

ZARZĄDZENIE Nr 51 / 2017
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 28 lutego 2017r.

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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) 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 2016r.,

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2017r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 64.800,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 101.011,74 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 147.439.297,03 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 122.569.643,19 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 24.869.653,84 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2017r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 94.562,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 130.773,74 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 142.327.517,03 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 122.065.005,82 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 20.262.511,21 zł.

§ 3

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

§ 4

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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 305 391,17 7 800,00 13 403,57 1 310 994,74	1 305 391,17 7 800,00 13 403,57 1 310 994,74	1 281 396,00 7 800,00 12 600,00 1 286 196,00					
	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	plan dotychczasowy	146 600,00	146 600,00	146 600,00					
				zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
				zwiększenie	19,27	19,27						
				plan po zmianach	139 619,27	139 619,27	139 600,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	38 800,00	38 800,00	38 800,00					
				zmniejszenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	36 700,00	36 700,00	36 700,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	107 800,00	107 800,00	107 800,00					
				zmniejszenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	102 900,00	102 900,00	102 900,00					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	19,27	19,27						
				plan po zmianach	19,27	19,27						
	Uzasadnienie zmian:											

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	
		1/ zgodnie z decyzją Nr 3/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017r.										
		w § 2010 zmniejszenie o kwotę 2.100,00 zł, tj. do kwoty 36.700,00 zł - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców zasiłków rodzinnych										
		w § 2030 zmniejszenie o kwotę 4.900,00 zł, tj. do kwoty 102.900,00 zł - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców zasiłków stałych										
		2/ zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów dotacji:										
		w § 2950 wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu składki zdrowotnej od zasiłków stałych w kwocie 19,27 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy	54 900,00	54 900,00	53 400,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00					
				plan po zmianach	57 500,00	57 500,00	56 000,00					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	53 400,00	53 400,00	53 400,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00						
			plan po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zgodnie z decyzją Nr 3/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017r. w § 2030 zwiększenie o kwotę 2.600,00 zł, tj. do kwoty 56.000,00 zł - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - realizacja zadań w zakresie zasiłków okresowych											
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	628 461,30	628 461,30	627 600,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	10 784,30	10 784,30	10 000,00					
				plan po zmianach	639 245,60	639 245,60	637 600,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	627 600,00	627 600,00	627 600,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
				plan po zmianach	637 600,00	637 600,00	637 600,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	861,30	861,30						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	784,30	784,30						
				plan po zmianach	1 645,60	1 645,60						
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ zgodnie z decyzją Nr 3/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017r. w § 2030 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 637.600,00 zł - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - realizacja zadań w zakresie zasiłków stałych										
		2/ zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów dotacji:										
		w § 2950 zwiększenie o kwotę 784,30 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	222 400,00	222 400,00	207 800,00				
					zmniejszenie	800,00	800,00	800,00				
					zwiększenie							
					plan po zmianach	221 600,00	221 600,00	207 000,00				
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	207 800,00	207 800,00	207 800,00				
					zmniejszenie	800,00	800,00	800,00				
					zwiększenie							
