

ZARZĄDZENIE Nr 163 / 2016
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 31 października 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2016 Nr XV/153/2015 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2015r.,

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2016r. o kwotę 3.860,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2016r. o kwotę 572.593,54 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 137.827.622,04 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 122.369.363,26 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 15.458.258,78 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2016r. o kwotę 224.758,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2016r. o kwotę 793.491,54 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 139.615.389,04 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 120.590.219,50zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 19.025.169,54 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 2016 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan dotychczasowy	1 614,53	1 614,53	1 064,53					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	449,58	449,58	449,58					
				plan po zmianach	2 064,11	2 064,11	1 514,11					
	.01095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 614,53	1 614,53	1 064,53					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	449,58	449,58	449,58					
				plan po zmianach	2 064,11	2 064,11	1 514,11					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	1 064,53	1 064,53	1 064,53					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	449,58	449,58	449,58					
				plan po zmianach	1 514,11	1 514,11	1 514,11					
	Uzasadnienie zmian:											
	zgodnie z decyzją Nr 186 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111. 1.64. 2016 z dnia 13 października 2016r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 449,58 zł - realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. u z 2015 r. poz. 1340), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 roku.											
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	589 188,34	588 938,99	268 366,44	65 194,14	249,35		
					zmniejszenie							
					zwiększenie	111 852,00	111 852,00	111 852,00				
plan po zmianach					701 040,34	700 790,99	380 218,44	65 194,14	249,35			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	266 861,92	266 861,92	266 748,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	111 852,00	111 852,00	111 852,00				
				plan po zmianach	378 713,92	378 713,92	378 600,00				
		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	266 748,00	266 748,00	266 748,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	111 852,00	111 852,00	111 852,00				
				plan po zmianach	378 600,00	378 600,00	378 600,00				
Uzasadnienie zmian:											
1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 205/2016 z dnia 14 października 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.9.40.2016 z dnia 19 października 2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 100,00 zł na uzupełnienie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (dotyczy konserwacji ksiąg stanu cywilnego)											
2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 202/2016 z dnia 14 października 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.9.44.2016 z dnia 20 października 2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 111.752,00 zł na uzupełnienie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych											
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	19 843 277,71	19 843 277,71	19 421 429,24	244 160,59			
				zmniejszenie	3 860,00	3 860,00	3 860,00				
				zwiększenie	425 648,96	425 648,96	421 812,00				
				plan po zmianach	20 265 066,67	20 265 066,67	19 839 381,24	244 160,59			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	7 004 917,35	7 004 917,35	6 850 130,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 741,24	3 741,24	0,00				
				plan po zmianach	7 008 658,59	7 008 658,59	6 850 130,00				
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	plan dotychczasowy	44 787,35	44 787,35					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 741,24	3 741,24					
				plan po zmianach	48 528,59	48 528,59					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					ogółem	z tego:					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
						bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Uzasadnienie zmian:										
		w § 2910 wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 3.741,24 zł, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 1.931,73 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 1.072,64 zł, nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna - 93,92 zł, odsetki - 642,95 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
	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	126 138,00	126 138,00	126 138,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	25 478,72	25 478,72	25 383,00						
			plan po zmianach	151 616,72	151 616,72	151 521,00						
	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	38 638,00	38 638,00	38 638,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	2 251,00	2 251,00	2 251,00						
			plan po zmianach	40 889,00	40 889,00	40 889,00						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	87 500,00	87 500,00	87 500,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	23 132,00	23 132,00	23 132,00						
			plan po zmianach	110 632,00	110 632,00	110 632,00						
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	95,72	95,72							
			plan po zmianach	95,72	95,72							
	Uzasadnienie zmian:											
	1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 210 z dnia 14 października 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.43.2016 z dnia 18 października 2016r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 25.10.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 23.132,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	bieżące	z tego:			w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z dnia 18 października 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.88.2016 z dnia 24 października 2016r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 27.10.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 2.251,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych								
			3/ w § 2910 wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu składki zdrowotnej od zasiłków stałych w kwocie 95,72 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego								
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy	66 631,49	66 631,49	65 506,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	19 678,00	19 678,00	19 678,00				
				plan po zmianach	86 309,49	86 309,49	85 184,00				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	65 506,00	65 506,00	65 506,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	19 678,00	19 678,00	19 678,00				
				plan po zmianach	85 184,00	85 184,00	85 184,00				
			Uzasadnienie zmian:								
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 212 z dnia 14 października 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.64.2016 z dnia 18 października 2016r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 25.10.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 19.678,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	14 676,00	14 676,00	14 676,00				
				zmniejszenie	1 460,00	1 460,00	1 460,00				
				zwiększenie	2 473,00	2 473,00	2 473,00				
				plan po zmianach	15 689,00	15 689,00	15 689,00				
	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	14 676,00	14 676,00	14 676,00				
				zmniejszenie	1 460,00	1 460,00	1 460,00				
				zwiększenie	2 473,00	2 473,00	2 473,00				
				plan po zmianach	15 689,00	15 689,00	15 689,00				
			Uzasadnienie zmian:								

