55 620,00	55 620,00	23 925,00	31 695,00										
				po zmianach	9 513 746,00	9 113 746,00	9 083 758,00	7 561 374,00	1 522 384,00		18 000,00	11 988,00			400 000,00	400 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 732 791,00	5 732 791,00	5 732 791,00	5 732 791,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	23 925,00	23 925,00	23 925,00	23 925,00											
				po zmianach	5 756 716,00	5 756 716,00	5 756 716,00	5 756 716,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 024 461,00	1 024 461,00	1 024 461,00	1 024 461,00											
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 018 461,00	1 018 461,00	1 018 461,00	1 018 461,00											
		4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zmniejszenia	120,00	120,00	120,00		120,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	380,00	380,00	380,00		380,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	206 800,00	206 800,00	206 800,00	206 800,00											
				zmniejszenia	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	157 300,00	157 300,00	157 300,00	157 300,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	713 700,00	713 700,00	713 700,00		713 700,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	120,00	120,00	120,00		120,00										
				po zmianach	713 820,00	713 820,00	713 820,00		713 820,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	31 575,00	31 575,00	31 575,00		31 575,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki majątkowe	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		
				po zmianach	90 575,00	90 575,00	90 575,00		90 575,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 23.925,00 zł - środki przeznaczone na wynagrodzenia (przeniesienie z § 4170 środków zabezpieczonych na umowę zlecenie pracownika zatrudnionego w charakterze gońca w związku ze zmianą charakteru zatrudnienia)																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta środków																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 49.500,00 zł - korekta środków (w tym: przeniesienie do § 4010 środków zabezpieczonych na umowę zlecenie pracownika zatrudnionego w charakterze gońca w związku ze zmianą formy zatrudnienia oraz przeniesienie do § 4410 - podróże służbowe, umowa zlecenie na zadanie w zakresie archiwizacji)																		
		w § 4410 zwiększenie o kwotę 31.575,00 zł - środki przeznaczone na podróże służbowe																		
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Kadr;																		
		w § 4140 zmniejszenie o kwotę 120,00 zł - korekta środków																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 120,00 zł -uzupełnienie środków na dofinansowanie płatnych studiów pracownikom (zabezpieczenie środków na wkład własny Urzędu Miejskiego na realizację projektu szkoleniowego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego)																		
		75095		Pozostała działalność	przed zmianą	207 150,00	207 150,00	167 490,00		167 490,00		39 660,00								
					zmniejszenia	20 000,00	20 000,00				20 000,00									
					zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
					po zmianach	207 150,00	207 150,00	187 490,00		187 490,00		19 660,00								
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	29 660,00	29 660,00				29 660,00									
	zmniejszenia				20 000,00	20 000,00				20 000,00										
	zwiększenia																			
	po zmianach				9 660,00	9 660,00				9 660,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 490,00	142 490,00	142 490,00		142 490,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		po zmianach		162 490,00	162 490,00	162 490,00		162 490,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																			
	w § 3030 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta środków przeznaczonych na diety przewodniczących Zarządów Osiedli (po wyborach do Zarządów Osiedli większość nowych przewodniczących jest również radnymi Rady Miejskiej)																			
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie na zakup usług (zakup i montaż tablic informacyjnych dla Zarządów Osiedli)																			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	przed zmianą	5 516,00	5 516,00	5 516,00	5 516,00	0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	12 376,00	12 376,00	12 376,00		12 376,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki majątkowe	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	
			ORAZ SĄDOWNICTWA	po zmianach	17 892,00	17 892,00	17 892,00	5 516,00	12 376,00										
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	5 516,00	5 516,00	5 516,00	5 516,00	0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	12 376,00	12 376,00	12 376,00		12 376,00										
				po zmianach	17 892,00	17 892,00	17 892,00	5 516,00	12 376,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	12 376,00	12 376,00	12 376,00		12 376,00										
				po zmianach	12 376,00	12 376,00	12 376,00		12 376,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW - 3101 - 9/16 z dnia 18 marca 2016r.) - dostosowanie planu wydatków budżetowych do wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej - zwiększenie o kwotę 12.376,00 zł, tj. do kwoty 17.892,00 zł ; środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2016r. -kwota 5.516,00 zł, na zakup urn wyborczych -kwota 12.376,00 zł,																	
