

ZARZĄDZENIE NR 145/2017
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 8 września 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 2016 r. poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089 i 1475) 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 4,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 32.299,40 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 144.694.627,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 125.069.341,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 19.625.286,45 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.217.429,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.249.724,40 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 144.915.194,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 124.643.837,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 20.271.357,88 zł.

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

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

Wz. Burmistrza
/ - / Janusz Mikuszeński
Z-ca Burmistrza

DOCHODY

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		
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 724 058,89 20 635,40 1 744 694,29	1 724 058,89 20 635,40 1 744 694,29	1 653 262,00 20 511,00 1 673 773,00	30 887,50 30 887,50					
	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	plan dotychczasowy	139 625,99	139 625,99	139 600,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 511,00	1 511,00	1 511,00						
				plan po zmianach	141 136,99	141 136,99	141 111,00						
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	102 900,00	102 900,00	102 900,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 511,00	1 511,00	1 511,00						
				plan po zmianach	104 411,00	104 411,00	104 411,00						
	Uzasadnienie zmian:												
	zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;												
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 224/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.16.70.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 5.09.2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 1.511,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej												
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	939 305,53	939 305,53	936 056,00						
				zmniejszenie									
zwiększenie				124,40	124,40								
plan po zmianach				939 429,93	939 429,93	936 056,00							
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	3 249,53	3 249,53								
			zmniejszenie										
			zwiększenie	124,40	124,40								
			plan po zmianach	3 373,93	3 373,93								

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
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:									
		w § 2950 zwiększenie o kwotę 124,40 zł -wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	plan dotychczasowy	165 000,00	165 000,00	150 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00				
				plan po zmianach	184 000,00	184 000,00	169 000,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00					
			plan po zmianach	169 000,00	169 000,00	169 000,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;									
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 30 sierpnia 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.16.55.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 5.09.2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.									
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan dotychczasowy	36 965,00	36 965,00	36 965,00			
zmniejszenie											
zwiększenie					4 976,00	4 976,00	4 976,00				
plan po zmianach					41 941,00	41 941,00	41 941,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan dotychczasowy	36 965,00	36 965,00	36 965,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 976,00	4 976,00	4 976,00				
				plan po zmianach	41 941,00	41 941,00	41 941,00				
	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	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	4 976,00	4 976,00	4 976,00					
			plan po zmianach	4 976,00	4 976,00	4 976,00					

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
			Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji: zgodnie z decyzją Nr 122 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2017r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.18.17.2017 z dnia 31.08.2017r. (wpływ do tut. Urzędu 05.09.2017r.) - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§ 2040) o kwotę 4.976,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. -"Wyprawka szkolna"								
855			RODZINA	plan dotychczasowy	22 702 637,50	22 702 637,50	22 308 744,00				
				zmniejszenie	4,00	4,00	4,00				
				zwiększenie	6 688,00	6 688,00	86,00				
				plan po zmianach	22 709 321,50	22 709 321,50	22 308 826,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	14 870 742,16	14 870 742,16	14 861 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 416,70	1 416,70					
				plan po zmianach	14 872 158,86	14 872 158,86	14 861 000,00				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	9 742,16	9 742,16					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 416,70	1 416,70					
				plan po zmianach	11 158,86	11 158,86					
			Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji: w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 1.416,70 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 1.322,64 zł, odsetki - 94,06 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego								
85502			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	7 560 147,34	7 560 147,34	7 403 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	5 189,30	5 189,30	4,00				
				plan po zmianach	7 565 336,64	7 565 336,64	7 403 004,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	7 403 000,00	7 403 000,00	7 403 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4,00	4,00	4,00				
				plan po zmianach	7 403 004,00	7 403 004,00	7 403 004,00				

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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	47 147,34	47 147,34					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	5 185,30	5 185,30					
				plan po zmianach	52 332,64	52 332,64					
	Uzasadnienie zmian:										
	1/ zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;										
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 243/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.16.72.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 5.09.2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 4,00 zł w związku z wejściem w życie od dnia 26 lipca 2017 r. § 1 pkt 1 lit. h Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1421)										
	2/ zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:										
	w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 5.185,30 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 2.041,12 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 2.290,29 zł, odsetki - 853,89 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
	85503		Karta Dużej Rodziny	plan dotychczasowy	300,00	300,00	300,00				
zmniejszenie											
zwiększenie				82,00	82,00	82,00					
plan po zmianach				382,00	382,00	382,00					
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	300,00	300,00	300,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	82,00	82,00	82,00					
			plan po zmianach	382,00	382,00	382,00					
Uzasadnienie zmian:											
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 219/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111. 19.14.2017 z dnia 25 sierpnia 2017r. (wpływ do tut. Urzędu 31.08.2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 82,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785 z późn. zm.)											
85595		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	4 124,00	4 124,00	4 124,00					
			zmniejszenie	4,00	4,00	4,00					
			zwiększenie								
			plan po zmianach	4 120,00	4 120,00	4 120,00					