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 229/2016 z dnia 28 września 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.80.2016 z dnia 30 września 2016r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 11.10.2016r.)- zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 1.460,00 zł w związku z nadwyżką środków z II kwartału 2016 r. przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 984, z późn. zm.).									
			2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 178/2016 z dnia 11 października 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.68.2016 z dnia 12 października 2016r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 18.10.2016r.)- zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 2.473,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059, z późn. zm.).									
85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	907 827,04	907 827,04	907 053,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	340 782,00	340 782,00	340 782,00						
			plan po zmianach	1 248 609,04	1 248 609,04	1 247 835,00						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	907 053,00	907 053,00	907 053,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	340 782,00	340 782,00	340 782,00						
			plan po zmianach	1 247 835,00	1 247 835,00	1 247 835,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 174 z dnia 30.09.2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.64.2016 z dnia 30 września 2016r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 11.10.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 340.782,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej											
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	219 600,00	219 600,00	205 100,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	33 496,00	33 496,00	33 496,00						
			plan po zmianach	253 096,00	253 096,00	238 596,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	205 100,00	205 100,00	205 100,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	33 496,00	33 496,00	33 496,00					
				plan po zmianach	238 596,00	238 596,00	238 596,00					
	Uzasadnienie zmian:											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 197 z dnia 14 października 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.64.2016 z dnia 18 października 2016r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 25.10.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 33.496,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalną w środowisku w 2016r.										
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	plan dotychczasowy	14 200,00	14 200,00	14 200,00					
				zmniejszenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	11 800,00	11 800,00	11 800,00					
	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00						
			zmniejszenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00						
			zwiększenie									
			plan po zmianach	11 800,00	11 800,00	11 800,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zgodnie z decyzją Nr 228/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 września 2016r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I. 3111.17.78.2016 z dnia 30 września 2016r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 11.10.2016r.) - zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 2.400,00 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej											
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan dotychczasowy	58 441,00	58 441,00	57 342,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	24 643,00	24 643,00	24 643,00				
					plan po zmianach	83 084,00	83 084,00	81 985,00				
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	plan dotychczasowy	57 342,00	57 342,00	57 342,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	24 643,00	24 643,00	24 643,00				
					plan po zmianach	81 985,00	81 985,00	81 985,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	44 252,00	44 252,00	44 252,00					
zmniejszenie												
zwiększenie				24 643,00	24 643,00	24 643,00						
plan po zmianach				68 895,00	68 895,00	68 895,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	bieżące	z tego:			w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	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: zgodnie z decyzją Nr 217 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I. 3111.19.15.2016 z dnia 19 października 2016r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (w § 2030) o kwotę 24.643,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty									
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 200,00 10 000,00 11 200,00	1 200,00 10 000,00 11 200,00	0,00 10 000,00 10 000,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 10 000,00 10 000,00				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 10 000,00 10 000,00				
		Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 266/2016 z dnia 19 października 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.21.6.2016 z dnia 24 października 2016r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 24.10.2016r.) - plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) w kwocie 10.000,00 zł w związku z zawieraniem porozumieniem pomiędzy Wojewoda Mazowieckim a Urzędem Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dotyczącym powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	137 258 888,50 3 860,00 572 593,54 137 827 622,04	121 800 629,72 3 860,00 572 593,54 122 369 363,26	21 479 368,21 3 860,00 568 756,58 22 044 264,79	460 499,62 460 499,62	15 458 258,78 15 458 258,78	1 102 413,00 1 102 413,00	25 092,00 25 092,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	przed zmianą	31 864,53	1 864,53	1 064,53		1 064,53	800,00					30 000,00	30 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	449,58	449,58	449,58		449,58										
				po zmianach	32 314,11	2 314,11	1 514,11		1 514,11	800,00					30 000,00	30 000,00			
.01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 064,53	1 064,53	1 064,53		1 064,53											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	449,58	449,58	449,58		449,58											
			po zmianach	1 514,11	1 514,11	1 514,11		1 514,11											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20,87	20,87	20,87		20,87											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	8,82	8,82	8,82		8,82											
			po zmianach	29,69	29,69	29,69		29,69											
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 043,66	1 043,66	1 043,66		1 043,66											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	440,76	440,76	440,76		440,76											
			po zmianach	1 484,42	1 484,42	1 484,42		1 484,42											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego;																		
	zgodnie z decyzją Nr 186 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111. 1.64. 2016 z dnia 13 października 2016r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 449,58 zł - realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. u z 2015 r. poz. 1340), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 roku (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4300 - 8,82 zł, § 4430 - 440,76 zł)																		
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	8 469 752,00	7 482 622,00	7 482 622,00		7 482 622,00						987 130,00	987 130,00		
zmniejszenia					20,00	20,00	20,00		20,00										
zwiększenia					20,00	20,00	20,00		20,00										
po zmianach					8 469 752,00	7 482 622,00	7 482 622,00		7 482 622,00						987 130,00	987 130,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 426 752,00	7 439 622,00	7 439 622,00		7 439 622,00							987 130,00	987 130,00			
			zmniejszenia	20,00	20,00	20,00		20,00											
			zwiększenia	20,00	20,00	20,00		20,00											
			po zmianach	8 426 752,00	7 439 622,00	7 439 622,00		7 439 622,00						987 130,00	987 130,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00		2 020 000,00										
				zmniejszenia	20,00	20,00	20,00		20,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 019 980,00	2 019 980,00	2 019 980,00		2 019 980,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20,00	20,00	20,00		20,00										
				po zmianach	1 020,00	1 020,00	1 020,00		1 020,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 20,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na usługi																	
		w § 4390 zwiększenie o kwotę 20,00 zł - uzupełnienie środków na wykonanie ekspertyzy instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Chryzantemy 1																	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 080 587,96	10 881 799,96	10 144 458,00	7 825 665,00	2 318 793,00	500,00	546 864,00	189 977,96			198 788,00	198 788,00	8 788,00		
				zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
				zwiększenia	125 852,00	125 852,00	125 852,00	111 752,00	14 100,00										
				po zmianach	11 192 439,96	10 993 651,96	10 256 310,00	7 937 417,00	2 318 893,00	500,00	546 864,00	189 977,96			198 788,00	198 788,00	8 788,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	266 748,00	266 748,00	266 748,00	266 748,00	0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	111 852,00	111 852,00	111 852,00	111 752,00	100,00										
				po zmianach	378 600,00	378 600,00	378 600,00	378 500,00	100,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	207 820,00	207 820,00	207 820,00	207 820,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	93 407,00	93 407,00	93 407,00	93 407,00												
			po zmianach	301 227,00	301 227,00	301 227,00	301 227,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 527,00	38 527,00	38 527,00	38 527,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	16 057,00	16 057,00	16 057,00	16 057,00												
			po zmianach	54 584,00	54 584,00	54 584,00	54 584,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 094,00	4 094,00	4 094,00	4 094,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 288,00	2 288,00	2 288,00	2 288,00												
			po zmianach	6 382,00	6 382,00	6 382,00	6 382,00												
	4300	Zakup usług	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na 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		
			pozostałych	zmniejszenia																
				zwiększenia	100,00	100,00	100,00	100,00												
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00												
				Uzasadnienie zmian:																
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Organizacyjnego:																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 205/2016 z dnia 14 października 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.9.40.2016 z dnia 19 października 2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 100,00 zł na uzupełnienie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (dotyczy konserwacji ksiąg stanu cywilnego); (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4300 o kwotę 100,00 zł)																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego:																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 202/2016 z dnia 14 października 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.9.44.2016 z dnia 20 października 2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 111.752,00 zł na uzupełnienie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych(zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 4010 o kwotę 93.407,00 zł, w § 4110 o kwotę 16.057,00 zł, w § 4120 o kwotę 2.288,00 zł)																		
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	5 000,00	375 000,00										
					zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
zwiększenia																				
po zmianach	366 000,00				366 000,00	366 000,00	5 000,00	361 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00												
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	340 000,00	340 000,00	340 000,00		340 000,00												
4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między rozdziałami (75075, 75095) środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta środków przeznaczonych na zakup usług związanych z promocją miasta (przeniesienie środków do rozdz. 75095 § 4300)																				
w § 4410 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta środków przeznaczonych na podróże służbowe pracowników (przeniesienie środków do rozdz. 75095 § 4300)																				
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	453 075,96	444 287,96	246 638,00		246 638,00			19 660,00	177 989,96			8 788,00	8 788,00	8 788,00			
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00												
			po zmianach	467 075,96	458 287,96	260 638,00		260 638,00			19 660,00	177 989,96			8 788,00	8 788,00	8 788,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	216 638,00	216 638,00	216 638,00		216 638,00												
			zmniejszenia																	