		754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	2 845 265,00	2 091 447,00	2 047 567,00	1 741 300,00	306 267,00		43 880,00			753 818,00	750 000,00		
						zmniejszenia													
						zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
						po zmianach	2 847 265,00	2 093 447,00	2 049 567,00	1 741 300,00	308 267,00		43 880,00			753 818,00	750 000,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 811 823,00	1 811 823,00	1 804 943,00	1 684 500,00	120 443,00		6 880,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	1 813 823,00	1 813 823,00	1 806 943,00	1 684 500,00	122 443,00		6 880,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Stanowiska Służba BHP; środki z rezerwy ogólnej;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup szczepionek przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B dla pracowników operacyjnych Straży Miejskiej																	
		758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	3 460 160,00	3 460 160,00	3 178 489,00		3 178 489,00	279 871,00	1 800,00						
						zmniejszenia	3 487,00	3 487,00	3 487,00		3 487,00								
						zwiększenia													
				po zmianach	3 456 673,00	3 456 673,00	3 175 002,00		3 175 002,00	279 871,00	1 800,00								
	75818		Rezerwy ogólne i	przed zmianą	3 178 489,00	3 178 489,00	3 178 489,00		3 178 489,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki majątkowe	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	
			celowe	zmniejszenia	3 487,00	3 487,00	3 487,00		3 487,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 175 002,00	3 175 002,00	3 175 002,00		3 175 002,00										
		4810	Rezerwy	przed zmianą	3 178 489,00	3 178 489,00	3 178 489,00		3 178 489,00										
				zmniejszenia	3 487,00	3 487,00	3 487,00		3 487,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 175 002,00	3 175 002,00	3 175 002,00		3 175 002,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		rozdysponowanie rezerwy ogólnej:																	
		1/ 290,00 zł do dz. 700 rozdz. 70005 §§ 4480, 4520 (GK)																	
		2/ 2.000,00 zł do dz. 754 rozdz. 75416 § 4210 (BHP)																	
		3/ 1.197,00 zł do dz. 926 rozdz. 92605 §§ 4110, 4120, 4170 (PRM)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	51 075 682,33	42 325 682,33	40 691 446,33	35 083 831,33	5 607 615,00	1 542 000,00	92 236,00				8 750 000,00	8 750 000,00			
				zmniejszenia	1 083 763,00	1 083 763,00	1 083 763,00	1 081 713,00	2 050,00										
				zwiększenia	1 083 763,00	1 083 763,00	1 083 763,00	1 081 713,00	2 050,00										
				po zmianach	51 075 682,33	42 325 682,33	40 691 446,33	35 083 831,33	5 607 615,00	1 542 000,00	92 236,00				8 750 000,00	8 750 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 720 292,33	15 970 292,33	15 955 292,33	13 903 172,33	2 052 120,00		15 000,00				8 750 000,00	8 750 000,00			
				zmniejszenia	910 668,00	910 668,00	910 668,00	910 668,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	23 809 624,33	15 059 624,33	15 044 624,33	12 992 504,33	2 052 120,00		15 000,00				8 750 000,00	8 750 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 774 640,00	10 774 640,00	10 774 640,00	10 774 640,00											
				zmniejszenia	761 218,00	761 218,00	761 218,00	761 218,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	10 013 422,00	10 013 422,00	10 013 422,00	10 013 422,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 975 099,00	1 975 099,00	1 975 099,00	1 975 099,00											
				zmniejszenia	130 836,00	130 836,00	130 836,00	130 836,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 844 263,00	1 844 263,00	1 844 263,00	1 844 263,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	273 903,33	273 903,33	273 903,33	273 903,33											
				zmniejszenia	18 614,00	18 614,00	18 614,00	18 614,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	255 289,33	255 289,33	255 289,33	255 289,33											
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80149, i 80150) środków będących w dyspozycji ZS-1;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 478.218,00 zł - ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia (przeniesienie do rozdz. 80150 -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki majątkowe	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 82.196,00 zł - ze środków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie do rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 11.712,00 zł - ze środków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie do rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)																
		2/ przeniesienie między rozdziałami (80101 i 80150) środków będących w dyspozycji SP-5;																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 283.000,00 zł - ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia (przeniesienie do rozdz. 80150 -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)																
