

ZARZĄDZENIE NR 168/2017
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 256, art. 257 pkt 1, 3 i 4 art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017 Nr XXVI/290/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2016 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2017 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 183.412,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 147.136.080,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 127.510.794,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 19.625.286,45 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 602.144,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 785.556,50 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 147.356.647,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 127.123.290,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 20.233.357,88 zł.

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

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

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	988 655,19	980 306,59	337 957,07	426 535,03	8 348,60	878,80	7 469,80
				zmniejszenie							
				zwiększenie	93 611,00	93 611,00	93 611,00				
				plan po zmianach	1 082 266,19	1 073 917,59	431 568,07	426 535,03	8 348,60	878,80	7 469,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	283 779,42	283 779,42	283 735,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	93 611,00	93 611,00	93 611,00				
				plan po zmianach	377 390,42	377 390,42	377 346,00				
		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	283 735,00	283 735,00	283 735,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	93 611,00	93 611,00	93 611,00				
				plan po zmianach	377 346,00	377 346,00	377 346,00				
Uzasadnienie zmian:											
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwot dotacji;											
1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 162 z dnia 9 października 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.8.43. 2017 z dnia 16 października 2017 r. - 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 dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (konserwacja ksiąg stanu cywilnego)											
2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 163 z dnia 9 października 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.8.44. 2017 z dnia 16 października 2017 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 93.511,00 zł na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych											
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 332 319,13	2 332 319,13	1 496 805,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	26 520,00	26 520,00	26 520,00				
				plan po zmianach	2 358 839,13	2 358 839,13	1 523 325,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.								
					ogółem	z tego:							
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80101		Szkoly podstawowe	plan dotychczasowy	387 598,08	387 598,08	329 508,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	26 520,00	26 520,00	26 520,00						
				plan po zmianach	414 118,08	414 118,08	356 028,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	51 520,00	51 520,00	51 520,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	26 520,00	26 520,00	26 520,00						
				plan po zmianach	78 040,00	78 040,00	78 040,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji:											
		zgodnie z decyzją Nr 189 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.14.41. 2017 z dnia 18 października 2017 r.) zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) o kwotę 26.520,00 zł z przeznaczeniem na realizacje działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017- 2019 - "Aktywna tablica"											
		852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	2 053 016,35	2 053 016,35	1 973 948,00	30 887,50			
						zmniejszenie							
						zwiększenie	35 945,00	35 945,00	35 945,00				
						plan po zmianach	2 088 961,35	2 088 961,35	2 009 893,00	30 887,50			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	10 756,87	10 756,87	10 723,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 107,00	2 107,00	2 107,00						
				plan po zmianach	12 863,87	12 863,87	12 830,00						
		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	10 723,00	10 723,00	10 723,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 107,00	2 107,00	2 107,00						
				plan po zmianach	12 830,00	12 830,00	12 830,00						
		Uzasadnienie zmian:											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 9 października 2017 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.16.87.2017 z dnia 9 października 2017 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 2.107,00 zł na IV kwartał 2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	224 400,00	224 400,00	207 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	33 838,00	33 838,00	33 838,00					
				plan po zmianach	258 238,00	258 238,00	240 838,00					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	207 000,00	207 000,00	207 000,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	33 838,00	33 838,00	33 838,00						
			plan po zmianach	240 838,00	240 838,00	240 838,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 161 z dnia 4 października 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.16.83.2017 z dnia 9 października 2017 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 33.838,00 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 2017 r.											
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan dotychczasowy	41 941,00	41 941,00	41 941,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	22 759,00	22 759,00	22 759,00				
					plan po zmianach	64 700,00	64 700,00	64 700,00				
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan dotychczasowy	41 941,00	41 941,00	41 941,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	22 759,00	22 759,00	22 759,00				
					plan po zmianach	64 700,00	64 700,00	64 700,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.							
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	36 965,00	36 965,00	36 965,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	22 759,00	22 759,00	22 759,00					
				plan po zmianach	59 724,00	59 724,00	59 724,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
		zgodnie z decyzją Nr 178 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.18.29.2017 z dnia 17 października 2017 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) w kwocie 22.759,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty										
855			RODZINA	plan dotychczasowy	24 203 949,28	24 203 949,28	23 797 677,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 577,50	4 577,50						
				plan po zmianach	24 208 526,78	24 208 526,78	23 797 677,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	15 867 473,86	15 867 473,86	15 854 610,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	168,58	168,58						
				plan po zmianach	15 867 642,44	15 867 642,44	15 854 610,00					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	12 863,86	12 863,86						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	168,58	168,58						
				plan po zmianach	13 032,44	13 032,44						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:										
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 168,58 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 133,14 zł, odsetki - 35,44 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	8 047 692,42	8 047 692,42	7 881 288,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	4 408,92	4 408,92					
					plan po zmianach	8 052 101,34	8 052 101,34	7 881 288,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	56 404,42	56 404,42						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 408,92	4 408,92						