					plan po zmianach	207 000,00	207 000,00	207 000,00				
	Uzasadnienie zmian:											
	zgodnie z decyzją Nr 3/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017r. w § 2030 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł, tj. do kwoty 207.000,00 zł - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej											
	855			RODZINA	plan dotychczasowy	22 595 662,51	22 595 662,51	22 245 000,00				
					zmniejszenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00				
zwiększenie					87 608,17	87 608,17	80 424,00					
plan po zmianach					22 626 270,68	22 626 270,68	22 268 424,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85501	Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	14 787 730,94	14 787 730,94	14 785 000,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	78 494,43	78 494,43	76 000,00						
			plan po zmianach	14 866 225,37	14 866 225,37	14 861 000,00						
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	plan dotychczasowy	14 785 000,00	14 785 000,00	14 785 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	76 000,00	76 000,00	76 000,00					
				plan po zmianach	14 861 000,00	14 861 000,00	14 861 000,00					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	2 730,94	2 730,94						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 494,43	2 494,43						
				plan po zmianach	5 225,37	5 225,37						
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ zgodnie z decyzją Nr 3/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017r. w § 2060 zwiększenie o kwotę 76.000,00 zł, tj. do kwoty 14.861.000,00 zł - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – PROGRAM 500+										
		2/ zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów dotacji:										
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 2.494,43 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 2.435,47 zł, odsetki - 58,96 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	7 580 927,57	7 580 927,57	7 460 000,00					
				zmniejszenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00					
				zwiększenie	4 689,74	4 689,74						
				plan po zmianach	7 528 617,31	7 528 617,31	7 403 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	7 460 000,00	7 460 000,00	7 460 000,00					
				zmniejszenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	7 403 000,00	7 403 000,00	7 403 000,00					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	10 927,57	10 927,57						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 689,74	4 689,74						
				plan po zmianach	15 617,31	15 617,31						
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ zgodnie z decyzją Nr 3/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017r. w § 2010 zmniejszenie o kwotę 57.000,00 zł, tj. do kwoty 7.403.000,00 zł - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
		2/ zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów dotacji:										
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 4.689,74 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 3.203,90 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 678,11 zł, odsetki - 807,73 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		85503		Karta Dużej Rodziny	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie							
	zwiększenie				300,00	300,00	300,00					
	plan po zmianach				300,00	300,00	300,00					
	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	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	300,00	300,00	300,00				
					plan po zmianach	300,00	300,00	300,00				
	Uzasadnienie zmian:											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 6 z dnia 31 stycznia 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111. 19.2.2017 z dnia 6 lutego 2017r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.						
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:	
							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
	85595		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	4 124,00				
				plan po zmianach	4 124,00	4 124,00	4 124,00				
		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	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	4 124,00				
				plan po zmianach	4 124,00	4 124,00	4 124,00				
		Uzasadnienie zmian:									
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 15/2017 z dnia 17 lutego 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111. 16.3.2017 z dnia 20 lutego 2017r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 4.124,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"									
		OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy	147 403 085,29	122 533 431,45	23 877 686,26	367 002,09	24 869 653,84	878,80	9 013 775,04	
			zmniejszenie	64 800,00	64 800,00	64 800,00					
			zwiększenie	101 011,74	101 011,74	93 024,00					
			plan po zmianach	147 439 297,03	122 569 643,19	23 905 910,26	367 002,09	24 869 653,84	878,80	9 013 775,04	