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 48.640,00 zł - ze środków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie do rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 6.902,00 zł - ze środków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie do rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)																
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 551 657,00	8 551 657,00	7 393 157,00	6 222 885,00	1 170 272,00	1 155 000,00	3 500,00							
				zmniejszenia	21 350,00	21 350,00	21 350,00	19 300,00	2 050,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	8 530 307,00	8 530 307,00	7 371 807,00	6 203 585,00	1 168 222,00	1 155 000,00	3 500,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 769 942,00	4 769 942,00	4 769 942,00	4 769 942,00										
				zmniejszenia	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	4 754 242,00	4 754 242,00	4 754 242,00	4 754 242,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	892 690,00	892 690,00	892 690,00	892 690,00										
				zmniejszenia	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	890 240,00	890 240,00	890 240,00	890 240,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	125 120,00	125 120,00	125 120,00	125 120,00										
				zmniejszenia	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	123 970,00	123 970,00	123 970,00	123 970,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	332 002,00	332 002,00	332 002,00		332 002,00									
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	330 002,00	330 002,00	330 002,00		330 002,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	16 796,00	16 796,00	16 796,00		16 796,00									
				zmniejszenia	50,00	50,00	50,00		50,00									
				zwiększenia														
po zmianach				16 746,00	16 746,00	16 746,00		16 746,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki majątkowe	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami (80104 i 80149) środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 15.700,00 zł - ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia (przeniesienie do rozdz. 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci)																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.450,00 zł - ze środków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie do rozdz. 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci)																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.150,00 zł - ze środków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie do rozdz. 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci)																	
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - ze środków przeznaczonych na zakup energii (przeniesienie do rozdz. 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci)																	
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 50,00 zł - ze środków przeznaczonych na zakup usług telekomunikacyjnych (przeniesienie do rozdz. 80149 -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci)																	
	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	905 713,00	905 713,00	615 713,00	575 358,00	40 355,00	290 000,00										
			zmniejszenia	151 745,00	151 745,00	151 745,00	151 745,00												
			zwiększenia	23 552,00	23 552,00	23 552,00	21 502,00	2 050,00											
			po zmianach	777 520,00	777 520,00	487 520,00	445 115,00	42 405,00	290 000,00										
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	443 116,00	443 116,00	443 116,00	443 116,00												
			zmniejszenia	127 195,00	127 195,00	127 195,00	127 195,00												
			zwiększenia	16 253,00	16 253,00	16 253,00	16 253,00												
			po zmianach	332 174,00	332 174,00	332 174,00	332 174,00												
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	24 228,00	24 228,00	24 228,00	24 228,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 202,00	2 202,00	2 202,00	2 202,00												
			po zmianach	26 430,00	26 430,00	26 430,00	26 430,00												
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	79 710,00	79 710,00	79 710,00	79 710,00												
			zmniejszenia	21 487,00	21 487,00	21 487,00	21 487,00												
			zwiększenia	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00												
			po zmianach	60 887,00	60 887,00	60 887,00	60 887,00												
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11 304,00	11 304,00	11 304,00	11 304,00												
			zmniejszenia	3 063,00	3 063,00	3 063,00	3 063,00												
			zwiększenia	383,00	383,00	383,00	383,00												
			po zmianach	8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki majątkowe	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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5 612,00	5 612,00	5 612,00		5 612,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	7 612,00	7 612,00	7 612,00		7 612,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	280,00	280,00	280,00		280,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	50,00	50,00	50,00		50,00										
				po zmianach	330,00	330,00	330,00		330,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między paragrafami i rozdziałami (80101, 80149, i 80150) środków będących w dyspozycji ZS-1;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 127.195,00 zł - ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia (przeniesienie do rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)																	