				plan po zmianach	60 813,34	60 813,34						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:										
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 4.408,92 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne -1.605,43 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 1.930,10 zł, odsetki - 873,39 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	146 952 668,48	127 327 382,03	27 705 199,05	457 422,53	19 625 286,45	878,80	5 681 428,04	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	183 412,50	183 412,50	178 835,00					
				plan po zmianach	147 136 080,98	127 510 794,53	27 884 034,05	457 422,53	19 625 286,45	878,80	5 681 428,04	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	9 155 854,00	7 808 629,00	7 808 629,00		7 808 629,00						1 347 225,00	1 347 225,00			
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia	17 410,00	17 410,00	17 410,00		17 410,00										
				po zmianach	9 163 264,00	7 816 039,00	7 816 039,00		7 816 039,00					1 347 225,00	1 347 225,00				
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00											
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			zwiększenia	17 410,00	17 410,00	17 410,00		17 410,00											
			po zmianach	50 410,00	50 410,00	50 410,00		50 410,00											
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	750,00	750,00	750,00		750,00											
			po zmianach	750,00	750,00	750,00		750,00											
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00											
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 660,00	6 660,00	6 660,00		6 660,00											
			po zmianach	6 660,00	6 660,00	6 660,00		6 660,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej:																		

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 § 4590 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na odszkodowania na rzecz osób fizycznych																
		w § 4600 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na odszkodowania na rzecz osób prawnych (należność zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim - Wydział I Cywilny z dnia 12 września 2017 r., sygn. akt I C 1301/16 w wysokości 12.441,19 zł)																
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej;																
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 750,00 zł - zasądzone odsetki ustawowe od należności (zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim - Wydział I Cywilny z dnia 12 września 2017 r., sygn. akt I C 1301/16)																
		w § 4610 zwiększenie o kwotę 6.660,00 zł - koszty postępowania sądowego (zwrot kosztów postępowania zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim - Wydział I Cywilny z dnia 12 września 2017 r., sygn. akt I C 1301/16)																
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 422 444,40	11 142 444,40	9 874 074,00	7 634 389,00	2 239 685,00	10 780,00	526 744,00	730 846,40			280 000,00	280 000,00		
				zmniejszenia	40 100,00	40 100,00	40 000,00	25 000,00	15 000,00		100,00							
				zwiększenia	133 711,00	133 711,00	133 711,00	93 511,00	40 200,00									
				po zmianach	11 516 055,40	11 236 055,40	9 967 785,00	7 702 900,00	2 264 885,00	10 780,00	526 644,00	730 846,40			280 000,00	280 000,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	294 515,00	294 515,00	283 735,00	283 735,00	0,00	10 780,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	93 611,00	93 611,00	93 611,00	93 511,00	100,00									
				po zmianach	388 126,00	388 126,00	377 346,00	377 246,00	100,00	10 780,00								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	220 502,00	220 502,00	220 502,00	220 502,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	78 160,00	78 160,00	78 160,00	78 160,00										
				po zmianach	298 662,00	298 662,00	298 662,00	298 662,00										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 831,00	40 831,00	40 831,00	40 831,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	13 436,00	13 436,00	13 436,00	13 436,00										
				po zmianach	54 267,00	54 267,00	54 267,00	54 267,00										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 378,00	5 378,00	5 378,00	5 378,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00										
				po zmianach	7 293,00	7 293,00	7 293,00	7 293,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	100,00	100,00	100,00		100,00									
				po zmianach	100,00	100,00	100,00		100,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy, w związku ze zwiększeniem dotacji: zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 163 z dnia 9 października 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.8.44. 2017 z dnia 16 października 2017 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 93.511,00 zł na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych; (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 4010 o kwotę 78.160,00 zł, w § 4110 o kwotę 13.436,00 zł, w § 4120 o kwotę 1.915,00 zł)																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny, w związku ze zwiększeniem dotacji: zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 162 z dnia 9 października 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.8.43. 2017 z dnia 16 października 2017 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 100,00 zł na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (konserwacja ksiąg stanu cywilnego); (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4300 o kwotę 100,00 zł)																		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 310 494,00	9 030 494,00	9 000 206,00	7 338 907,00	1 661 299,00			18 300,00	11 988,00			280 000,00	280 000,00			
				zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	25 000,00	15 000,00											
				zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00											
				po zmianach	9 310 494,00	9 030 494,00	9 000 206,00	7 313 907,00	1 686 299,00			18 300,00	11 988,00			280 000,00	280 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	213 800,00	213 800,00	213 800,00	213 800,00												
				zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	188 800,00	188 800,00	188 800,00	188 800,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	204 172,00	204 172,00	204 172,00		204 172,00											
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
				po zmianach	214 172,00	214 172,00	214 172,00		214 172,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00											
				Uzasadnienie zmian:																
				1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki;																
				w § 4210 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia																
				w § 4360 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł -uzupełnienie środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne (usługi telefonii, usługi dostępu do sieci Internet)																
				2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)																				
w § 4210 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów biurowych, higienicznych oraz bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	990 184,40	990 184,40	251 496,00		251 496,00		19 830,00	718 858,40								
				zmniejszenia	100,00	100,00				100,00										
				zwiększenia	100,00	100,00	100,00		100,00											
				po zmianach	990 184,40	990 184,40	251 596,00		251 596,00		19 730,00	718 858,40								
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	8 000,00	8 000,00				8 000,00										
				zmniejszenia	100,00	100,00				100,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	7 900,00	7 900,00				7 900,00										
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	100,00	100,00	100,00		100,00											
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza;																		
		w § 3250 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokości środków na realizację stypendiów artystycznych																		