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
				zwiększenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
				po zmianach	230 638,00	230 638,00	230 638,00		230 638,00									
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienia między rozdziałami (75075, 75095) środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (organizacja spotkań środowiskowych władz samorządowych oraz działalność kulturalna); (środki z przeniesienia z rozdz. 75075 §§ 4300, 4410),																
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	3 516 358,05	2 091 040,05	2 037 160,05	1 723 704,00	313 456,05	10 000,00	43 880,00				1 425 318,00	1 396 500,00		
				zmniejszenia	10 200,00	10 200,00	9 800,00		9 800,00		400,00							
				zwiększenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00		10 200,00									
				po zmianach	3 516 358,05	2 091 040,05	2 037 560,05	1 723 704,00	313 856,05	10 000,00	43 480,00				1 425 318,00	1 396 500,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 132 800,00	236 300,00	199 300,00	56 800,00	142 500,00		37 000,00				896 500,00	896 500,00		
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
				po zmianach	1 132 800,00	236 300,00	199 300,00	56 800,00	142 500,00		37 000,00		896 500,00	896 500,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00									
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00									
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00									
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
				zwiększenia														

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	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej związanych z utrzymaniem w gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej -Ratownictwo Wodne;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia związanego z funkcjonowaniem OSP-RW (sprzęt ochrony indywidualnej strażaka)																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych																		
	w § 4280 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł -uzupełnienie środków na usługi (szkolenie KPP)																		
	w § 4430 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty																		
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
				zmniejszenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00										
				zwiększenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00										
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00										
				po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00										
	4260		Zakup energii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zmniejszenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00										
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00										
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.800,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia związanego Obroną Cywilną (zakup plandek i koców)																		
	w § 4260 zmniejszenie o kwotę 1.300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych																		
	w § 4700 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia																		
75416		Straż gminna	przed zmianą	1 802 416,05	1 802 416,05	1 795 536,05	1 666 904,00	128 632,05			6 880,00								

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 handlo-wego			
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			(miejska)	zmniejszenia	400,00	400,00					400,00										
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00		400,00												
				po zmianach	1 802 416,05	1 802 416,05	1 795 936,05	1 666 904,00	129 032,05		6 480,00										
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 880,00	6 880,00					6 880,00									
					zmniejszenia	400,00	400,00					400,00									
					zwiększenia																
					po zmianach	6 480,00	6 480,00					6 480,00									
			4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
					zmniejszenia																
					zwiększenia	400,00	400,00	400,00		400,00											
					po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00											
			Uzasadnienie zmian:																		
			przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Stanowiska -Służba BHP;																		
			w § 3020 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł -korekta środków zabezpieczonych na refundację pracownikom zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym komputera																		
			w § 4280 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy																		
		758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	2 448 717,37	2 438 717,37	2 157 046,37		2 157 046,37	279 871,00	1 800,00				10 000,00			10 000,00	
						zmniejszenia	51 487,00	51 487,00	51 487,00		51 487,00										
						zwiększenia															
						po zmianach	2 397 230,37	2 387 230,37	2 105 559,37		2 105 559,37	279 871,00	1 800,00				10 000,00			10 000,00	
						75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 157 046,37	2 157 046,37	2 157 046,37		2 157 046,37							
		zmniejszenia	51 487,00	51 487,00	51 487,00					51 487,00											
		zwiększenia																			
		po zmianach	2 105 559,37	2 105 559,37	2 105 559,37					2 105 559,37											
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 157 046,37		2 157 046,37	2 157 046,37		2 157 046,37											
				zmniejszenia	51 487,00		51 487,00	51 487,00		51 487,00											
zwiększenia																					
po zmianach	2 105 559,37			2 105 559,37	2 105 559,37			2 105 559,37													
Uzasadnienie zmian:																					
rozdysponowanie rezerwy celowej :																					
1/ 5.287,00 zł do dz. 801 rozdz. 80149 §§ 4010, 4110, 4120, 4210, 4240 (PP-3)																					
2/ 44.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80130 §§ 4010, 4110 (ZS-2)																					
3/ 2.200,00 zł do dz. 801 rozdz. 80195 §§ 4210, 4300 (ZS-1)																					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	54 558 985,33	44 048 985,33	42 131 750,33	36 162 879,33	5 968 871,00	1 592 000,00	325 235,00				10 510 000,00	10 510 000,00					
				zmniejszenia	133 452,00	133 452,00	133 452,00	88 432,00	45 020,00												
				zwiększenia	184 939,00	184 939,00	184 939,00	83 589,00	101 350,00												

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 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
				po zmianach	54 610 472,33	44 100 472,33	42 183 237,33	36 158 036,33	6 025 201,00	1 592 000,00	325 235,00				10 510 000,00	10 510 000,00		
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	26 307 533,33	16 007 533,33	15 877 699,33	13 714 740,33	2 162 959,00			129 834,00				10 300 000,00	10 300 000,00		
			zmniejszenia	45 789,00	45 789,00	45 789,00	39 700,00	6 089,00										
			zwiększenia	50 169,00	50 169,00	50 169,00		50 169,00										
			po zmianach	26 311 913,33	16 011 913,33	15 882 079,33	13 675 040,33	2 207 039,00			129 834,00				10 300 000,00	10 300 000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	823 355,00	823 355,00	823 355,00	823 355,00											
			zmniejszenia	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	809 655,00	809 655,00	809 655,00	809 655,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 904 657,00	1 904 657,00	1 904 657,00	1 904 657,00											
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	1 889 657,00	1 889 657,00	1 889 657,00	1 889 657,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	264 066,33	264 066,33	264 066,33	264 066,33											
			zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	253 066,33	253 066,33	253 066,33	253 066,33											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	286 443,00	286 443,00	286 443,00		286 443,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	13 380,00	13 380,00	13 380,00		13 380,00										
			po zmianach	299 823,00	299 823,00	299 823,00		299 823,00										
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00										
	4260	Zakup energii	przed zmianą	687 035,00	687 035,00	687 035,00		687 035,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
			po zmianach	695 035,00	695 035,00	695 035,00		695 035,00										
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	270 400,00	270 400,00	270 400,00		270 400,00											
		zmniejszenia																
		zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		po zmianach	280 400,00	280 400,00	280 400,00		280 400,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	19 428,00	19 428,00	19 428,00		19 428,00											
		zmniejszenia																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła-ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
				po zmianach	21 428,00	21 428,00	21 428,00		21 428,00													
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	235 200,00	235 200,00	235 200,00		235 200,00											
						zmniejszenia																
						zwiększenia	8 089,00	8 089,00	8 089,00		8 089,00											
						po zmianach	243 289,00	243 289,00	243 289,00		243 289,00											
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	38 289,00	38 289,00	38 289,00		38 289,00											
						zmniejszenia	6 089,00	6 089,00	6 089,00		6 089,00											
						zwiększenia																
						po zmianach	32 200,00	32 200,00	32 200,00		32 200,00											
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00											
						zmniejszenia																
						zwiększenia	700,00	700,00	700,00		700,00											
						po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00											
				Uzasadnienie zmian:																		
				1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.TW.;																		
				w § 4110 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
				w § 4120 zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
				w § 4210 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem placówki (maty wejściowe zbierające wodę i śnieg, witryny na puchary, komody z szufladami)																		
				w § 4260 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie na zakup energii																		
				w § 4270 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie na usługi remontowe (remont uszkodzonych świetlików oraz pokrycia dachowego)																		
				w § 4300 zwiększenie o kwotę 8.089,00 zł - uzupełnienie na zakup usług (wywóz nieczystości- liście, odprowadzanie ścieków, przeglądy: p.poż, oświetlenia ewakuacyjnego, głównych wyłączników prądu, usługi transportowe, opłaty pocztowe)																		
				w § 4360 zmniejszenie o kwotę 6.089,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty telekomunikacyjne																		
2/ przeniesienie między rozdziałami (80101 i 80148) oraz paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji SP-5;																						
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 13.700,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie środków w ramach rozdziału 80101)																						
w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.380,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem placówki (zakup ławek, środków higieny); (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 z § 4040 -1.000,00 zł oraz z rozdz. 80148 z § 4120 -4.380,00 zł																						
w § 4240 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków dydaktycznych do pracowni tematycznych (środki z przeniesienia w ramach w ramach rozdziału 80101)																						
w § 4270 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie na usługi remontowe (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101)																						
w § 4280 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie na zakup usług zdrowotnych (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101)																						
w § 4700 zwiększenie o kwotę 700,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101)																						
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	706 234,00	706 234,00	700 734,00	601 363,00	99 371,00	5 000,00	500,00												
			zmniejszenia	4 329,00	4 329,00	4 329,00	4 329,00															
			zwiększenia	4 329,00	4 329,00	4 329,00	3 329,00	1 000,00														