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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	4 124,00	4 124,00	4 124,00					
			zmniejszenie	4,00	4,00	4,00					
			zwiększenie								
			plan po zmianach	4 120,00	4 120,00	4 120,00					
	Uzasadnienie zmian:										
	zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;										
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 243/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.16.72.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 5.09.2017 r.) - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 4,00 zł ze środków przeznaczonych na świadczenia wypłacane w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"										
	OGÓŁEM DOCHODY			plan dotychczasowy	144 662 332,58	125 037 046,13	25 870 264,68	457 422,53	19 625 286,45	878,80	5 681 428,04
				zmniejszenie	4,00	4,00	4,00				
				zwiększenie	32 299,40	32 299,40	25 573,00				
plan po zmianach				144 694 627,98	125 069 341,53	25 895 833,68	457 422,53	19 625 286,45	878,80	5 681 428,04	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-ple-ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowo -	
								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	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 622 847,94 96 715,00 1 526 132,94	1 622 847,94 96 715,00 1 526 132,94	1 507 944,94 96 715,00 1 411 229,94	 96 715,00 1 411 229,94	1 507 944,94 1 411 229,94	108 903,00 108 903,00	6 000,00 6 000,00								
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 507 944,94	1 507 944,94	1 507 944,94		1 507 944,94										
				zmniejszenia	96 715,00	96 715,00	96 715,00		96 715,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 411 229,94	1 411 229,94	1 411 229,94		1 411 229,94										
	4810	Rezerwy	przed zmianą	1 507 944,94	1 507 944,94	1 507 944,94		1 507 944,94											
			zmniejszenia	96 715,00	96 715,00	96 715,00		96 715,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 411 229,94	1 411 229,94	1 411 229,94		1 411 229,94											
	Uzasadnienie zmian:																		
	rozdysonowanie rezerwy celowej;																		
	1/ 93.815,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 -62.342,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 -1.778,00 zł, rozdz. 80104 § 4010 -29.695,00 zł (ZS-M.Tw)																		
	2/ 2.900,00 zł do dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 (SP-1)																		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	44 707 145,00 1 094 810,00 1 191 525,00 44 803 860,00	44 619 295,00 1 094 810,00 1 191 525,00 44 716 010,00	42 332 522,00 1 094 810,00 1 191 525,00 42 429 237,00	35 383 821,00 951 000,00 1 042 815,00 35 475 636,00	6 948 701,00 143 810,00 148 710,00 6 953 601,00	1 810 063,00 1 810 063,00	476 710,00 476 710,00				87 850,00 87 850,00	87 850,00 87 850,00		
	80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 847 414,00	16 847 414,00	16 560 127,00	13 867 610,00	2 692 517,00		287 287,00							
zmniejszenia					11 803,00	11 803,00	11 803,00	4 703,00	7 100,00										
zwiększenia					561 089,00	561 089,00	561 089,00	469 889,00	91 200,00										
po zmianach					17 396 700,00	17 396 700,00	17 109 413,00	14 332 796,00	2 776 617,00		287 287,00								