		w § 4380 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług lingwistycznych																		
		758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	1 397 866,94	1 397 866,94	1 340 879,94		1 340 879,94	50 987,00	6 000,00							
						zmniejszenia	390 110,00	390 110,00	390 110,00		390 110,00									
						zwiększenia														
						po zmianach	1 007 756,94	1 007 756,94	950 769,94		950 769,94	50 987,00	6 000,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 340 879,94	1 340 879,94	1 340 879,94		1 340 879,94											
				zmniejszenia	390 110,00	390 110,00	390 110,00		390 110,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	950 769,94	950 769,94	950 769,94		950 769,94											
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 340 879,94	1 340 879,94	1 340 879,94		1 340 879,94											
				zmniejszenia	390 110,00	390 110,00	390 110,00		390 110,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	950 769,94	950 769,94	950 769,94		950 769,94											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1. rozdysponowanie rezerwy ogólnej:																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1/ w kwocie 7.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80195 § 4170 (WES-ET)																
		2/w kwocie 7.410,00 zł do dz. 700 rozdz. 70095 § 4580- 750,00 zł, § 4610 - 6.660,00 zł (GK)																
		2. rozdysponowanie rezerwy celowej :																
		1/ w łącznej kwocie 227.200,00 zł do dz. 801, z tego: rozdz. 80101 § 4010 -123.200,00 zł, § 4110 -25.500,00 zł, § 4120 -800,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 -28.000,00 zł, § 4110 -5.000,00 zł, § 4120 -700,00 zł, rozdz. 80110 § 4010 -8.600,00 zł, rozdz. 80148 § 4010 -30.000,00 zł, § 4110 -4.700,00 zł, § 4120 -700,00 zł, (SP-1)																
		2/ w łącznej kwocie 140.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80130 § 4010 -126.000,00 zł, § 4110 -8.000,00 zł, § 4300 -6.000,00 zł (ZS-2)																
		4/ w kwocie 8.500,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 (PP-3)																
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	44 987 333,00 159 455,00 568 675,00 45 396 553,00	44 887 483,00 159 455,00 568 675,00 45 296 703,00	42 600 710,00 158 431,00 567 652,00 43 009 931,00	35 605 869,00 91 990,00 458 175,00 35 972 054,00	6 994 841,00 66 441,00 109 477,00 7 037 877,00	1 810 063,00	476 710,00 1 024,00 1 023,00 476 709,00				99 850,00 99 850,00	99 850,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 393 950,00	17 393 950,00	17 106 663,00	14 332 796,00	2 773 867,00		287 287,00							
				zmniejszenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	2 600,00	5 000,00									
				zwiększenia	226 588,00	226 588,00	226 588,00	149 500,00	77 088,00									
				po zmianach	17 612 938,00	17 612 938,00	17 325 651,00	14 479 696,00	2 845 955,00		287 287,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 146 867,00	11 146 867,00	11 146 867,00	11 146 867,00											
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
			zwiększenia	123 200,00	123 200,00	123 200,00	123 200,00											
			po zmianach	11 268 067,00	11 268 067,00	11 268 067,00	11 268 067,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 063 330,00	2 063 330,00	2 063 330,00	2 063 330,00											
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	500,00											
			zwiększenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00											
			po zmianach	2 088 330,00	2 088 330,00	2 088 330,00	2 088 330,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	253 063,00	253 063,00	253 063,00	253 063,00											
			zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	100,00											
			zwiększenia	800,00	800,00	800,00	800,00											
			po zmianach	253 763,00	253 763,00	253 763,00	253 763,00											
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	159 620,00	159 620,00	159 620,00		159 620,00										
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
			zwiększenia	30 020,00	30 020,00	30 020,00		30 020,00										
			po zmianach	186 640,00	186 640,00	186 640,00		186 640,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	765 869,00	765 869,00	765 869,00		765 869,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00											
				po zmianach	792 869,00	792 869,00	792 869,00		792 869,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	387 200,00	387 200,00	387 200,00		387 200,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				po zmianach	390 200,00	390 200,00	390 200,00		390 200,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	33 358,00	33 358,00	33 358,00		33 358,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	31 358,00	31 358,00	31 358,00		31 358,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	595 001,00	595 001,00	595 001,00		595 001,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	14 068,00	14 068,00	14 068,00		14 068,00											
				po zmianach	609 069,00	609 069,00	609 069,00		609 069,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych z tytułu przyznania dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Nr 189 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.14.41. 2017 z dnia 18 października 2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 26.520,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017- 2019 - "Aktywna tablica" (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4240 do dyspozycji: ZSP-1 (SP-7) -14.000,00 zł, ZSP-4 (SP-4)-12.520,00 zł,)																		
		2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników (przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4010)																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń pracowników (przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4110)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń pracowników (przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4120)																		
3/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; środki z rezerwy celowej;																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 123.200,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 25.500,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 800,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																	
		4/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 5.095,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia z rozdz. 80103 § 4440 i rozdz. 80110 § 4440)																	
		5/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 ;																	
		w § 4240 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych i książek																	
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)																	
		6/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																	
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - uzupełnienie na zakup środków dydaktycznych (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 z § 4360 -2.000,00 zł, z rozdz. 80110 z § 4300-1.500,00 zł)																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (przeniesienie środków z rozdz. 80110 z § 4260)																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (przeniesienie środków z rozdz. 80110 z § 4260)																	
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4240)																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 8.973,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia z rozdz. 80110 § 4440)																	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	872 338,00	872 338,00	866 838,00	695 453,00	171 385,00	5 000,00	500,00								
				zmniejszenia	47 017,00	47 017,00	47 017,00	45 570,00	1 447,00										
				zwiększenia	35 715,00	35 715,00	35 715,00	33 700,00	2 015,00										