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 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		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 024 048,00 1 600,00 1 600,00 3 024 048,00	2 070 391,00 1 600,00 1 600,00 2 070 391,00	2 003 911,00 1 600,00 1 600,00 2 003 911,00	1 699 900,00 1 699 900,00	304 011,00 1 600,00 1 600,00 304 011,00	15 000,00 15 000,00	51 480,00 51 480,00				953 657,00 953 657,00	953 657,00 953 657,00	380 657,00 380 657,00			
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	783 520,00	283 520,00	282 320,00	244 200,00	38 120,00		1 200,00				500 000,00	500 000,00				
				zmniejszenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00											
				zwiększenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00											
				po zmianach	783 520,00	283 520,00	282 320,00	244 200,00	38 120,00		1 200,00				500 000,00	500 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00											
				zmniejszenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	17 400,00	17 400,00	17 400,00		17 400,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00											
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie środków;																		
		1/ korekta wysokości oraz przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki;																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (opłaty handlowe związane z zakupem energii elektrycznej)																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Straży Miejskiej:																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług																		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	42 042 546,00 28 162,00 28 162,00 42 042 546,00	42 014 546,00 28 162,00 28 162,00 42 014 546,00	39 966 546,00 20 162,00 22 563,00 39 968 947,00	34 230 894,00 9 700,00 34 221 194,00	5 735 652,00 10 462,00 22 563,00 5 747 753,00	1 968 680,00 8 000,00 1 960 680,00	79 320,00 5 599,00 84 919,00				28 000,00 28 000,00	28 000,00 28 000,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na 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	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 853 590,00	7 853 590,00	6 219 460,00	5 075 908,00	1 143 552,00	1 629 280,00	4 850,00								
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00				8 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	7 845 590,00	7 845 590,00	6 219 460,00	5 075 908,00	1 143 552,00	1 621 280,00	4 850,00								
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	100 000,00	100 000,00				100 000,00									
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00				8 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	92 000,00	92 000,00				92 000,00									
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																	
		w § 2900 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na refundację dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (przeniesienie środków do rozdz. 80195 § 4300)																	
		80110		Gimnazja	przed zmianą	9 197 811,00	9 169 811,00	9 164 311,00	7 800 348,00	1 363 963,00		5 500,00					28 000,00	28 000,00	
	zmniejszenia				7 240,00	7 240,00	7 240,00	4 740,00	2 500,00										
	zwiększenia				9 200,00	9 200,00	7 900,00		7 900,00		1 300,00								
	po zmianach				9 199 771,00	9 171 771,00	9 164 971,00	7 795 608,00	1 369 363,00		6 800,00				28 000,00	28 000,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 500,00	5 500,00					5 500,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 300,00	1 300,00					1 300,00								
				po zmianach	6 800,00	6 800,00					6 800,00								
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	517 874,00	517 874,00	517 874,00	517 874,00											
				zmniejszenia	4 740,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	513 134,00	513 134,00	513 134,00	513 134,00											
	4260	Zakup energii	przed zmianą	514 950,00	514 950,00	514 950,00		514 950,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	512 450,00	512 450,00	512 450,00		512 450,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00		6 700,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	800,00	800,00	800,00		800,00											
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 115,00	118 115,00	118 115,00		118 115,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
				po zmianach	124 615,00	124 615,00	124 615,00		124 615,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	600,00	600,00	600,00		600,00											
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między rozdziałami (80110, 80150) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Gimnazjum Nr 1;																		
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł - uzupełnienie środków na świadczenia pracowników wynikające z przepisów BHP																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 4.740,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł - korekta wysokości środków na zakup energii																		
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 800,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych związanych z medycyną pracy																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (modernizacja sieci teleinformatycznej) (w tym: 1/ zwiększenie o kwotę 4.540,00 zł - środki z przeniesienia między paragrafami w ramach rozdz. 80110 2/ zwiększenie o kwotę 1.960,00 zł - środki z przeniesienia z rozdz. 80150 § 4110																		
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników																		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	216 699,00	216 699,00	216 699,00	2 000,00	214 699,00												
			zmniejszenia	8 962,00	8 962,00	8 962,00	1 000,00	7 962,00												
			zwiększenia	4 663,00	4 663,00	4 663,00		4 663,00												
			po zmianach	212 400,00	212 400,00	212 400,00	1 000,00	211 400,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				zwiększenia																		
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
						zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
						zwiększenia																
						po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 600,00	66 600,00	66 600,00		66 600,00											
						zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
						zwiększenia	1 165,00	1 165,00	1 165,00		1 165,00											
						po zmianach	62 765,00	62 765,00	62 765,00		62 765,00											
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	138 254,00	138 254,00	138 254,00		138 254,00											
						zmniejszenia	1 962,00	1 962,00	1 962,00		1 962,00											
						zwiększenia	3 498,00	3 498,00	3 498,00		3 498,00											
						po zmianach	139 790,00	139 790,00	139 790,00		139 790,00											
				Uzasadnienie zmian:																		
				przeniesienie środków między rozdziałami, paragrafami oraz jednostkami budżetowymi - korekta wysokości środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli):																		
				1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji SP-5 o łączną kwotę 7.797,00 zł, w tym kwota w wysokości 4.299,00 zł przeniesiona do rozdz. 80195 § 3020 do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, z tego:																		
				w § 4170 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe																		
				w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup materiałów																		
				w § 4300 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług (dofinansowanie do studiów nauczycieli)																		
				w § 4700 zmniejszenie o kwotę 797,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia nauczycieli																		
2/ zwiększenie wysokości środków do dyspozycji PG-1;																						
w § 4700 zwiększenie o kwotę 3.077,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia nauczycieli																						
3/ zwiększenie wysokości środków do dyspozycji PP-1;																						
w § 4700 zwiększenie o kwotę 221,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia nauczycieli																						
4/ zwiększenie wysokości środków do dyspozycji PP-3;																						
w § 4700 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia nauczycieli																						