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.	wyłączone 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 747 692,00	10 747 692,00	10 747 692,00	10 747 692,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	399 175,00	399 175,00	399 175,00	399 175,00											
				po zmianach	11 146 867,00	11 146 867,00	11 146 867,00	11 146 867,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	65 514,00	65 514,00	65 514,00	65 514,00											
				po zmianach	2 062 464,00	2 062 464,00	2 062 464,00	2 062 464,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	252 442,00	252 442,00	252 442,00	252 442,00											
				zmniejszenia	4 703,00	4 703,00	4 703,00	4 703,00											
				zwiększenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00											
				po zmianach	252 939,00	252 939,00	252 939,00	252 939,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	462 810,00	462 810,00	462 810,00		462 810,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
				po zmianach	489 810,00	489 810,00	489 810,00		489 810,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	133 620,00	133 620,00	133 620,00		133 620,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				po zmianach	153 620,00	153 620,00	153 620,00		153 620,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	760 269,00	760 269,00	760 269,00		760 269,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	12 300,00	12 300,00	12 300,00		12 300,00										
				po zmianach	772 569,00	772 569,00	772 569,00		772 569,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	285 039,00	285 039,00	285 039,00		285 039,00										
				zmniejszenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00										
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
				po zmianach	287 939,00	287 939,00	287 939,00		287 939,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	368 200,00	368 200,00	368 200,00		368 200,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00										
				po zmianach	372 000,00	372 000,00	372 000,00		372 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyłączenie 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	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	32 958,00	32 958,00	32 958,00		32 958,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	400,00	400,00	400,00		400,00											
			po zmianach	33 358,00	33 358,00	33 358,00		33 358,00											
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	45 520,00	45 520,00	45 520,00		45 520,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00											
			po zmianach	45 820,00	45 820,00	45 820,00		45 820,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	577 601,00	577 601,00	577 601,00		577 601,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	17 400,00	17 400,00	17 400,00		17 400,00											
			po zmianach	595 001,00	595 001,00	595 001,00		595 001,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 3 ;																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów (przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4210)																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 4.100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych (przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4210)																		
	2/ przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami w ramach rozdziału 80101 środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół - Modlin. Tw. ;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 124.833,00 zł -uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z przeniesienia z rozdz. 80110 z § 4010 -95.308,00 zł, z § 4110 -16.525,00 zł, z § 4120 -13.000,00 zł)																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 29.514,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 z § 4120 - 4.703,00 zł, z rozdz. 80110 § 4110 -24.811,00 zł)																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 4.703,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4110)																		
3/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkół - Modlin Tw.; środki z rezerwy celowej ;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 62.342,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																			
4/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z rozpoczęciem działalności z dniem 1 września 2017r. (przekształcenie Publicznego Gimnazjum Nr 1); (środki z przeniesienia z rozdz. 80110)																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 212.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 36.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																			
w § 4120 zwiększenie o kwotę 5.200,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia																			
w § 4240 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków dydaktycznych i książek																			
w § 4260 zwiększenie o kwotę 12.300,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup usług remontowych																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.800,00 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- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą		819 005,00		819 005,00	813 505,00	644 020,00	169 485,00	5 000,00	500,00								
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		4 678,00		4 678,00	4 678,00	1 778,00	2 900,00										
		po zmianach		823 683,00		823 683,00	818 183,00	645 798,00	172 385,00	5 000,00	500,00								
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		504 397,00		504 397,00	504 397,00	504 397,00											
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		1 778,00		1 778,00	1 778,00	1 778,00											
		po zmianach		506 175,00		506 175,00	506 175,00	506 175,00											
	4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą		24 061,00		24 061,00			24 061,00										
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		2 900,00		2 900,00			2 900,00										
		po zmianach		26 961,00		26 961,00			26 961,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkół - Modlin Tw. ; środki z rezerwy celowej;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.778,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
2/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ; środki z rezerwy celowej;																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.900,00 zł - środki z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS																			
80104	Przedszkola	przed zmianą		8 871 546,00		8 821 546,00	7 334 319,00	6 155 068,00	1 179 251,00	1 482 377,00	4 850,00				50 000,00	50 000,00			
		zmniejszenia		3 833,00		3 833,00	3 833,00	3 833,00											
		zwiększenia		133 932,00		133 932,00	133 932,00	133 932,00											
		po zmianach		9 001 645,00		8 951 645,00	7 464 418,00	6 285 167,00	1 179 251,00	1 482 377,00	4 850,00				50 000,00	50 000,00			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		4 658 196,00		4 658 196,00	4 658 196,00	4 658 196,00											
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		132 070,00		132 070,00	132 070,00	132 070,00											
		po zmianach		4 790 266,00		4 790 266,00	4 790 266,00	4 790 266,00											
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		955 764,00		955 764,00	955 764,00	955 764,00											
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		1 862,00		1 862,00	1 862,00	1 862,00											
		po zmianach		957 626,00		957 626,00	957 626,00	957 626,00											