				po zmianach	861 036,00	861 036,00	855 536,00	683 583,00	171 953,00	5 000,00	500,00								
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	549 755,00	549 755,00	549 755,00	549 755,00											
				zmniejszenia	35 509,00	35 509,00	35 509,00	35 509,00											
				zwiększenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00											
				po zmianach	542 246,00	542 246,00	542 246,00	542 246,00											
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	32 520,00	32 520,00	32 520,00	32 520,00											
				zmniejszenia	1 876,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	30 644,00	30 644,00	30 644,00	30 644,00											
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	99 809,00	99 809,00	99 809,00	99 809,00											
				zmniejszenia	6 423,00	6 423,00	6 423,00	6 423,00											
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
				po zmianach	98 386,00	98 386,00	98 386,00	98 386,00											

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 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13 369,00	13 369,00	13 369,00	13 369,00											
				zmniejszenia	1 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00											
				zwiększenia	700,00	700,00	700,00	700,00											
				po zmianach	12 307,00	12 307,00	12 307,00	12 307,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	26 961,00	26 961,00	26 961,00		26 961,00										
				zmniejszenia	1 447,00	1 447,00	1 447,00		1 447,00										
				zwiększenia	2 015,00	2 015,00	2 015,00		2 015,00										
				po zmianach	27 529,00	27 529,00	27 529,00		27 529,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; środki z rezerwy celowej;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 700,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																	
		2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 35.509,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników (przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4010)																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 6.423,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4110)																	
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.623,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4120)																		
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.447,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS (przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4440)																		
	3/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.876,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80103)																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 139,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80103)																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.015,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80103)																		
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 981 717,00	8 931 717,00	7 478 370,00	6 300 719,00	1 177 651,00	1 448 497,00	4 850,00					50 000,00	50 000,00			
			zmniejszenia	4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00												
			zwiększenia	102 724,00	102 724,00	102 724,00	87 375,00	15 349,00											
			po zmianach	9 080 171,00	9 030 171,00	7 576 824,00	6 383 824,00	1 193 000,00	1 448 497,00	4 850,00				50 000,00	50 000,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 805 818,00	4 805 818,00	4 805 818,00	4 805 818,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	79 329,00	79 329,00	79 329,00	79 329,00												
			po zmianach	4 885 147,00	4 885 147,00	4 885 147,00	4 885 147,00												

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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	957 626,00	957 626,00	957 626,00	957 626,00												
				zmniejszenia	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00												
				zwiększenia	6 423,00	6 423,00	6 423,00	6 423,00												
				po zmianach	961 119,00	961 119,00	961 119,00	961 119,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	133 125,00	133 125,00	133 125,00	133 125,00												
				zmniejszenia	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00												
				zwiększenia	1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00												
				po zmianach	133 408,00	133 408,00	133 408,00	133 408,00												
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00											
				po zmianach	75 500,00	75 500,00	75 500,00		75 500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	117 926,00	117 926,00	117 926,00		117 926,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				po zmianach	120 926,00	120 926,00	120 926,00		120 926,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	329 853,00	329 853,00	329 853,00		329 853,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 849,00	3 849,00	3 849,00		3 849,00											
				po zmianach	333 702,00	333 702,00	333 702,00		333 702,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 35.509,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z przeniesienia z rozdz. 80103 § 4010)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 6.423,00 zł -uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80103 § 4110)																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.623,00 zł -uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80103 § 4120)																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 43.820,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 z § 4110 -2.930,00 zł z § 4120 -1.340,00 zł oraz z rozdz. 80110 z § 4010 - 28.000,00 zł, z § 4110 -10.200,00 zł, z § 4120 -1.350,00 zł)																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.930,00 zł -korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 4010)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.340,00 zł -korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 4010)																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (przeniesienie środków z rozdz. 80110 z § 4300 -2.700,00 zł, z § 4480 -300,00 zł)																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 3.849,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia z rozdz. 80110 z § 4300 -52,00 zł, z § 4420 -65,00 zł, z § 4430 -721,00 zł, z § 4440 -3.011,00 zł)																	
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3; środki z rezerwy celowej;																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 8.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (usunięcie awarii instalacji elektrycznej)																	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	9 002 533,00	8 970 533,00	8 856 586,00	7 258 042,00	1 598 544,00			113 947,00					32 000,00	32 000,00		
			zmniejszenia	91 520,00	91 520,00	91 520,00	39 550,00	51 970,00											
			zwiększenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00												
			po zmianach	8 919 613,00	8 887 613,00	8 773 666,00	7 227 092,00	1 546 574,00			113 947,00					32 000,00	32 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 512 347,00	5 512 347,00	5 512 347,00	5 512 347,00												
			zmniejszenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00												
			zwiększenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00												
			po zmianach	5 492 947,00	5 492 947,00	5 492 947,00	5 492 947,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 062 530,00	1 062 530,00	1 062 530,00	1 062 530,00												
			zmniejszenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	1 052 330,00	1 052 330,00	1 052 330,00	1 052 330,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	130 269,00	130 269,00	130 269,00	130 269,00												
			zmniejszenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	128 919,00	128 919,00	128 919,00	128 919,00												