		w § 4040 zwiększenie o kwotę 2.202,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80149 z § 4120)																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 21.487,00 zł - ze środków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie do rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.063,00 zł - ze środków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków : w ramach rozdz. 80149 do § 4040 oraz do rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)																	
		2/ przeniesienie między rozdziałami (80104 i 80149) środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																	
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 16.253,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (środki z przeniesienia z rozdz. 80104)																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.664,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80104)																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 383,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80104)																		
	w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (środki z przeniesienia z rozdz. 80104)																		
	w § 4360 zwiększenie o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych (środki z przeniesienia z rozdz. 80104)																		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i	przed zmianą	1 835 462,00	1 835 462,00	1 835 462,00	1 679 225,00	156 237,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 060 211,00	1 060 211,00	1 060 211,00	1 060 211,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki majątkowe	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		
			szkoła zawodowych oraz szkołach artystycznych	po zmianach	2 895 673,00	2 895 673,00	2 895 673,00	2 739 436,00	156 237,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 305 756,00	1 305 756,00	1 305 756,00	1 305 756,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	867 694,00	867 694,00	867 694,00	867 694,00												
				po zmianach	2 173 450,00	2 173 450,00	2 173 450,00	2 173 450,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	82 283,00	82 283,00	82 283,00	82 283,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	18 517,00	18 517,00	18 517,00	18 517,00												
				po zmianach	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	237 862,00	237 862,00	237 862,00	237 862,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	152 323,00	152 323,00	152 323,00	152 323,00												
				po zmianach	390 185,00	390 185,00	390 185,00	390 185,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	33 324,00	33 324,00	33 324,00	33 324,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	21 677,00	21 677,00	21 677,00	21 677,00												
				po zmianach	55 001,00	55 001,00	55 001,00	55 001,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80149, i 80150) środków będących w dyspozycji ZS-1;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 584.694,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 i rozdz. 80149)																		
		w § 4040 zwiększenie o kwotę 18.517,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 i rozdz. 80149)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 103.683,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 i rozdz. 80149)																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 14.775,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 i rozdz. 80149)																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami (80101 i 80150) środków będących w dyspozycji SP-5;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 283.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (środki z przeniesienia z rozdz. 80101)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 48.640,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80101)																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 6.902,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80101)																		
		852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	22 989 294,39	22 971 294,39	5 227 712,86	3 522 456,86	1 705 256,00	40 450,39	17 703 131,14				18 000,00	18 000,00		
						zmniejszenia	35 400,00	35 400,00	5 970,00	5 970,00			29 430,00							
						zwiększenia	103 298,61	103 298,61	10 100,00	8 600,00	1 500,00	7 598,61	85 600,00							
						po zmianach	23 057 193,00	23 039 193,00	5 231 842,86	3 525 086,86	1 706 756,00	48 049,00	17 759 301,14				18 000,00	18 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki majątkowe	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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 501 081,71	6 501 081,71	189 058,00	185 229,00	3 829,00	10 081,71	6 301 942,00								
				zmniejszenia	23 000,00	23 000,00	670,00	670,00			22 330,00								
				zwiększenia	7 497,02	7 497,02				7 497,02									
				po zmianach	6 485 578,73	6 485 578,73	188 388,00	184 559,00	3 829,00	17 578,73	6 279 612,00								
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	10 081,71	10 081,71					10 081,71								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 497,02	7 497,02				7 497,02									