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.	wyłączone 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	136 958,00	136 958,00	136 958,00	136 958,00											
				zmniejszenia	3 833,00	3 833,00	3 833,00	3 833,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	133 125,00	133 125,00	133 125,00	133 125,00											
				Uzasadnienie zmian:															
	1/ przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami w ramach rozdziału 80104 środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół - Modlin. Tw. ;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 102.375,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 z § 4120 -1.971,00 zł, z rozdz. 80110 z § 4010 -100.404,00 zł)																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.862,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 z § 4120 - 1.862,00 zł)																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.833,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 4010 -1.971,00 zł, do § 4110 -1.862,00 zł,)																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkół - Modlin Tw. ; środki z rezerwy celowej;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 29.695,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	9 601 981,00	9 569 981,00	9 456 034,00	7 761 290,00	1 694 744,00			113 947,00				32 000,00	32 000,00		
				zmniejszenia	1 039 141,00	1 039 141,00	1 039 141,00	918 646,00	120 495,00										
				zwiększenia	440 693,00	440 693,00	440 693,00	415 398,00	25 295,00										
po zmianach				9 003 533,00	8 971 533,00	8 857 586,00	7 258 042,00	1 599 544,00			113 947,00			32 000,00	32 000,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 920 059,00	5 920 059,00	5 920 059,00	5 920 059,00												
			zmniejszenia	725 208,00	725 208,00	725 208,00	725 208,00												
			zwiększenia	317 496,00	317 496,00	317 496,00	317 496,00												
			po zmianach	5 512 347,00	5 512 347,00	5 512 347,00	5 512 347,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 139 866,00	1 139 866,00	1 139 866,00	1 139 866,00												
			zmniejszenia	161 847,00	161 847,00	161 847,00	161 847,00												
			zwiększenia	84 511,00	84 511,00	84 511,00	84 511,00												
			po zmianach	1 062 530,00	1 062 530,00	1 062 530,00	1 062 530,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	148 469,00	148 469,00	148 469,00	148 469,00												
			zmniejszenia	31 591,00	31 591,00	31 591,00	31 591,00												
			zwiększenia	13 391,00	13 391,00	13 391,00	13 391,00												
			po zmianach	130 269,00	130 269,00	130 269,00	130 269,00												
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	240 071,00	240 071,00	240 071,00		240 071,00											
			zmniejszenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00											
			zwiększenia																
	po zmianach		208 071,00	208 071,00	208 071,00		208 071,00												

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.	wyłączone 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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	512 294,00	512 294,00	512 294,00		512 294,00										
				zmniejszenia	29 235,00	29 235,00	29 235,00		29 235,00										
				zwiększenia	16 935,00	16 935,00	16 935,00		16 935,00										
				po zmianach	499 994,00	499 994,00	499 994,00		499 994,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	377 720,00	377 720,00	377 720,00		377 720,00										
				zmniejszenia	17 360,00	17 360,00	17 360,00		17 360,00										
				zwiększenia	8 360,00	8 360,00	8 360,00		8 360,00										
				po zmianach	368 720,00	368 720,00	368 720,00		368 720,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132 100,00	132 100,00	132 100,00		132 100,00										
				zmniejszenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	128 300,00	128 300,00	128 300,00		128 300,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	16 232,00	16 232,00	16 232,00		16 232,00										
				zmniejszenia	400,00	400,00	400,00		400,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	15 832,00	15 832,00	15 832,00		15 832,00										
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 324,00	6 324,00	6 324,00		6 324,00										
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	6 024,00	6 024,00	6 024,00		6 024,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	334 103,00	334 103,00	334 103,00		334 103,00										
				zmniejszenia	17 400,00	17 400,00	17 400,00		17 400,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	316 703,00	316 703,00	316 703,00		316 703,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 3 ;																			
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów (przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4270)																			
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych (przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4270)																			

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.	wyłączone 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/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół - Modlin. Tw. ;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 195.712,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (przeniesienie środków do rozdz. 80101 do § 4010 -95.308,00 zł, do rozdz. 80104 do § 4010 -100.404,00 zł)																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 41.336,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdz. 80101 do § 4010 -16.525,00 zł, do § 4110 -24.811,00 zł)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdz. 80101 do § 4010 -13.000,00 zł)																		
		3/ korekta środków będących w dyspozycji Publicznego Gimnazjum Nr 1 (przekształcenie) - przeniesienie środków do rozdz. 80101 oraz w ramach rozdz. 80110 do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z rozpoczęciem działalności z dniem 1 września 2017 r.;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 529.496,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 120.511,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 18.591,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia																		
		w § 4240 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych i książek																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 29.235,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 15.360,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych																		
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne opłaty i składki																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 17.400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS																		
		4/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z rozpoczęciem działalności z dniem 1 września 2017r.; (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80110 z Publicznego Gimnazjum Nr 1)																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 317.496,00 zł -środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 84.511,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 13.391,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 16.935,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup energii																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 8.360,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup usług remontowych																		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą		212 400,00	212 400,00	212 400,00			212 400,00									
				zmniejszenia		10 429,00	10 429,00	10 429,00			10 429,00									
				zwiększenia		10 429,00	10 429,00	10 429,00			10 429,00									
				po zmianach		212 400,00	212 400,00	212 400,00			212 400,00									
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą		67 585,00	67 585,00	67 585,00			67 585,00									
zmniejszenia				2 250,00	2 250,00	2 250,00			2 250,00											
zwiększenia				2 250,00	2 250,00	2 250,00			2 250,00											
po zmianach				67 585,00	67 585,00	67 585,00			67 585,00											