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na 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		
				po zmianach	706 234,00	706 234,00	700 734,00	600 363,00	100 371,00	5 000,00	500,00									
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	467 813,00	467 813,00	467 813,00	467 813,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	3 329,00	3 329,00	3 329,00	3 329,00													
			po zmianach	471 142,00	471 142,00	471 142,00	471 142,00													
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	34 720,00	34 720,00	34 720,00	34 720,00													
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	33 720,00	33 720,00	33 720,00	33 720,00													
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	86 502,00	86 502,00	86 502,00	86 502,00													
			zmniejszenia	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	85 075,00	85 075,00	85 075,00	85 075,00													
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 328,00	12 328,00	12 328,00	12 328,00													
			zmniejszenia	1 902,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	10 426,00	10 426,00	10 426,00	10 426,00													
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.TW.;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.329,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.427,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.902,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji SP-5;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków dydaktycznych																		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 406 041,00	9 206 041,00	7 997 141,00	6 676 487,00	1 320 654,00	1 205 000,00	3 900,00					200 000,00	200 000,00			
				zmniejszenia	12 900,00	12 900,00	12 900,00		12 900,00											
				zwiększenia	12 900,00	12 900,00	12 900,00		12 900,00											
				po zmianach	9 406 041,00	9 206 041,00	7 997 141,00	6 676 487,00	1 320 654,00	1 205 000,00	3 900,00				200 000,00	200 000,00				
		4270	Zakup usług	przed zmianą	100 150,00	100 150,00	100 150,00		100 150,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła-ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			remontowych	zmniejszenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00											
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				po zmianach	97 650,00	97 650,00	97 650,00		97 650,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	143 700,00	143 700,00	143 700,00		143 700,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
				po zmianach	146 200,00	146 200,00	146 200,00		146 200,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	16 846,00	16 846,00	16 846,00		16 846,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	150,00	150,00	150,00		150,00											
				po zmianach	16 996,00	16 996,00	16 996,00		16 996,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 814,00	1 814,00	1 814,00		1 814,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	250,00	250,00	250,00		250,00											
				po zmianach	2 064,00	2 064,00	2 064,00		2 064,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00											
				zmniejszenia	400,00	400,00	400,00		400,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1. przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-1;																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł -uzupełnienie środków na usługi (wywóz nieczystości , odprowadzanie ścieków, abonamenty)																		
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 150,00 zł -uzupełnienie środków na usługi telekomunikacyjne																		
		w § 4430 zwiększenie o kwotę 250,00 zł -uzupełnienie środków na opłaty ubezpieczeniowe mienia																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia																		
		2. przeniesienie środków w ramach paragrafu między oświatowymi jednostkami budżetowymi;																		
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji PP-1;																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 § 4270 do PP-3)																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji PP-3;																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie na usługi remontowe (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 § 4270 - PP-1)																		
80110		Gimnazja	przed zmianą	9 426 972,00	9 426 972,00	9 312 229,00	8 116 057,00	1 196 172,00			114 743,00									
			zmniejszenia	18 531,00	18 531,00	18 531,00	14 000,00	4 531,00												
			zwiększenia	18 531,00	18 531,00	18 531,00		18 531,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach		9 426 972,00	9 426 972,00	9 312 229,00	8 102 057,00	1 210 172,00		114 743,00										
			przed zmianą	6 258 386,00	6 258 386,00	6 258 386,00	6 258 386,00														
			zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00														
			zwiększenia																		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	6 247 386,00	6 247 386,00	6 247 386,00	6 247 386,00														
			przed zmianą	146 544,29	146 544,29	146 544,29	146 544,29														
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00														
			zwiększenia																		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	143 544,29	143 544,29	143 544,29	143 544,29														
			przed zmianą	123 604,95	123 604,95	123 604,95		123 604,95													
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00													
	4260	Zakup energii	po zmianach	129 604,95	129 604,95	129 604,95		129 604,95													
			przed zmianą	466 000,00	466 000,00	466 000,00		466 000,00													
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	6 531,00	6 531,00	6 531,00		6 531,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	472 531,00	472 531,00	472 531,00		472 531,00													
			przed zmianą	131 571,05	131 571,05	131 571,05		131 571,05													
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00													
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	137 571,05	137 571,05	137 571,05		137 571,05													
			przed zmianą	20 382,00	20 382,00	20 382,00		20 382,00													
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
			zwiększenia																		
	4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	17 382,00	17 382,00	17 382,00		17 382,00													
			przed zmianą	7 324,00	7 324,00	7 324,00		7 324,00													
			zmniejszenia	1 531,00	1 531,00	1 531,00		1 531,00													
			zwiększenia																		
					5 793,00	5 793,00	5 793,00		5 793,00												
Uzasadnienie zmian:																					
przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.TW.;																					
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia																					
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																					
w § 4210 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie na zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem placówki (ławki i krzesła, paliwo i oleje do dmuchawy i odśnieżarki, środki czystości, materiały dla konserwatora)																					