	4260	Zakup energii	przed zmianą	499 994,00	499 994,00	499 994,00		499 994,00											
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	469 994,00	469 994,00	469 994,00		469 994,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	128 300,00	128 300,00	128 300,00		128 300,00											
			zmniejszenia	4 252,00	4 252,00	4 252,00		4 252,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	124 048,00	124 048,00	124 048,00		124 048,00											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	15 832,00	15 832,00	15 832,00		15 832,00												
		zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	14 832,00	14 832,00	14 832,00		14 832,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zmniejszenia	65,00	65,00	65,00		65,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	935,00	935,00	935,00		935,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 024,00	6 024,00	6 024,00		6 024,00											
				zmniejszenia	721,00	721,00	721,00		721,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	5 303,00	5 303,00	5 303,00		5 303,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	316 703,00	316 703,00	316 703,00		316 703,00											
				zmniejszenia	15 632,00	15 632,00	15 632,00		15 632,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	301 071,00	301 071,00	301 071,00		301 071,00											
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	300,00	300,00	300,00		300,00											
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; środki z rezerwy celowej;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 8.600,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 3.648,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS (przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4440)																		
		3/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 28.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (przeniesienie środków do rozdz. 80104 do § 4010)																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 10.200,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4010)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.350,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4010)																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii (przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4260 -27.000,00 zł, § 4300 -3.000,00 zł)																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 4.252,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług (przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4240 -1.500,00 zł, rozdz. 80104 § 4300 -2.700,00 zł, § 4440 -52,00 zł)																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych (przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4240)																		
		w § 4420 zmniejszenie o kwotę 65,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe zagraniczne (przeniesienie środków do rozdz. 80104 do § 4440)																		
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 721,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne opłaty i składki (przeniesienie środków do rozdz. 80104 do § 4440)																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			w § 4440 zmniejszenie o kwotę 11.984,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS (przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4440 -8.973,00 zł, do rozdz. 80104 do § 4440 -3.011,00 zł)																
			w § 4480 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podatek od nieruchomości (przeniesienie środków do rozdz. 80104 do § 4300)																
	80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	2 287 813,00	2 287 813,00	2 286 223,00	2 026 895,00	259 328,00			1 590,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	134 000,00	6 000,00											
			po zmianach	2 427 813,00	2 427 813,00	2 426 223,00	2 160 895,00	265 328,00			1 590,00								
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 585 743,00	1 585 743,00	1 585 743,00	1 585 743,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00												
			po zmianach	1 711 743,00	1 711 743,00	1 711 743,00	1 711 743,00												
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	279 354,00	279 354,00	279 354,00	279 354,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00												
			po zmianach	287 354,00	287 354,00	287 354,00	287 354,00												
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 700,00	28 700,00	28 700,00		28 700,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
			po zmianach	34 700,00	34 700,00	34 700,00		34 700,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2; środki z rezerwy celowej;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 126.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (usługi informatyczne, przeglądy techniczne budynku)																		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	212 400,00	212 400,00	212 400,00		212 400,00											
			zmniejszenia	7 434,00	7 434,00	7 434,00		7 434,00											
			zwiększenia	7 434,00	7 434,00	7 434,00		7 434,00											
			po zmianach	212 400,00	212 400,00	212 400,00		212 400,00											
4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą	64 585,00	64 585,00	64 585,00		64 585,00												
		zmniejszenia	6 234,00	6 234,00	6 234,00		6 234,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	58 351,00	58 351,00	58 351,00		58 351,00												

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 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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 845,00	7 845,00	7 845,00		7 845,00										
				zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	6 645,00	6 645,00	6 645,00		6 645,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	139 970,00	139 970,00	139 970,00		139 970,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 434,00	7 434,00	7 434,00		7 434,00										
				po zmianach	147 404,00	147 404,00	147 404,00		147 404,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między z paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 6.234,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80146 do § 4700)																	
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80146 do § 4700)																	
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 7.434,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80146 z § 4300 i z § 4410)																	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 795 481,00	1 777 631,00	1 772 801,00	1 569 180,00	203 621,00		4 830,00					17 850,00	17 850,00		
				zmniejszenia	580,00	580,00	580,00		580,00										
				zwiększenia	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00											
				po zmianach	1 830 301,00	1 812 451,00	1 807 621,00	1 604 580,00	203 041,00		4 830,00					17 850,00	17 850,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 230 100,00	1 230 100,00	1 230 100,00	1 230 100,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
				po zmianach	1 260 100,00	1 260 100,00	1 260 100,00	1 260 100,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	222 641,00	222 641,00	222 641,00	222 641,00											
				zmniejszenia															
zwiększenia				4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00												
po zmianach				227 341,00	227 341,00	227 341,00	227 341,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	24 921,00	24 921,00	24 921,00	24 921,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	700,00	700,00	700,00	700,00												
			po zmianach	25 621,00	25 621,00	25 621,00	25 621,00												
4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	44 647,00	44 647,00	44 647,00		44 647,00											
			zmniejszenia	280,00	280,00	280,00		280,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	44 367,00	44 367,00	44 367,00		44 367,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00										