				po zmianach	17 578,73	17 578,73				17 578,73									
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 301 942,00	6 301 942,00						6 301 942,00							
				zmniejszenia	22 330,00	22 330,00						22 330,00							
				zwiększenia															
				po zmianach	6 279 612,00	6 279 612,00					6 279 612,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	142 118,00	142 118,00	142 118,00	142 118,00											
				zmniejszenia	559,00	559,00	559,00	559,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	141 559,00	141 559,00	141 559,00	141 559,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 813,00	26 813,00	26 813,00	26 813,00											
				zmniejszenia	97,00	97,00	97,00	97,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	26 716,00	26 716,00	26 716,00	26 716,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 788,00	3 788,00	3 788,00	3 788,00											
				zmniejszenia	14,00	14,00	14,00	14,00											
				zwiększenia															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki majątkowe	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
				po zmianach	3 774,00	3 774,00	3 774,00	3 774,00										
		Uzasadnienie zmian:																
		1/ w § 2910 zwiększenie o kwotę 7.497,02 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne -3.307,07 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 3.153,25 zł, nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna - 141,65 zł, odsetki - 895,05 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																
		zgodnie z decyzją Nr 3/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I. 3111.23.12. 2016 z dnia 22.03.2016r. - dostosowanie planu wydatków do kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych oraz na realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 22.330,00 zł, w § 4010 o kwotę 559,00 zł, w § 4110 o kwotę 97,00 zł, w § 4120 o kwotę 14,00 zł); środki będące w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej																
		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	115 732,00	115 732,00	115 732,00	115 732,00										
	zmniejszenia			3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00											
	zwiększenia			8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00											
	po zmianach			120 532,00	120 532,00	120 532,00	120 532,00											
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	115 732,00	115 732,00	115 732,00	115 732,00											
			zmniejszenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00											
			zwiększenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00											
			po zmianach	120 532,00	120 532,00	120 532,00	120 532,00											
	Uzasadnienie zmian:																	
	1/ zgodnie z decyzją Nr 3/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I. 3111.23.12. 2016 z dnia 22.03.2016r. - dostosowanie planu wydatków do kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za świadczeniobiorców zasiłków rodzinnych (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 4130 o kwotę 3.800,00 zł); środki będące w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej																	
	2/ zgodnie z decyzją Nr 3/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I. 3111.23.12. 2016 z dnia 22.03.2016r. - dostosowanie planu wydatków do kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za świadczeniobiorców zasiłków stałych (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4130 o kwotę 8.600,00 zł); środki do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej																	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	przed zmianą	1 749 100,00	1 749 100,00	690 000,00		690 000,00		1 059 100,00								
			zmniejszenia	7 100,00	7 100,00	0,00				7 100,00								
			zwiększenia															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki majątkowe	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	
			rentowe	po zmianach	1 742 000,00	1 742 000,00	690 000,00		690 000,00		1 052 000,00								
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 059 100,00	1 059 100,00				1 059 100,00									
				zmniejszenia	7 100,00	7 100,00				7 100,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	1 052 000,00	1 052 000,00				1 052 000,00									
	Uzasadnienie zmian:																		
	zgodnie z decyzją Nr 3/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I. 3111.23.12. 2016 z dnia 22.03.2016r. - dostosowanie planu wydatków do kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - realizacja zadań w zakresie zasiłków okresowych (zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 7.100,00 zł); środki będące w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej																		
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	719 868,68	719 868,68				368,68	719 500,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	45 701,59	45 701,59				101,59	45 600,00								
				po zmianach	765 570,27	765 570,27				470,27	765 100,00								
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	368,68	368,68				368,68									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	101,59	101,59				101,59									