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
w § 4260 zwiększenie o kwotę 6.531,00 zł - uzupełnienie na zakup energii																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie na zakup usług (wywóz nieczystości- liście, odprowadzanie ścieków, przeglądy: p.poż, oświetlenia ewakuacyjnego, głównych wyłączników prądu, usługi transportowe, opłaty pocztowe)																		
w § 4360 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty telekomunikacyjne																		
w § 4430 zmniejszenie o kwotę 1.531,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne opłaty																		
80130		Szkoly zawodowe	przed zmianą	2 201 335,00	2 201 335,00	2 200 635,00	1 931 987,00	268 648,00			700,00							
			zmniejszenia	10 918,00	10 918,00	10 918,00	3 918,00	7 000,00										
			zwiększenia	55 023,00	55 023,00	55 023,00	47 873,00	7 150,00										
			po zmianach	2 245 440,00	2 245 440,00	2 244 740,00	1 975 942,00	268 798,00		700,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 502 841,00	1 502 841,00	1 502 841,00	1 502 841,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	43 873,00	43 873,00	43 873,00	43 873,00											
			po zmianach	1 546 714,00	1 546 714,00	1 546 714,00	1 546 714,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	121 118,00	121 118,00	121 118,00	121 118,00											
			zmniejszenia	3 918,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	117 200,00	117 200,00	117 200,00	117 200,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	276 387,00	276 387,00	276 387,00	276 387,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
			po zmianach	280 387,00	280 387,00	280 387,00	280 387,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00										
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00										
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	400,00	400,00	400,00		400,00											
		zmniejszenia																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	w tym:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych			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			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	
				zwiększenia	150,00	150,00	150,00		150,00										
				po zmianach	550,00	550,00	550,00		550,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-2; środki z rezerwy celowej ;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																		
	2/ przeniesienie między rozdziałami (80130 i 80144) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-2;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.873,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80130 z § 4040 oraz z rozdz. 80144 § 4040)																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.918,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienia środków w ramach rozdz. 80130 do § 4010 i § 4410)																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem placówki (toner, akcesoria komputerowe, środki czystości), (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80130 z § 4270)																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych (przeniesienia środków w ramach rozdz. 80130 do § 4210 i § 4300)																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi ; (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80130 z § 4270)																		
	w § 4410 zwiększenie o kwotę 150,00 zł - uzupełnienie na podróże służbowe pracowników (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80130 z § 4040)																		
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	195 258,00	195 258,00	195 258,00	170 680,00	24 578,00										
				zmniejszenia	105,00	105,00	105,00	105,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	195 153,00	195 153,00	195 153,00	170 575,00	24 578,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 738,00	10 738,00	10 738,00	10 738,00												
			zmniejszenia	105,00	105,00	105,00	105,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	10 633,00	10 633,00	10 633,00	10 633,00												
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między rozdziałami (80130 i 80144) środków będących w dyspozycji ZS-2;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 105,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie środków do rozdz. 80130 § 4010)																			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	201 820,00	201 820,00	201 820,00		201 820,00											
			zmniejszenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00		6 400,00											
			zwiększenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00		6 400,00											
			po zmianach	201 820,00	201 820,00	201 820,00		201 820,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 458,00	54 458,00	54 458,00		54 458,00											
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
			zwiększenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00											
			po zmianach	54 858,00	54 858,00	54 858,00		54 858,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	12 560,00	12 560,00	12 560,00		12 560,00											
			zmniejszenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00											
			zwiększenia																

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 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		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	9 160,00	9 160,00	9 160,00		9 160,00												
			przed zmianą	134 362,00	134 362,00	134 362,00		134 362,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
			po zmianach	137 362,00	137 362,00	137 362,00		137 362,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-2;																			
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe																			
	w § 4700 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia																			
	przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.TW.;																			
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.400,00 zł - uzupełnienie na zakup usług																			
	w § 4410 zmniejszenie o kwotę 3.400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe																			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 722 055,00	1 712 055,00	1 707 975,00	1 559 111,00	148 864,00		4 080,00					10 000,00	10 000,00				
			zmniejszenia	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 717 675,00	1 707 675,00	1 703 595,00	1 554 731,00	148 864,00		4 080,00				10 000,00	10 000,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	28 411,00	28 411,00	28 411,00	28 411,00												
				zmniejszenia	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	24 031,00	24 031,00	24 031,00	24 031,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami (80101 i 80148) środków będących w dyspozycji SP-5;																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 4.380,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	przed zmianą	798 651,00	798 651,00	508 651,00	466 246,00	42 405,00	290 000,00											
			zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00												
zwiększenia			8 787,00	8 787,00	8 787,00	7 787,00	1 000,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła-ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			wychowania przedszkolnego	po zmianach	803 938,00	803 938,00	513 938,00	474 033,00	39 905,00	290 000,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	349 009,00	349 009,00	349 009,00	349 009,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	6 269,00	6 269,00	6 269,00	6 269,00												
				po zmianach	355 278,00	355 278,00	355 278,00	355 278,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	64 420,00	64 420,00	64 420,00	64 420,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00												
				po zmianach	65 801,00	65 801,00	65 801,00	65 801,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 387,00	9 387,00	9 387,00	9 387,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	137,00	137,00	137,00	137,00												
				po zmianach	9 524,00	9 524,00	9 524,00	9 524,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 613,00	13 613,00	13 613,00		13 613,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				po zmianach	13 113,00	13 113,00	13 113,00		13 113,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00		10 800,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				po zmianach	9 300,00	9 300,00	9 300,00		9 300,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	7 612,00	7 612,00	7 612,00		7 612,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	7 112,00	7 112,00	7 112,00		7 112,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.TW.;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.569,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 868,00 zł- uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 63,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																				
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia																				
w § 4240 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych																				

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 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 § 4260 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii																			
2/ zwiększenie środków do dyspozycji PP-3; środki z rezerwy celowej;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.700,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 513,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń																			
w § 4120 zwiększenie o kwotę 74,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup zabawek i wyposażenia dostosowanych dla dziecka niedowidzącego)																			
w § 4240 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych dostosowanych dla dziecka niedowidzącego																			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 005 207,00	3 005 207,00	2 995 361,00	2 800 521,00	194 840,00				9 846,00								
		zmniejszenia	26 600,00	26 600,00	26 600,00	22 000,00	4 600,00												
		zwiększenia	26 600,00	26 600,00	26 600,00	24 600,00	2 000,00												
		po zmianach	3 005 207,00	3 005 207,00	2 995 361,00	2 803 121,00	192 240,00		9 846,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 222 965,00	2 222 965,00	2 222 965,00	2 222 965,00												
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
			zwiększenia	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00												
			po zmianach	2 245 565,00	2 245 565,00	2 245 565,00	2 245 565,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00												
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 199,00	30 199,00	30 199,00		30 199,00											
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
			zwiększenia																