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00												
				zwiększenia															
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; środki z rezerwy celowej;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.700,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 700,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																	
		2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 280,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS (przeniesienie środków do rozdz. 80149 § 4240)																	
	w § 4700 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników (przeniesienie środków do rozdz. 80149 § 4240)																		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	663 691,00	663 691,00	441 525,00	385 558,00	55 967,00	222 166,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	580,00	580,00	580,00		580,00										
				po zmianach	664 271,00	664 271,00	442 105,00	385 558,00	56 547,00	222 166,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	36 528,00	36 528,00	36 528,00		36 528,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	580,00	580,00	580,00		580,00										
				po zmianach	37 108,00	37 108,00	37 108,00		37 108,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																	
w § 4240 zwiększenie o kwotę 580,00 zł - uzupełnienie na zakup środków dydaktycznych (przeniesienie środków z rozdz. 80148 z § 4440 -280,00 zł, z § 4700 -300,00 zł)																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- 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	
	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	3 106 230,00	3 106 230,00	3 096 823,00	2 856 573,00	240 250,00		9 407,00								
				zmniejszenia	1 034,00	1 034,00	10,00		10,00		1 024,00								
				zwiększenia	4 634,00	4 634,00	3 611,00	2 600,00	1 011,00		1 023,00								
				po zmianach	3 109 830,00	3 109 830,00	3 100 424,00	2 859 173,00	241 251,00		9 406,00								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	9 407,00	9 407,00					9 407,00								
				zmniejszenia	1 024,00	1 024,00					1 024,00								
				zwiększenia	1 023,00	1 023,00					1 023,00								
				po zmianach	9 406,00	9 406,00					9 406,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 245 919,00	2 245 919,00	2 245 919,00	2 245 919,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
				po zmianach	2 247 919,00	2 247 919,00	2 247 919,00	2 247 919,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	410 466,00	410 466,00	410 466,00	410 466,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00	500,00											
				po zmianach	410 966,00	410 966,00	410 966,00	410 966,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	56 691,00	56 691,00	56 691,00	56 691,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	100,00	100,00	100,00	100,00											
				po zmianach	56 791,00	56 791,00	56 791,00	56 791,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 394,00	29 394,00	29 394,00		29 394,00										
				zmniejszenia	10,00	10,00	10,00		10,00										
				zwiększenia	11,00	11,00	11,00		11,00										
				po zmianach	29 395,00	29 395,00	29 395,00		29 395,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na 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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	151 923,00	151 923,00	151 923,00		151 923,00											
		zmniejszenia																		
		zwiększenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		po zmianach		152 923,00	152 923,00	152 923,00		152 923,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami oraz jednostkami budżetowymi środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe																		
		w § 3260:																		
		- zmniejszenie środków będących w dyspozycji SP-5 o kwotę 1.024,00 zł,																		
		- zwiększenie środków do dyspozycji ZSP-1 o kwotę 1.023,00 zł,																		
		w § 4210:																		
		- zmniejszenie środków będących w dyspozycji SP-5 o kwotę 10,00 zł,																		
		- zwiększenie środków do dyspozycji ZSP-1 o kwotę 11,00 zł,																		
		2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 4010)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 4110)																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 4120)																		
		3/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie na zakup środków dydaktycznych (przeniesienie środków z rozdz. 80110 do § 4360 -1.000,00 zł)																		
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	324 863,00	324 863,00	270 564,00	15 450,00	255 114,00		54 299,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00												
				po zmianach	331 863,00	331 863,00	277 564,00	22 450,00	255 114,00		54 299,00									
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00												
				po zmianach	21 650,00	21 650,00	21 650,00	21 650,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Wieloosobowego Stanowiska ds. Edukacji -ET; środki z rezerwy ogólnej;																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie związana z przygotowaniem wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ze środków 0,04 % rezerwy w roku 2017)																		

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	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	7 792 951,35 35 945,00 7 828 896,35	7 792 951,35 35 945,00 7 828 896,35	4 583 809,26 33 879,31 4 617 688,57	3 054 197,26 33 879,31 3 088 076,57	1 529 612,00 1 529 612,00	28 520,85 0,00 28 520,85	3 135 053,74 2 065,69 3 137 119,43	45 567,50 45 567,50							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	640 756,87	640 756,87	210,26	210,26		33,87	640 512,74								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 107,00	2 107,00	41,31	41,31			2 065,69								
				po zmianach	642 863,87	642 863,87	251,57	251,57		33,87	642 578,43								
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	640 512,74	640 512,74					640 512,74								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 065,69	2 065,69					2 065,69								
				po zmianach	642 578,43	642 578,43					642 578,43								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	175,52	175,52	175,52	175,52											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	34,48	34,48	34,48	34,48											
				po zmianach	210,00	210,00	210,00	210,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30,44	30,44	30,44	30,44											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5,98	5,98	5,98	5,98											
				po zmianach	36,42	36,42	36,42	36,42											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4,30	4,30	4,30	4,30											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	0,85	0,85	0,85	0,85											
				po zmianach	5,15	5,15	5,15	5,15											
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji;																			
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 9 października 2017 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.16.87.2017 z dnia 9 października 2017 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.107,00 zł na IV kwartał 2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 2.065,69 zł, w § 4010 o kwotę 34,48 zł, w § 4110 o kwotę 5,98 zł, w § 4120 o kwotę 0,85 zł)																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- 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		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 650 600,00	2 650 600,00	2 640 600,00	2 172 024,00	468 576,00		10 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	33 838,00	33 838,00	33 838,00	33 838,00												