				po zmianach	470,27	470,27				470,27									
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	719 500,00	719 500,00					719 500,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	45 600,00	45 600,00					45 600,00								
				po zmianach	765 100,00	765 100,00					765 100,00								
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ w § 2910 zwiększenie o kwotę 101,59 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
		2/ zgodnie z decyzją Nr 3/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I. 3111.23.12. 2016 z dnia 22.03.2016r. - dostosowanie planu wydatków do kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - realizacja zadań w zakresie zasiłków stałych (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 45.600,00 zł); środki do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej																	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	9 260 102,00	9 260 102,00	459 706,00	153 335,00	306 371,00	30 000,00	8 770 396,00								
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki majątkowe	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				zwiększenia	41 500,00	41 500,00	1 500,00		1 500,00		40 000,00									
				po zmianach	9 300 102,00	9 300 102,00	459 706,00	151 835,00	307 871,00	30 000,00	8 810 396,00									
				3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 770 396,00	8 770 396,00					8 770 396,00							
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	40 000,00			40 000,00					40 000,00									
		po zmianach	8 810 396,00			8 810 396,00					8 810 396,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00												
				zmniejszenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	126 700,00	126 700,00	126 700,00	126 700,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 197,00	22 197,00	22 197,00	22 197,00												
				zmniejszenia	125,00	125,00	125,00	125,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	22 072,00	22 072,00	22 072,00	22 072,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 138,00	3 138,00	3 138,00	3 138,00												
				zmniejszenia	75,00	75,00	75,00	75,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	3 063,00	3 063,00	3 063,00	3 063,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania w zakresie świadczeń wychowawczych w 2016r. w wysokości 2 %;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.300,00 zł - korekta środków przeznaczonych na wynagrodzenia																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 125,00 zł - korekta środków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 75,00 zł - korekta środków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - środki przeznaczone na szkolenia związane z wprowadzeniem nowego świadczenia - zasiłku wychowawczego "Rodzina 500 plus"																		
		2/ zgodnie z decyzją Nr 3/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I. 3111.23.12. 2016 z dnia 22.03.2016r. - dostosowanie planu wydatków do kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - realizacja wieloletniego programu w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 40.000,00 zł); środki do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej																		
		900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	przed zmianą	7 806 355,00	7 515 683,00	7 515 683,00		7 515 683,00						290 672,00	290 672,00		
zmniejszenia	11 803,00					11 803,00	11 803,00		11 803,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki majątkowe	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		
			ŚRODOWISKA	zwiększenia po zmianach	11 803,00 7 806 355,00	11 803,00 7 515 683,00	11 803,00 7 515 683,00		11 803,00 7 515 683,00						290 672,00	290 672,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	588 000,00	588 000,00	588 000,00		588 000,00											
				zmniejszenia	11 803,00	11 803,00	11 803,00		11 803,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	576 197,00	576 197,00	576 197,00		576 197,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
				zmniejszenia	11 803,00	11 803,00	11 803,00		11 803,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	23 197,00	23 197,00	23 197,00		23 197,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami (90001, 90095) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 11.803,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg i placów do wód i do ziemi (zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska); przeniesienie środków do rozdz. 90095 § 4270																		
		90095		Pozostała działalność	przed zmianą	697 972,00	478 300,00	478 300,00		478 300,00							219 672,00	219 672,00		
					zmniejszenia															
					zwiększenia	11 803,00	11 803,00	11 803,00		11 803,00										
					po zmianach	709 775,00	490 103,00	490 103,00		490 103,00						219 672,00	219 672,00			
			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
					zmniejszenia															
zwiększenia	11 803,00				11 803,00	11 803,00		11 803,00												
po zmianach	71 803,00				71 803,00	71 803,00		71 803,00												
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienie między rozdziałami (90001, 90095) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																				