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 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	28 699,00	28 699,00	28 699,00		28 699,00											
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	103 890,00	103 890,00	103 890,00		103 890,00												
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	100 890,00	100 890,00	100 890,00		100 890,00												
		4260 Zakup energii	przed zmianą	29 253,00	29 253,00	29 253,00		29 253,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
			po zmianach	31 253,00	31 253,00	31 253,00		31 253,00												
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 750,00	1 750,00	1 750,00		1 750,00												
			zmniejszenia	100,00	100,00	100,00		100,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-2;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 24.600,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80150 z §§ 4170, 4210, 4240 i 4360)																		
	w § 4170 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (umowy zlecenia), (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 do § 4010)																			
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 do § 4010)																			
	w § 4240 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 do § 4010)																			
	w § 4360 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty telekomunikacyjne; (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 do § 4010)																			
	2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.TW.;																			
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia																			
	w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie na zakup energii																			
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	341 602,00	341 602,00	280 446,00	20 000,00	260 446,00		61 156,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00											
po zmianach				343 802,00	343 802,00	282 646,00	20 000,00	262 646,00		61 156,00										
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	20 040,00	20 040,00	20 040,00		20 040,00													
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	260,00	260,00	260,00		260,00													
		po zmianach	20 300,00	20 300,00	20 300,00		20 300,00													
4300 Zakup usług		przed zmianą	52 442,00	52 442,00	52 442,00		52 442,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			pozostałych	zmniejszenia															
				zwiększenia	1 940,00	1 940,00	1 940,00		1 940,00										
				po zmianach	54 382,00	54 382,00	54 382,00		54 382,00										
				Uzasadnienie zmian:															
	zwiększenie środków do dyspozycji ZS-1; środki z rezerwy celowej;																		
	zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 20 % do realizowanego przez Publiczne Gimnazjum Nr 2 programu w ramach Rządowego Programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 260,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do prowadzenia zajęć klubu teatralnego, wykonania gazetek, fotoreportaży, dekoracyjnych, rekwizytów do wystawienia spektaklu, zakup nagród rzeczowych dla uczniów																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.940,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług (zakup biletów i przewóz uczniów do teatru, do Szkoły Aktorskiej Machulskich, warsztaty dla uczniów)																		
	852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	25 892 226,39	25 874 226,39	5 521 630,76	3 614 166,76	1 907 464,00	80 561,39	20 272 034,24				18 000,00	18 000,00		
					zmniejszenia	7 599,00	7 599,00	3 767,63	2 028,63	1 739,00		3 831,37							
				zwiększenia	429 387,96	429 387,96	62 666,49	58 927,49	3 739,00	3 836,96	362 884,51								
				po zmianach	26 314 015,35	26 296 015,35	5 580 529,62	3 671 065,62	1 909 464,00	84 398,35	20 631 087,38				18 000,00	18 000,00			
	85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	400 043,00	400 043,00	398 743,00	118 955,00	279 788,00		1 300,00								
				zmniejszenia	739,00	739,00	739,00		739,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	399 304,00	399 304,00	398 004,00	118 955,00	279 049,00		1 300,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00		200,00											
			zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			zmniejszenia	539,00	539,00	539,00		539,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	461,00	461,00	461,00		461,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienie między rozdziałami (85206, 85213 i 85219) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych;																			
w § 4410 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na podróże służbowe pracowników (przeniesienie środków do rozdz. 85219 do § 4700)																			
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 539,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia (przeniesienie środków do rozdz. 85219 do § 4700)																			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z	przed zmianą	6 894 917,35	6 894 917,35	199 518,00	195 689,00	3 829,00	44 787,35	6 650 612,00								