				po zmianach	2 684 438,00	2 684 438,00	2 674 438,00	2 205 862,00	468 576,00		10 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 667 420,00	1 667 420,00	1 667 420,00	1 667 420,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	28 248,00	28 248,00	28 248,00	28 248,00												
				po zmianach	1 695 668,00	1 695 668,00	1 695 668,00	1 695 668,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	305 611,00	305 611,00	305 611,00	305 611,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 898,00	4 898,00	4 898,00	4 898,00												
				po zmianach	310 509,00	310 509,00	310 509,00	310 509,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	43 040,00	43 040,00	43 040,00	43 040,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	692,00	692,00	692,00	692,00												
				po zmianach	43 732,00	43 732,00	43 732,00	43 732,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 161 z dnia 4 października 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.16.83.2017 z dnia 9 października 2017 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 33.838,00 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 2017 r. (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4010 o kwotę 28.248,00 zł, w § 4110 o kwotę 4.898,00 zł, w § 4120 o kwotę 692,00 zł)																		
		854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 565 520,00	1 565 520,00	1 447 363,00	1 331 353,00	116 010,00	24 216,00	93 941,00							
						zmniejszenia	1 479,00	1 479,00	1 479,00	72,00	1 407,00									
						zwiększenia	24 238,00	24 238,00	1 479,00	1 479,00			22 759,00							
						po zmianach	1 588 279,00	1 588 279,00	1 447 363,00	1 332 760,00	114 603,00	24 216,00	116 700,00							
		85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 412 590,00	1 412 590,00	1 412 590,00	1 296 580,00	116 010,00									
						zmniejszenia	1 407,00	1 407,00	1 407,00		1 407,00									
						zwiększenia	907,00	907,00	907,00	907,00										
						po zmianach	1 412 090,00	1 412 090,00	1 412 090,00	1 297 487,00	114 603,00									

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- tu- łu po- rę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 015 553,00	1 015 553,00	1 015 553,00	1 015 553,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	774,00	774,00	774,00	774,00												
				po zmianach	1 016 327,00	1 016 327,00	1 016 327,00	1 016 327,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	186 356,00	186 356,00	186 356,00	186 356,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	133,00	133,00	133,00	133,00												
				po zmianach	186 489,00	186 489,00	186 489,00	186 489,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	72 360,00	72 360,00	72 360,00		72 360,00											
				zmniejszenia	1 407,00	1 407,00	1 407,00		1 407,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	70 953,00	70 953,00	70 953,00		70 953,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 774,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85401 z § 4440)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 133,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85401 z § 4440)																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.407,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS (przeniesienie środków w ramach rozdz. 85401 do § 4010 - 774,00 zł i § 4110 - 133,00 zł oraz do rozdz. 85404 § 4010 - 500,00 zł)																		
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	58 989,00	58 989,00	34 773,00	34 773,00			24 216,00								
					zmniejszenia	72,00	72,00	72,00	72,00											
					zwiększenia	572,00	572,00	572,00	572,00											
	po zmianach				59 489,00	59 489,00	35 273,00	35 273,00		24 216,00										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 888,00	27 888,00	27 888,00	27 888,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00	500,00												
				po zmianach	28 388,00	28 388,00	28 388,00	28 388,00												
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00												
				zmniejszenia	72,00	72,00	72,00	72,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	1 099,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 998,00	4 998,00	4 998,00	4 998,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	72,00	72,00	72,00	72,00												
				po zmianach	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników (środki z przeniesienia z rozdz. 85401 z § 4440)																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 72,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie środków w ramach rozdz. 85404 do § 4110)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 72,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85404 z § 4040)																		
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	66 941,00	66 941,00						66 941,00							
					zmniejszenia															
					zwiększenia	22 759,00	22 759,00					22 759,00								
					po zmianach	89 700,00	89 700,00					89 700,00								
			3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	57 465,00	57 465,00						57 465,00							
					zmniejszenia															
					zwiększenia	21 759,00	21 759,00					21 759,00								
	po zmianach				79 224,00	79 224,00					79 224,00									
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	9 476,00	9 476,00						9 476,00									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00					1 000,00										
			po zmianach	10 476,00	10 476,00					10 476,00										
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego z tytułu przyznania dotacji celowej;																			
	zgodnie z decyzją Nr 178 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2017 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.18.29.2017 z dnia 17 października 2017 r. - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 22.759,00 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 zadań własnych gminy w § 3240 -21.759,00 zł, w § 3260 -1.000,00 zł)																			
855			RODZINA	przed zmianą	24 655 446,28	24 655 446,28	1 306 747,00	785 530,00	521 217,00	69 268,28	23 279 431,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 577,50	4 577,50				4 577,50										
				po zmianach	24 660 023,78	24 660 023,78	1 306 747,00	785 530,00	521 217,00	73 845,78	23 279 431,00									

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 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		
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 867 473,86	15 867 473,86	234 304,00	217 562,00	16 742,00	12 863,86	15 620 306,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	168,58	168,58				168,58											
			po zmianach	15 867 642,44	15 867 642,44	234 304,00	217 562,00	16 742,00	13 032,44	15 620 306,00										
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	12 863,86	12 863,86				12 863,86											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	168,58	168,58				168,58											
			po zmianach	13 032,44	13 032,44				13 032,44											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji:																		
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 168,58 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 133,14 zł, odsetki - 35,44 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 937 692,42	7 937 692,42	229 563,00	225 413,00	4 150,00	56 404,42	7 651 725,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	4 408,92	4 408,92				4 408,92											
			po zmianach	7 942 101,34	7 942 101,34	229 563,00	225 413,00	4 150,00	60 813,34	7 651 725,00										
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	56 404,42	56 404,42				56 404,42											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	4 408,92	4 408,92				4 408,92											
			po zmianach	60 813,34	60 813,34				60 813,34											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji:																		