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.	wydatki na wyłączenie 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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 845,00	7 845,00	7 845,00		7 845,00											
				zmniejszenia	722,00	722,00	722,00		722,00											
				zwiększenia	722,00	722,00	722,00		722,00											
				po zmianach	7 845,00	7 845,00	7 845,00		7 845,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	136 970,00	136 970,00	136 970,00		136 970,00											
				zmniejszenia	7 457,00	7 457,00	7 457,00		7 457,00											
				zwiększenia	7 457,00	7 457,00	7 457,00		7 457,00											
				po zmianach	136 970,00	136 970,00	136 970,00		136 970,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Publicznego Gimnazjum Nr 1 (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80146 do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z rozpoczęciem działalności z dniem 1 września 2017 r.) ;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.250,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych																		
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 722,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 7.457,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z rozpoczęciem działalności z dniem 1 września 2017r. (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80146 z Publicznego Gimnazjum Nr 1);																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.250,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych																		
		w § 4410 zwiększenie o kwotę 722,00 zł - środki z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe																		
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 7.457,00 zł - środki z przeznaczeniem na szkolenia																		
		80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 753 881,00	1 748 031,00	1 743 201,00	1 552 680,00	190 521,00		4 830,00				5 850,00	5 850,00		
						zmniejszenia	24 629,00	24 629,00	24 629,00	23 818,00	811,00									
						zwiększenia	35 729,00	35 729,00	35 729,00	21 818,00	13 911,00									
po zmianach	1 764 981,00					1 759 131,00	1 754 301,00	1 550 680,00	203 621,00		4 830,00				5 850,00	5 850,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	1 211 600,00	1 211 600,00	1 211 600,00	1 211 600,00												
				zmniejszenia	16 788,00	16 788,00	16 788,00	16 788,00												
				zwiększenia	16 788,00	16 788,00	16 788,00	16 788,00												
				po zmianach	1 211 600,00	1 211 600,00	1 211 600,00	1 211 600,00												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	90 518,00	90 518,00	90 518,00	90 518,00												
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	88 518,00	88 518,00	88 518,00	88 518,00												

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 tytu- 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 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	222 641,00	222 641,00	222 641,00	222 641,00												
				zmniejszenia	4 657,00	4 657,00	4 657,00	4 657,00												
				zwiększenia	4 657,00	4 657,00	4 657,00	4 657,00												
				po zmianach	222 641,00	222 641,00	222 641,00	222 641,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	24 921,00	24 921,00	24 921,00	24 921,00												
				zmniejszenia	373,00	373,00	373,00	373,00												
				zwiększenia	373,00	373,00	373,00	373,00												
				po zmianach	24 921,00	24 921,00	24 921,00	24 921,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 674,00	59 674,00	59 674,00		59 674,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 100,00	7 100,00	7 100,00		7 100,00											
				po zmianach	66 774,00	66 774,00	66 774,00		66 774,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	69 300,00	69 300,00	69 300,00		69 300,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				po zmianach	73 300,00	73 300,00	73 300,00		73 300,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	44 647,00	44 647,00	44 647,00		44 647,00											
				zmniejszenia	811,00	811,00	811,00		811,00											
				zwiększenia	811,00	811,00	811,00		811,00											
				po zmianach	44 647,00	44 647,00	44 647,00		44 647,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00											
Uzasadnienie zmian:																				
1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3 ;																				
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																				
w § 4700 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników																				
2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 3 ;																				
w § 4210 zwiększenie o kwotę 7.100,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup trzech drzwi do stołówki szkolnej); (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 §§ 4210, 4270)																				
w § 4270 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (wymiana drzwi); (środki z przeniesienia z rozdz. 80110 §§ 4210, 4270)																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			3/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Publicznego Gimnazjum Nr 1 (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z rozpoczęciem działalności z dniem 1 września 2017 r.);															
			w § 4010 zmniejszenie o kwotę 16.788,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników															
			w § 4110 zmniejszenie o kwotę 4.657,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń															
			w § 4120 zmniejszenie o kwotę 373,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń															
			w § 4440 zmniejszenie o kwotę 811,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS															
			4/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z rozpoczęciem działalności z dniem 1 września 2017 r. (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80148 z Publicznego Gimnazjum Nr 1);															
			w § 4010 zwiększenie o kwotę 16.788,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników															
			w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.657,00 zł - wprowadzenie środków na pochodne od wynagrodzeń															
			w § 4120 zwiększenie o kwotę 373,00 zł - wprowadzenie środków na pochodne od wynagrodzeń															
			w § 4440 zwiększenie o kwotę 811,00 zł - wprowadzenie środków na odpis na ZFŚS															
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	322 263,00	322 263,00	267 964,00	15 450,00	252 514,00			54 299,00							
			zmniejszenia	4 975,00	4 975,00	4 975,00		4 975,00										
			zwiększenia	4 975,00	4 975,00	4 975,00		4 975,00										
			po zmianach	322 263,00	322 263,00	267 964,00	15 450,00	252 514,00			54 299,00							
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	187 514,00	187 514,00	187 514,00		187 514,00										
			zmniejszenia	4 975,00	4 975,00	4 975,00		4 975,00										
			zwiększenia	4 975,00	4 975,00	4 975,00		4 975,00										
			po zmianach	187 514,00	187 514,00	187 514,00		187 514,00										
		Uzasadnienie zmian:																
		1/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Publicznego Gimnazjum Nr 1 (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80195 do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z rozpoczęciem działalności z dniem 1 września 2017 r.) ;																
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 4.975,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS																
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z rozpoczęciem działalności z dniem 1 września 2017 r.; (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80195 z Publicznego Gimnazjum Nr 1)																
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 4.975,00 zł - wprowadzenie środków na odpis na ZFŚS																
852		POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 528 053,89	7 528 053,89	4 509 298,26	3 043 686,26	1 465 612,00	28 309,39	2 944 878,74	45 567,50							
			zmniejszenia															
			zwiększenia	20 635,40	20 635,40	1 511,00	1 511,00		124,40	19 000,00								
			po zmianach	7 548 689,29	7 548 689,29	4 510 809,26	3 045 197,26	1 465 612,00	28 433,79	2 963 878,74	45 567,50							