w § 4270 zwiększenie o kwotę 11.803,00 zł - uzupełnienie na zakup usług remontowych (konserwacja ogrodzeń placów zabaw)																				
926				KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	8 249 767,00	8 176 157,00	7 119 157,00	3 234 217,00	3 884 940,00	210 000,00	847 000,00				73 610,00	73 610,00			
		zmniejszenia			187 212,00	187 212,00	181 412,00	175 000,00	6 412,00		5 800,00									
		zwiększenia			188 409,00	188 409,00	181 997,00	181 997,00			6 412,00									
		po zmianach			8 250 964,00	8 177 354,00	7 119 742,00	3 241 214,00	3 878 528,00	210 000,00	847 612,00				73 610,00	73 610,00				
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	7 976 457,00	7 949 157,00	7 102 157,00	3 234 217,00	3 867 940,00		847 000,00				27 300,00	27 300,00				
				zmniejszenia	187 212,00	187 212,00	181 412,00	175 000,00	6 412,00		5 800,00									
				zwiększenia	187 212,00	187 212,00	180 800,00	180 800,00			6 412,00									
				po zmianach	7 976 457,00	7 949 157,00	7 101 545,00	3 240 017,00	3 861 528,00		847 612,00				27 300,00	27 300,00				
	3020	Wydatki osobowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00					7 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki majątkowe	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		
			niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenia																
				zwiększenia	6 412,00	6 412,00				6 412,00										
				po zmianach	13 412,00	13 412,00				13 412,00										
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	40 000,00	40 000,00					40 000,00									
				zmniejszenia	5 800,00	5 800,00				5 800,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	34 200,00	34 200,00				34 200,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 163 800,00	2 163 800,00	2 163 800,00	2 163 800,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	180 800,00	180 800,00	180 800,00	180 800,00												
				po zmianach	2 344 600,00	2 344 600,00	2 344 600,00	2 344 600,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	396 200,00	396 200,00	396 200,00	396 200,00												
				zmniejszenia	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	221 200,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 105 880,00	2 105 880,00	2 105 880,00		2 105 880,00											
				zmniejszenia	6 412,00	6 412,00	6 412,00		6 412,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 099 468,00	2 099 468,00	2 099 468,00		2 099 468,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																		
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 6.412,00 zł - uzupełnienie środków na wypłatę wynagrodzenia z tytułu ugody sądowej																		
		w § 3040 zmniejszenie o kwotę 5.800,00 zł - korekta środków przeznaczonych na nagrody sportowe dla zawodników																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 180.800,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia w związku ze zmianą formy zatrudnienia (z umowy zlecenia na umowę o pracę)																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 175.000,00 zł - korekta środków przeznaczonych na umowy zlecenia w związku ze zmianą formy zatrudnienia (z umowy zlecenia na umowę o pracę)																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 6.412,00 zł - korekta środków przeznaczonych zakup usług związanych z funkcjonowaniem ośrodka																		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	227 000,00	227 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	210 000,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00												
				po zmianach	228 197,00	228 197,00	18 197,00	1 197,00	17 000,00	210 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	172,00	172,00	172,00	172,00												
				po zmianach	172,00	172,00	172,00	172,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki majątkowe	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	25,00	25,00	25,00	25,00												
				po zmianach	25,00	25,00	25,00	25,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej; środki z rezerwy ogólnej;																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 172,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzenia - umowa zlecenie animatora sportu - działalność "Orlika" przy Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 25,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzenia - umowa zlecenie animatora sportu - działalność "Orlika" przy Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia - umowa zlecenie animatora sportu - działalność "Orlika" przy Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	129 978 177,72	113 617 154,72	87 330 813,19	52 868 690,19	34 462 123,00	5 402 605,39	19 314 911,14	11 988,00	0,00	1 556 837,00	16 361 023,00	16 257 205,00	1 300 000,00	0,00
						zmniejszenia	1 397 485,00	1 397 485,00	1 342 255,00	1 318 183,00	24 072,00		55 230,00							
						zwiększenia	1 477 759,61	1 477 759,61	1 378 149,00	1 296 235,00	81 914,00	7 598,61	92 012,00							
						po zmianach	130 058 452,33	113 697 429,33	87 366 707,19	52 846 742,19	34 519 965,00	5 410 204,00	19 351 693,14	11 988,00	0,00	1 556 837,00	16 361 023,00	16 257 205,00	1 300 000,00	0,00