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 4.408,92 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 1.605,43 zł, nienależnie pobrane Fundusz Alimentacyjny - 1.930,10 zł, odsetki - 873,39 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
926		KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	9 504 422,00	9 463 592,00	8 311 532,00	3 562 752,00	4 748 780,00	210 000,00	942 060,00				40 830,00	40 830,00					
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
			po zmianach	9 504 422,00	9 463 592,00	8 311 532,00	3 562 752,00	4 748 780,00	210 000,00	942 060,00				40 830,00	40 830,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	235 775,00	235 775,00	25 775,00	11 835,00	13 940,00	210 000,00									
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				po zmianach	235 775,00	235 775,00	25 775,00	11 835,00	13 940,00	210 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	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:																	
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Organizacyjny:																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup materiałów																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (uczestnictwo zawodnika sekcji zapasów w Mistrzostwach Polski Młodzików)																	
			OGÓŁEM	przed zmianą	147 173 235,48	126 939 877,60	90 519 115,66	54 214 358,26	36 304 757,40	5 661 285,30	28 516 419,74	776 413,90	0,00	1 466 643,00	20 233 357,88	19 596 116,21	10 983 351,21	136,00	
				zmniejszenia	602 144,00	602 144,00	601 020,00	117 062,00	483 958,00		1 124,00								
				zwiększenia	785 556,50	785 556,50	755 131,31	587 044,31	168 087,00	4 577,50	25 847,69								
				po zmianach	147 356 647,98	127 123 290,10	90 673 226,97	54 684 340,57	35 988 886,40	5 665 862,80	28 541 143,43	776 413,90	0,00	1 466 643,00	20 233 357,88	19 596 116,21	10 983 351,21	136,00	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 698,98	0,00	2 698,98	2 698,98	0,00	2 698,98	2 698,98	0,00	2 698,98	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 698,98	0,00	2 698,98	2 698,98	0,00	2 698,98	2 698,98	0,00	2 698,98	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 698,98	0,00	2 698,98							
		4300	Zakup usług pozostałych				52,92	0,00	52,92	52,92		52,92	
		4430	Różne opłaty i składki				2 646,06	0,00	2 646,06	2 646,06		2 646,06	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	283 735,00	93 611,00	377 346,00	283 735,00	93 611,00	377 346,00	283 735,00	93 611,00	377 346,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 735,00	93 611,00	377 346,00	283 735,00	93 611,00	377 346,00	283 735,00	93 611,00	377 346,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 735,00	93 611,00	377 346,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				220 502,00	78 160,00	298 662,00	220 502,00	78 160,00	298 662,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 024,00	0,00	17 024,00	17 024,00		17 024,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40 831,00	13 436,00	54 267,00	40 831,00	13 436,00	54 267,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 378,00	1 915,00	7 293,00	5 378,00	1 915,00	7 293,00	
		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	6 472,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 472,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 198,00	0,00	106 198,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				105 147,00	0,00	105 147,00	105 147,00		105 147,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 051,00	0,00	1 051,00	1 051,00		1 051,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 501,00	0,00	9 501,00	9 501,00	0,00	9 501,00	9 501,00	0,00	9 501,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 501,00	0,00	9 501,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				9 407,00	-1,00	9 406,00	9 407,00	-1,00	9 406,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				94,00	1,00	95,00	94,00	1,00	95,00	
			POMOC SPOŁECZNA	205 546,00	2 107,00	207 653,00	205 546,00	2 107,00	207 653,00	205 546,00	2 107,00	207 653,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 700,00	0,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 700,00	0,00	45 700,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				45 700,00	0,00	45 700,00	45 700,00		45 700,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 723,00	2 107,00	12 830,00	10 723,00	2 107,00	12 830,00	10 723,00	2 107,00	12 830,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 723,00	2 107,00	12 830,00							
		3110	Świadczenia społeczne				10 512,74	2 065,69	12 578,43	10 512,74	2 065,69	12 578,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				175,52	34,48	210,00	175,52	34,48	210,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30,44	5,98	36,42	30,44	5,98	36,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4,30	0,85	5,15	4,30	0,85	5,15	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 123,00	0,00	137 123,00	137 123,00	0,00	137 123,00	137 123,00	0,00	137 123,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 123,00	0,00	137 123,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				103 300,00	0,00	103 300,00	103 300,00		103 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 838,00	0,00	8 838,00	8 838,00		8 838,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 445,00	0,00	19 445,00	19 445,00		19 445,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 648,00	0,00	2 648,00	2 648,00		2 648,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				224,00	0,00	224,00	224,00		224,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	0,00	12 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	
855			RODZINA	23 740 711,00	0,00	23 740 711,00	23 740 711,00	0,00	23 740 711,00	23 740 711,00	0,00	23 740 711,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 854 610,00	0,00	15 854 610,00	15 854 610,00	0,00	15 854 610,00	15 854 610,00	0,00	15 854 610,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 854 610,00	0,00	15 854 610,00							
		3110	Świadczenia społeczne				15 620 306,00	0,00	15 620 306,00	15 620 306,00		15 620 306,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				170 568,00	0,00	170 568,00	170 568,00		170 568,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 051,00	0,00	11 051,00	11 051,00		11 051,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 493,00	0,00	31 493,00	31 493,00		31 493,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 450,00	0,00	4 450,00	4 450,00		4 450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 642,00	0,00	3 642,00	3 642,00		3 642,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 881 288,00	0,00	7 881 288,00	7 881 288,00	0,00	7 881 288,00	7 881 288,00	0,00	7 881 288,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 881 288,00	0,00	7 881 288,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 651 725,00	0,00	7 651 725,00	7 651 725,00		7 651 725,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				175 607,03	0,00	175 607,03	175 607,03		175 607,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 668,90	0,00	32 668,90	32 668,90		32 668,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 337,07	0,00	4 337,07	4 337,07		4 337,07	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00		4 150,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	693,00	0,00	693,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				693,00	0,00	693,00	693,00		693,00	
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	0,00	4 120,00							
		3110	Świadczenia społeczne				4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100,18	0,00	100,18	100,18		100,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17,37	0,00	17,37	17,37		17,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2,45	0,00	2,45	2,45		2,45	
			OGÓŁEM	24 633 549,98	95 718,00	24 729 267,98	24 633 549,98	95 718,00	24 729 267,98	24 633 549,98	95 718,00	24 729 267,98	0,00