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 tytu- łu po- ręce- nia 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	
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		157 805,99	157 805,99	157 780,00	157 780,00			25,99									
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		1 511,00	1 511,00	1 511,00	1 511,00												
		po zmianach		159 316,99	159 316,99	159 291,00	159 291,00			25,99									
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą		157 780,00	157 780,00	157 780,00	157 780,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		1 511,00	1 511,00	1 511,00	1 511,00												
		po zmianach		159 291,00	159 291,00	159 291,00	159 291,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 224/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.16.70.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 5.09.2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.511,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4130 o kwotę 1.511,00 zł)																		
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą		1 061 305,53	1 061 305,53					3 249,53	1 058 056,00							
zmniejszenia																			
zwiększenia				124,40	124,40					124,40									
po zmianach				1 061 429,93	1 061 429,93					3 373,93	1 058 056,00								
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		przed zmianą		3 249,53	3 249,53					3 249,53									
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		124,40	124,40					124,40									
		po zmianach		3 373,93	3 373,93					3 373,93									
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji:																			
w § 2950 zwiększenie o kwotę 124,40 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			

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.	wyłączenie 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	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	497 500,00	497 500,00						497 500,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	19 000,00	19 000,00					19 000,00									
			po zmianach	516 500,00	516 500,00					516 500,00									
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	497 500,00	497 500,00						497 500,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	19 000,00	19 000,00					19 000,00									
			po zmianach	516 500,00	516 500,00					516 500,00									
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 30 sierpnia 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.16.55.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 5.09.2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 19.000,00 zł)																		
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 625 751,00	1 625 751,00	1 512 570,00	1 396 560,00	116 010,00	24 216,00	88 965,00								
zmniejszenia																			
zwiększenia				4 976,00	4 976,00					4 976,00									
po zmianach				1 630 727,00	1 630 727,00	1 512 570,00	1 396 560,00	116 010,00	24 216,00	93 941,00									
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	61 965,00	61 965,00						61 965,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 976,00	4 976,00					4 976,00									
			po zmianach	66 941,00	66 941,00					66 941,00									
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	4 500,00	4 500,00						4 500,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 976,00	4 976,00					4 976,00									
			po zmianach	9 476,00	9 476,00					9 476,00									
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków w związku z uzyskaniem dotacji;																			
zgodnie z decyzją Nr 122 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.18.17.2017 z dnia 31.08.2017 r. (wpływ do tut. Urzędu 05.09.2017 r.) - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 4.976,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawa szkolna"																			
w § 3260 środki do dyspozycji:																			
1/ Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji - ET w kwocie 2.131,00 zł,																			
2/ budżetowych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 2.845,00 zł, z tego: ZS-2 -2.670,00 zł, ZS-M.Tw. - 175,00 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.	wyłączone z tytułu poręczeń i gwarancji	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	
855			RODZINA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	23 094 134,50 25 904,00 32 588,00 23 100 818,50	23 094 134,50 25 904,00 32 588,00 23 100 818,50	1 201 086,00 25 904,00 25 986,00 1 201 168,00	715 043,00 4,00 25 544,00 740 583,00	486 043,00 25 900,00 442,00 460 585,00	56 889,50 21 836 159,00 6 602,00 63 491,50	21 836 159,00								
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 870 742,16	14 870 742,16	219 620,00	177 338,00	42 282,00	9 742,16	14 641 380,00								
				zmniejszenia	25 900,00	25 900,00	25 900,00		25 900,00										
				zwiększenia	27 316,70	27 316,70	25 900,00	25 540,00	360,00	1 416,70									
				po zmianach	14 872 158,86	14 872 158,86	219 620,00	202 878,00	16 742,00	11 158,86	14 641 380,00								
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	9 742,16	9 742,16				9 742,16									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 416,70	1 416,70				1 416,70									
				po zmianach	11 158,86	11 158,86				11 158,86									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	136 990,00	136 990,00	136 990,00	136 990,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	21 320,00	21 320,00	21 320,00	21 320,00											
				po zmianach	158 310,00	158 310,00	158 310,00	158 310,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 670,00	25 670,00	25 670,00	25 670,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 697,00	3 697,00	3 697,00	3 697,00												
			po zmianach	29 367,00	29 367,00	29 367,00	29 367,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 627,00	3 627,00	3 627,00	3 627,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	523,00	523,00	523,00	523,00												
			po zmianach	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
			zmniejszenia	14 800,00	14 800,00	14 800,00		14 800,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00											
			zmniejszenia	10 100,00	10 100,00	10 100,00		10 100,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00											