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		
			funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenia																
				zwiększenia	3 741,24	3 741,24	0,00			3 741,24										
				po zmianach	6 898 658,59	6 898 658,59	199 518,00	195 689,00	3 829,00	48 528,59	6 650 612,00									
		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	44 787,35	44 787,35				44 787,35										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 741,24	3 741,24				3 741,24										
				po zmianach	48 528,59	48 528,59				48 528,59										
		Uzasadnienie zmian:																		
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 3.741,24 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 1.931,73 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 1.072,64 zł, nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna - 93,92 zł, odsetki - 642,95 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																		
		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	143 170,00	143 170,00	143 170,00	143 170,00		0,00									
					zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
					zwiększenia	25 478,72	25 478,72	25 383,00	25 383,00		95,72									
	po zmianach				166 648,72	166 648,72	166 553,00	166 553,00		95,72										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	0,00	0,00					0,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	95,72	95,72					95,72									
			po zmianach	95,72	95,72					95,72									
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	143 170,00	143 170,00	143 170,00	143 170,00												
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
			zwiększenia	25 383,00	25 383,00	25 383,00	25 383,00												
			po zmianach	166 553,00	166 553,00	166 553,00	166 553,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	1. przeniesienie między rozdziałami (85213 i 85219) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych;																		
	w § 4130 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia (przeniesienie środków do rozdz. 85219 do § 4700)																		
	2. zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
	1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 210 z dnia 14 października 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.43.2016 z dnia 18 października 2016r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 25.10.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 23.132,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 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 23.132,00 zł)																		
	2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z dnia 18 października 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.88.2016 z dnia 24 października 2016r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 27.10.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.251,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4130 o kwotę 2.251,00 zł)																		
	3. w § 2910 zwiększenie o kwotę 95,72 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu składki zdrowotnej od zasiłków stałych w kwocie 95,72 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 792 846,00	1 792 846,00	793 000,00			793 000,00		999 846,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	19 678,00	19 678,00					19 678,00									
			po zmianach	1 812 524,00	1 812 524,00	793 000,00			793 000,00		1 019 524,00								
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	999 846,00	999 846,00					999 846,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	19 678,00	19 678,00					19 678,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	1 019 524,00	1 019 524,00					1 019 524,00								
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 212 z dnia 14 października 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.64.2016 z dnia 18 października 2016r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 25.10.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 19.678,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 19.678,00 zł)																			
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	742 676,00	742 676,00	287,76	287,76				742 388,24								
			zmniejszenia	1 460,00	1 460,00	28,63	28,63				1 431,37								
			zwiększenia	2 473,00	2 473,00	48,49	48,49				2 424,51								
			po zmianach	743 689,00	743 689,00	307,62	307,62				743 381,38								
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	742 388,24	742 388,24						742 388,24								
			zmniejszenia	1 431,37	1 431,37						1 431,37								
			zwiększenia	2 424,51	2 424,51						2 424,51								
			po zmianach	743 381,38	743 381,38						743 381,38								
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	240,25	240,25	240,25	240,25												
			zmniejszenia	23,90	23,90	23,90	23,90												
			zwiększenia	40,47	40,47	40,47	40,47												
			po zmianach	256,82	256,82	256,82	256,82												
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41,65	41,65	41,65	41,65												
			zmniejszenia	4,14	4,14	4,14	4,14												
			zwiększenia	7,02	7,02	7,02	7,02												
			po zmianach	44,53	44,53	44,53	44,53												
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5,86	5,86	5,86	5,86												
			zmniejszenia	0,59	0,59	0,59	0,59												
			zwiększenia	1,00	1,00	1,00	1,00												
			po zmianach	6,27	6,27	6,27	6,27												
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 229/2016 z dnia 28 września 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.80.2016 z dnia 30 września 2016r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 11.10.2016r.) - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.460,00 zł w związku z nadwyżką środków z II kwartału 2016 r. przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 984, z późn. zm.) (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 1.460,00 zł, z tego : w § 3110 - 1.431,37 zł, w § 4010 - 23,90 zł, w § 4110 - 4,14 zł, w § 4120 - 0,59 zł)																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-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
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 178/2016 z dnia 11 października 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.68.2016 z dnia 12 października 2016r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 18.10.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.473,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059, z późn. zm.). (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 2.473,00 zł, z tego : w § 3110 - 2.424,51 zł, w § 4010 - 40,47 zł, w § 4110 - 7,02 zł, w § 4120 - 1,00 zł,)																
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 022 827,04	1 022 827,04					774,04	1 022 053,00							
			zmniejszenia															
			zwiększenia	340 782,00	340 782,00						340 782,00							
			po zmianach	1 363 609,04	1 363 609,04					774,04	1 362 835,00							
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 022 053,00	1 022 053,00						1 022 053,00							
			zmniejszenia															
			zwiększenia	340 782,00	340 782,00						340 782,00							
			po zmianach	1 362 835,00	1 362 835,00						1 362 835,00							
		Uzasadnienie zmian:																
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 174 z dnia 30.09.2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.64.2016 z dnia 30 września 2016r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 11.10.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 340.782,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 340.782,00 zł)																
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 737 231,00	2 719 231,00	2 704 231,00	2 266 779,00	437 452,00			15 000,00				18 000,00	18 000,00		
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
			zwiększenia	37 235,00	37 235,00	37 235,00	33 496,00	3 739,00										
			po zmianach	2 773 466,00	2 755 466,00	2 740 466,00	2 300 275,00	440 191,00			15 000,00				18 000,00	18 000,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 782 982,00	1 782 982,00	1 782 982,00	1 782 982,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	27 962,00	27 962,00	27 962,00	27 962,00											
			po zmianach	1 810 944,00	1 810 944,00	1 810 944,00	1 810 944,00											
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	316 796,00	316 796,00	316 796,00	316 796,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	4 849,00	4 849,00	4 849,00	4 849,00											
			po zmianach	321 645,00	321 645,00	321 645,00	321 645,00											
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	44 861,00	44 861,00	44 861,00	44 861,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	685,00	685,00	685,00	685,00											
			po zmianach	45 546,00	45 546,00	45 546,00	45 546,00											
4270		Zakup usług	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			remontowych	zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 739,00	3 739,00	3 739,00		3 739,00										
				po zmianach	13 739,00	13 739,00	13 739,00		13 739,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między rozdziałami (85206, 85213 i 85219) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych;																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe (przeniesienia środków w ramach rozdz. 85219 do § 4700)																	
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 3.739,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia (zabezpieczenie 20 % wkładu własnego w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie szkoleń pracowników w ramach realizacji projektu szkoleniowego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim - dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy; (środki z przeniesienia: w ramach rozdz. 85219 z § 4270 , z rozdz. 85206 §§ 4410 i 4700 z rozdz. 85213 § 4130)																	
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 197 z dnia 14 października 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.64.2016 z dnia 18 października 2016r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 25.10.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 33.496,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalną w środowisku w 2016r. (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4010 o kwotę 27.962,00 zł, w § 4110 o kwotę 4.849,00 zł, w § 4120 o kwotę 685,00 zł,)																	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	14 200,00	14 200,00					14 200,00									
			zmniejszenia	2 400,00	2 400,00					2 400,00									
			zwiększenia																
			po zmianach	11 800,00	11 800,00					11 800,00									
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	14 200,00	14 200,00					14 200,00								
				zmniejszenia	2 400,00	2 400,00					2 400,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	11 800,00	11 800,00					11 800,00								
		Uzasadnienie zmian:																	
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		zgodnie z decyzją Nr 228/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 września 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I. 3111.17.78.2016 z dnia 30 września 2016r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 11.10.2016r.) - zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.400,00 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 2.400,00 zł)																	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 547 858,00	1 547 858,00	1 394 516,00	1 305 599,00	88 917,00	40 000,00	113 342,00									
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00												
			zwiększenia	32 643,00	32 643,00	8 000,00		8 000,00		24 643,00									
			po zmianach	1 572 501,00	1 572 501,00	1 394 516,00	1 297 599,00	96 917,00	40 000,00	137 985,00									