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.	wyłączone 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	
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	3 282,00	3 282,00	3 282,00		3 282,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	360,00	360,00	360,00		360,00										
				po zmianach	3 642,00	3 642,00	3 642,00		3 642,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji:																	
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 1.416,70 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 1.322,64 zł, odsetki - 94,06 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
		2/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej ;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 21.320,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze (500+)																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.697,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 523,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 14.800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 360,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (korekta naliczenia odpisu)																	
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników																			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 450 147,34	7 450 147,34	215 621,00	211 792,00	3 829,00	47 147,34	7 187 379,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 189,30	5 189,30	4,00	4,00		5 185,30										
			po zmianach	7 455 336,64	7 455 336,64	215 625,00	211 796,00	3 829,00	52 332,64	7 187 379,00									

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 tytułu poręczeń i gwa-rancji	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	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	47 147,34	47 147,34				47 147,34									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 185,30	5 185,30			5 185,30										
				po zmianach	52 332,64	52 332,64			52 332,64										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	164 003,00	164 003,00	164 003,00	164 003,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4,00	4,00	4,00	4,00											
				po zmianach	164 007,00	164 007,00	164 007,00	164 007,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji:																		
	w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 5.185,30 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 2.041,12 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 2.290,29 zł, odsetki - 853,89 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 243/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.16.72.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 5.09.2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 4,00 zł w związku z wejściem w życie od dnia 26 lipca 2017 r. § 1 pkt 1 lit. h Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1421) (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4010 o kwotę 4,00 zł)																		
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	300,00	300,00	300,00		300,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	82,00	82,00	82,00		82,00												
		po zmianach	382,00	382,00	382,00		382,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	300,00	300,00	300,00		300,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	82,00	82,00	82,00		82,00											
			po zmianach	382,00	382,00	382,00		382,00											
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza w związku ze zwiększeniem dotacji;																			
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 219/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111. 19.14.2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 82,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785 z późn. zm.); (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4210 o kwotę 82,00 zł)																			
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	4 124,00	4 124,00	124,00	124,00			4 000,00										
		zmniejszenia	4,00	4,00	4,00	4,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	4 120,00	4 120,00	120,00	120,00			4 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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											
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	103,51	103,51	103,51	103,51												
				zmniejszenia	3,33	3,33	3,33	3,33												
				zwiększenia																
				po zmianach	100,18	100,18	100,18	100,18												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17,95	17,95	17,95	17,95												
				zmniejszenia	0,58	0,58	0,58	0,58												
				zwiększenia																
				po zmianach	17,37	17,37	17,37	17,37												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2,54	2,54	2,54	2,54												
				zmniejszenia	0,09	0,09	0,09	0,09												
				zwiększenia																
				po zmianach	2,45	2,45	2,45	2,45												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 243/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.16.72.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 5.09.2017 r.) - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 4,00 zł ze środków przeznaczonych na świadczenia wypłacane w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4010 o kwotę 3,33 zł, w § 4110 o kwotę 0,58 zł, w § 4120 o kwotę 0,09 zł)																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	144 882 899,58	124 611 541,70	89 926 787,00	53 932 038,26	35 994 748,74	5 660 761,06	26 780 936,74	776 413,90	0,00	1 466 643,00	20 271 357,88	19 634 116,21	10 983 351,21	136,00