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 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	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 369 708,00	1 369 708,00	1 369 708,00	1 280 791,00	88 917,00										
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00											
				zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00											
				po zmianach	1 369 708,00	1 369 708,00	1 369 708,00	1 272 791,00	96 917,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	74 408,00	74 408,00	74 408,00	74 408,00												
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	66 408,00	66 408,00	66 408,00	66 408,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00											
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
			po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji SP-5;																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (zakup środków higieny);																		
	w § 4240 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków dydaktycznych do świetlic																		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	113 342,00	113 342,00						113 342,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	24 643,00	24 643,00					24 643,00									
			po zmianach	137 985,00	137 985,00					137 985,00									
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	92 000,00	92 000,00						92 000,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	24 143,00	24 143,00					24 143,00									
			po zmianach	116 143,00	116 143,00					116 143,00									
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	21 342,00	21 342,00						21 342,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	500,00	500,00					500,00									
			po zmianach	21 842,00	21 842,00					21 842,00									
	Uzasadnienie zmian:																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych: zgodnie z decyzją Nr 217 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października 2016r.- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I. 3111.19.15.2016 z dnia 19 października 2016r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 24.643,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3240 o kwotę 24.143,00zł, w § 3260 o kwotę 500,00 zł)																	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 023 544,00 10 000,00 3 033 544,00	2 823 544,00 10 000,00 2 833 544,00	8 000,00 10 000,00 18 000,00	0,00 10 000,00 10 000,00	8 000,00 10 000,00 8 000,00	2 815 544,00 2 815 544,00					200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	100 000,00 100 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	200 000,00 10 000,00 210 000,00	0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00					200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	100 000,00 100 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 8 533,15 8 533,15	0,00 8 533,15 8 533,15	0,00 8 533,15 8 533,15	0,00 8 533,15 8 533,15											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 1 466,85 1 466,85	0,00 1 466,85 1 466,85	0,00 1 466,85 1 466,85	0,00 1 466,85 1 466,85											
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 266/2016 z dnia 19 października 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.21.6.2016 z dnia 24 października 2016r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 24.10.2016r.) - plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.000,00 zł w związku z zawieraniem porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Urzędem Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dotyczącym powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie (zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w § 4010 o kwotę 8.533,15 zł, w § 4110 o kwotę 1.466,85 zł)																	
			OGÓŁEM	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	139 046 655,50 224 758,00 793 491,54 139 615 389,04	120 021 485,96 224 758,00 793 491,54 120 590 219,50	90 093 503,57 220 526,63 402 127,07 90 275 104,01	54 514 828,09 98 460,63 264 268,49 54 680 635,95	35 578 675,48 122 066,00 137 858,58 35 594 468,06	5 742 500,19 0,00 3 836,96 5 746 337,15	22 309 967,24 4 231,37 387 527,51 22 693 263,38	318 677,96 0,00 0,00 318 677,96	0,00 0,00	1 556 837,00 1 556 837,00	19 025 169,54 19 025 169,54	18 821 988,54 18 821 988,54	1 208 788,00 1 208 788,00	10 000,00 10 000,00	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 064,53	449,58	1 514,11	1 064,53	449,58	1 514,11	1 064,53	449,58	1 514,11	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 064,53	449,58	1 514,11	1 064,53	449,58	1 514,11	1 064,53	449,58	1 514,11	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	1 064,53	449,58	1 514,11							
		4300	Zakup usług pozostałych				20,87	8,82	29,69	20,87	8,82	29,69	
		4430	Różne opłaty i składki				1 043,66	440,76	1 484,42	1 043,66	440,76	1 484,42	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	266 748,00	111 852,00	378 600,00	266 748,00	111 852,00	378 600,00	266 748,00	111 852,00	378 600,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 748,00	111 852,00	378 600,00	266 748,00	111 752,00	378 500,00	266 748,00	111 852,00	378 600,00	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	266 748,00	111 852,00	378 600,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				207 820,00	93 407,00	301 227,00	207 820,00	93 407,00	301 227,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 307,00	0,00	16 307,00	16 307,00		16 307,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 527,00	16 057,00	54 584,00	38 527,00	16 057,00	54 584,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 094,00	2 288,00	6 382,00	4 094,00	2 288,00	6 382,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 892,00	0,00	17 892,00	17 892,00	0,00	17 892,00	17 892,00	0,00	17 892,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 892,00	0,00	17 892,00	17 892,00	0,00	17 892,00	17 892,00	0,00	17 892,00	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	17 892,00		17 892,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 658,24		4 658,24	4 658,24		4 658,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				800,64		800,64	800,64		800,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				57,12		57,12	57,12		57,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 376,00		12 376,00	12 376,00		12 376,00	

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	234 444,00	0,00	234 444,00	234 444,00	0,00	234 444,00	234 444,00	0,00	234 444,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 477,00	0,00	115 477,00	115 477,00	0,00	115 477,00	115 477,00	0,00	115 477,00	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	115 477,00		115 477,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				114 334,00	0,00	114 334,00	114 334,00		114 334,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 143,00	0,00	1 143,00	1 143,00		1 143,00	
	80110		Gimnazja	109 022,00	0,00	109 022,00	109 022,00	0,00	109 022,00	109 022,00	0,00	109 022,00	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	109 022,00		109 022,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				107 943,00	0,00	107 943,00	107 943,00		107 943,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 079,00	0,00	1 079,00	1 079,00		1 079,00	
	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	9 945,00	0,00	9 945,00	9 945,00	0,00	9 945,00	9 945,00	0,00	9 945,00	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	9 945,00		9 945,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				9 846,00	0,00	9 846,00	9 846,00		9 846,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				99,00	0,00	99,00	99,00		99,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	17 867 183,00	864,00	17 868 047,00	17 867 183,00	864,00	17 868 047,00	17 867 183,00	864,00	17 868 047,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 810 761,00	0,00	10 810 761,00	10 810 761,00	0,00	10 810 761,00	10 810 761,00	0,00	10 810 761,00	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	10 810 761,00		10 810 761,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3110	Świadczenia społeczne				10 598 785,00	0,00	10 598 785,00	10 598 785,00		10 598 785,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				130 006,00	0,00	130 006,00	130 006,00		130 006,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 543,00	0,00	22 543,00	22 543,00		22 543,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 185,00	0,00	3 185,00	3 185,00		3 185,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				280,00	0,00	280,00	280,00		280,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 462,00	0,00	2 462,00	2 462,00		2 462,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 850 130,00	0,00	6 850 130,00	6 850 130,00	0,00	6 850 130,00	6 850 130,00	0,00	6 850 130,00	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	6 850 130,00		6 850 130,00							
		3110	Świadczenia społeczne				6 650 612,00	0,00	6 650 612,00	6 650 612,00		6 650 612,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				150 850,00	0,00	150 850,00	150 850,00		150 850,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 510,00	0,00	12 510,00	12 510,00		12 510,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 327,00	0,00	28 327,00	28 327,00		28 327,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 002,00	0,00	4 002,00	4 002,00		4 002,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 829,00	0,00	3 829,00	3 829,00		3 829,00	
	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	38 638,00	2 251,00	40 889,00	38 638,00	2 251,00	40 889,00	38 638,00	2 251,00	40 889,00	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	38 638,00	2 251,00	40 889,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				38 638,00	2 251,00	40 889,00	38 638,00	2 251,00	40 889,00	
			Dotatki mieszkaniowe	14 676,00	1 013,00	15 689,00	14 676,00	1 013,00	15 689,00	14 676,00	1 013,00	15 689,00	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	14 676,00	1 013,00	15 689,00							
		3110	Świadczenia społeczne				14 388,24	993,14	15 381,38	14 388,24	993,14	15 381,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				240,25	16,57	256,82	240,25	16,57	256,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				41,65	2,88	44,53	41,65	2,88	44,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5,86	0,41	6,27	5,86	0,41	6,27	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 000,00		138 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				103 971,00	0,00	103 971,00	103 971,00		103 971,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 363,00	0,00	7 363,00	7 363,00		7 363,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 306,00	0,00	19 306,00	19 306,00		19 306,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 710,00	0,00	2 710,00	2 710,00		2 710,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	0,00	600,00	600,00		600,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				280,00	0,00	280,00	280,00		280,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				888,00	0,00	888,00	888,00		888,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				420,00	0,00	420,00	420,00		420,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 462,00	0,00	2 462,00	2 462,00		2 462,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 200,00	-2 400,00	11 800,00	14 200,00	-2 400,00	11 800,00	14 200,00	-2 400,00	11 800,00	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	14 200,00	-2 400,00	11 800,00							
		3110	Świadczenia społeczne				14 200,00	-2 400,00	11 800,00	14 200,00	-2 400,00	11 800,00	
	85295		Pozostała działalność	778,00	0,00	778,00	778,00	0,00	778,00	778,00	0,00	778,00	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	778,00		778,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				778,00	0,00	778,00	778,00	0,00	778,00	
			OGÓŁEM	18 387 331,53	113 165,58	18 500 497,11	18 387 331,53	113 165,58	18 500 497,11	18 387 331,53	113 165,58	18 500 497,11	0,00