						zmniejszenia	1 217 429,00	1 217 429,00	1 217 429,00	951 004,00	266 425,00									
						zwiększenia	1 249 724,40	1 249 724,40	1 219 022,00	1 069 870,00	149 152,00	6 726,40	23 976,00							
						po zmianach	144 915 194,98	124 643 837,10	89 928 380,00	54 050 904,26	35 877 475,74	5 667 487,46	26 804 912,74	776 413,90	0,00	1 466 643,00	20 271 357,88	19 634 116,21	10 983 351,21	136,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 740,61	0,00	1 740,61	1 740,61	0,00	1 740,61	1 740,61	0,00	1 740,61	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 740,61	0,00	1 740,61	1 740,61	0,00	1 740,61	1 740,61	0,00	1 740,61	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,61		1 740,61							
		4300	Zakup usług pozostałych				34,13	0,00	34,13	34,13		34,13	
		4430	Różne opłaty i składki				1 706,48	0,00	1 706,48	1 706,48		1 706,48	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	264 354,00	0,00	264 354,00	264 354,00	0,00	264 354,00	264 354,00	0,00	264 354,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 354,00	0,00	264 354,00	264 354,00	0,00	264 354,00	264 354,00	0,00	264 354,00	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	264 354,00		264 354,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				204 303,00	0,00	204 303,00	204 303,00		204 303,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 024,00	0,00	17 024,00	17 024,00		17 024,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 046,00	0,00	38 046,00	38 046,00		38 046,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 981,00	0,00	4 981,00	4 981,00		4 981,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 472,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 472,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 198,00	0,00	106 198,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				105 147,00	0,00	105 147,00	105 147,00		105 147,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 051,00	0,00	1 051,00	1 051,00		1 051,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 501,00	0,00	9 501,00	9 501,00	0,00	9 501,00	9 501,00	0,00	9 501,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 501,00	0,00	9 501,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				9 407,00	0,00	9 407,00	9 407,00		9 407,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				94,00	0,00	94,00	94,00		94,00	
			POMOC SPOŁECZNA	196 546,00	0,00	196 546,00	196 546,00	0,00	196 546,00	196 546,00	0,00	196 546,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 700,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				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	12 000,00	0,00	12 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	
855			RODZINA	22 268 424,00	82,00	22 268 506,00	22 268 424,00	82,00	22 268 506,00	22 268 424,00	82,00	22 268 506,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 861 000,00	0,00	14 861 000,00	14 861 000,00	0,00	14 861 000,00	14 861 000,00	0,00	14 861 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 861 000,00	0,00	14 861 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				14 641 380,00	0,00	14 641 380,00	14 641 380,00		14 641 380,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				136 990,00	21 320,00	158 310,00	136 990,00	21 320,00	158 310,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 051,00	0,00	11 051,00	11 051,00		11 051,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 670,00	3 697,00	29 367,00	25 670,00	3 697,00	29 367,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 627,00	523,00	4 150,00	3 627,00	523,00	4 150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	-14 800,00	5 200,00	20 000,00	-14 800,00	5 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				16 000,00	-10 100,00	5 900,00	16 000,00	-10 100,00	5 900,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 282,00	360,00	3 642,00	3 282,00	360,00	3 642,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	-1 000,00	2 000,00	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 403 000,00	4,00	7 403 004,00	7 403 000,00	4,00	7 403 004,00	7 403 000,00	4,00	7 403 004,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 403 000,00	4,00	7 403 004,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 187 379,00	0,00	7 187 379,00	7 187 379,00		7 187 379,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				164 003,00	4,00	164 007,00	164 003,00	4,00	164 007,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 657,00	0,00	30 657,00	30 657,00		30 657,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 332,00	0,00	4 332,00	4 332,00		4 332,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 829,00	0,00	3 829,00	3 829,00		3 829,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	82,00	382,00	300,00	82,00	382,00	300,00	82,00	382,00	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	300,00	82,00	382,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	82,00	382,00	300,00	82,00	382,00	
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	-4,00	4 120,00	4 124,00	-4,00	4 120,00	4 124,00	-4,00	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	4 124,00	-4,00	4 120,00							
		3110	Świadczenia społeczne				4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				103,51	-3,33	100,18	103,51	-3,33	100,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17,95	-0,58	17,37	17,95	-0,58	17,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2,54	-0,09	2,45	2,54	-0,09	2,45	
			OGÓŁEM	23 131 923,61	82,00	23 132 005,61	23 131 923,61	82,00	23 132 005,61	23 131 923,61	82,00	23 132 005,61	0,00