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.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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	
5/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 3;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.165,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (dofinansowanie studiów podyplomowych)																			
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.165,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia nauczycieli																			
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	2 487 751,00	2 487 751,00	2 487 751,00	2 288 298,00	199 453,00												
		zmniejszenia	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	2 485 791,00	2 485 791,00	2 485 791,00	2 286 338,00	199 453,00												
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	327 805,00	327 805,00	327 805,00	327 805,00													
		zmniejszenia	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	325 845,00	325 845,00	325 845,00	325 845,00													
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między rozdziałami (80110, 80150) środków będących w dyspozycji Publicznego Gimnazjum Nr 1;																		
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.960,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzenia pracowników (przeniesienie środków do rozdz. 80110 § 4300)																		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	298 041,00	298 041,00	248 041,00	10 000,00	238 041,00			50 000,00								
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
zwiększenia			14 299,00	14 299,00	10 000,00		10 000,00			4 299,00									
po zmianach			310 340,00	310 340,00	256 041,00	8 000,00	248 041,00			54 299,00									
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	50 000,00	50 000,00						50 000,00									
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	4 299,00	4 299,00						4 299,00									

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		
				po zmianach	54 299,00	54 299,00					54 299,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00		40 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
				po zmianach	48 500,00	48 500,00	48 500,00		48 500,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie wysokości środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 4.299,00 zł - uzupełnienie środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (środki z przeniesienia z rozdz. 80146 § 4300)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (opłaty za udostępnienie przez firmę VULCAN systemu vEdukacja Nabór w zakresie aplikacji Przedszkola); (środki z przeniesienia z rozdz. 80104 § 2900)																		
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (zakup nagród na zakończenie roku szkolnego)																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 127 386,17	7 127 386,17	4 418 361,00	3 034 679,00	1 383 682,00	45 395,17	2 661 800,00	1 830,00								
				zmniejszenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00												
				zwiększenia	13 403,57	13 403,57				803,57	12 600,00									
				po zmianach	7 132 989,74	7 132 989,74	4 410 561,00	3 026 879,00	1 383 682,00	46 198,74	2 674 400,00	1 830,00								
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	przed zmianą	164 780,00	164 780,00	164 780,00	164 780,00		0,00										
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- 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		
			świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	zwiększenia	19,27	19,27				19,27										
				po zmianach	157 799,27	157 799,27	157 780,00	157 780,00		19,27										
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00				0,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	19,27	19,27				19,27										
				po zmianach	19,27	19,27				19,27										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	164 780,00	164 780,00	164 780,00	164 780,00												
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	157 780,00	157 780,00	157 780,00	157 780,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		zgodnie z decyzją Nr 3/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111. 23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017r. - dostosowanie planu wydatków do kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za świadczeniobiorców zasiłków rodzinnych (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4130 o kwotę 2.100,00 zł)																		
		zgodnie z decyzją Nr 3/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111. 23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017r. - dostosowanie planu wydatków do kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za świadczeniobiorców zasiłków stałych (zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4130 o kwotę 4.900,00 zł)																		
		2/ zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji:																		
		w § 2950 zwiększenie o kwotę 19,27 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu składki zdrowotnej od zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	598 400,00	598 400,00						598 400,00									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 600,00	2 600,00					2 600,00										
			po zmianach	601 000,00	601 000,00					601 000,00										
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	598 400,00	598 400,00						598 400,00									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 600,00	2 600,00					2 600,00										
			po zmianach	601 000,00	601 000,00					601 000,00										
Uzasadnienie zmian:																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
zgodnie z decyzją Nr 3/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111. 23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017r. - dostosowanie planu wydatków do kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - realizacja zadań w zakresie zasiłków okresowych (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 2.600,00 zł)																			
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	750 461,30	750 461,30					861,30	749 600,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 784,30	10 784,30				784,30	10 000,00									
			po zmianach	761 245,60	761 245,60				1 645,60	759 600,00									
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	861,30	861,30				861,30										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	784,30	784,30				784,30										
			po zmianach	1 645,60	1 645,60				1 645,60										
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	749 600,00	749 600,00					749 600,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00					10 000,00									
			po zmianach	759 600,00	759 600,00					759 600,00									
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
	zgodnie z decyzją Nr 3/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.23.3. 2017 z dnia 3 lutego 2017r. - dostosowanie planu wydatków do kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - realizacja zadań w zakresie zasiłków stałych (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 10.000,00 zł)																		
	2/ zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji:																		
w § 2950 zwiększenie o kwotę 784,30 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 595 600,00	2 595 600,00	2 585 600,00	2 172 824,00	412 776,00		10 000,00									
			zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	800,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	2 594 800,00	2 594 800,00	2 584 800,00	2 172 024,00	412 776,00		10 000,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	43 840,00	43 840,00	43 840,00	43 840,00												
			zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	800,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	43 040,00	43 040,00	43 040,00	43 040,00												
Uzasadnienie zmian:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																
		zgodnie z decyzją Nr 3/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111. 23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017r. - dostosowanie planu wydatków do kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4120 o kwotę 800,00 zł)																
855			RODZINA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	23 027 479,51 57 000,00 87 608,17 23 058 087,68	23 027 479,51 57 000,00 87 608,17 23 058 087,68	1 201 200,00 1 661,00 1 547,00 1 201 086,00	723 782,00 1 661,00 247,00 722 368,00	477 418,00 1 300,00 478 718,00	13 658,51 7 184,17 20 842,68	21 812 621,00 55 339,00 78 877,00 21 836 159,00							
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 787 730,94	14 787 730,94	218 497,00	177 215,00	41 282,00	2 730,94	14 566 503,00								
			zmniejszenia															
			zwiększenia	78 494,43	78 494,43	1 123,00	123,00	1 000,00	2 494,43	74 877,00								
			po zmianach	14 866 225,37	14 866 225,37	219 620,00	177 338,00	42 282,00	5 225,37	14 641 380,00								
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	2 730,94	2 730,94				2 730,94									
			zmniejszenia															
			zwiększenia	2 494,43	2 494,43				2 494,43									
			po zmianach	5 225,37	5 225,37				5 225,37									
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	14 566 503,00	14 566 503,00					14 566 503,00								
			zmniejszenia															
			zwiększenia	74 877,00	74 877,00					74 877,00								
			po zmianach	14 641 380,00	14 641 380,00					14 641 380,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	136 887,00	136 887,00	136 887,00	136 887,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	103,00	103,00	103,00	103,00											
			po zmianach	136 990,00	136 990,00	136 990,00	136 990,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 652,00	25 652,00	25 652,00	25 652,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	18,00	18,00	18,00	18,00											
			po zmianach	25 670,00	25 670,00	25 670,00	25 670,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 625,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00												
		zmniejszenia																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenia	2,00	2,00	2,00	2,00												
				po zmianach	3 627,00	3 627,00	3 627,00	3 627,00												
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		zgodnie z decyzją Nr 3/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.23.3. 2017 z dnia 3 lutego 2017r. - dostosowanie planu wydatków do kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – PROGRAM 500+ (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 74.877,00 zł, w § 4010 o kwotę 103,00 zł, w § 4110 o kwotę 18,00 zł, w § 4120 o kwotę 2,00 zł, w § 4300 o kwotę 1.000,00 zł)																		
		2/ zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji:																		
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 2.494,43 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 2.435,47 zł, odsetki - 58,96 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	7 470 927,57	7 470 927,57	217 282,00	213 453,00	3 829,00	10 927,57	7 242 718,00								
					zmniejszenia	57 000,00	57 000,00	1 661,00	1 661,00			55 339,00								
					zwiększenia	4 689,74	4 689,74	0,00	0,00		4 689,74									
					po zmianach	7 418 617,31	7 418 617,31	215 621,00	211 792,00	3 829,00	15 617,31	7 187 379,00								
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			przed zmianą	10 927,57	10 927,57				10 927,57										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 689,74	4 689,74				4 689,74										
				po zmianach	15 617,31	15 617,31				15 617,31										
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	7 242 718,00	7 242 718,00					7 242 718,00									
				zmniejszenia	55 339,00	55 339,00					55 339,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	7 187 379,00	7 187 379,00					7 187 379,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	165 389,00	165 389,00	165 389,00	165 389,00												
				zmniejszenia	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00												
				zwiększenia																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				po zmianach	164 003,00	164 003,00	164 003,00	164 003,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 898,00	30 898,00	30 898,00	30 898,00												
				zmniejszenia	241,00	241,00	241,00	241,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	30 657,00	30 657,00	30 657,00	30 657,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 366,00	4 366,00	4 366,00	4 366,00												
				zmniejszenia	34,00	34,00	34,00	34,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	4 332,00	4 332,00	4 332,00	4 332,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		zgodnie z decyzją Nr 3/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.23.3. 2017 z dnia 3 lutego 2017r. - dostosowanie planu wydatków do kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 55.339,00 zł, w § 4010 o kwotę 1.386,00 zł, w § 4110 o kwotę 241,00 zł, w § 4120 o kwotę 34,00 zł)																		
		2/ zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji:																		
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 4.689,74 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 3.203,90 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 678,11 zł, odsetki - 807,73 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00												
			po zmianach	300,00	300,00	300,00		300,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00											
				po zmianach	300,00	300,00	300,00		300,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																			
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 6 z dnia 31 stycznia 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111. 19.2.2017 z dnia 6 lutego 2017r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4210 o kwotę 300,00 zł)																			
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
			zmniejszenia																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				zwiększenia	4 124,00	4 124,00	124,00	124,00			4 000,00									
				po zmianach	4 124,00	4 124,00	124,00	124,00			4 000,00									
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00					0,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00					4 000,00									
				po zmianach	4 000,00	4 000,00					4 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	103,51	103,51	103,51	103,51												
				po zmianach	103,51	103,51	103,51	103,51												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	17,95	17,95	17,95	17,95												
				po zmianach	17,95	17,95	17,95	17,95												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2,54	2,54	2,54	2,54												
				po zmianach	2,54	2,54	2,54	2,54												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 15/2017 z dnia 17 lutego 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111. 16.3.2017 z dnia 20 lutego 2017r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.124,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"; (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 4.000,00 zł, w § 4010 o kwotę 103,51 zł, w § 4110 o kwotę 17,95 zł, w § 4120 o kwotę 2,54 zł)																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	142 291 305,29	122 028 794,08	88 075 348,00	52 796 362,00	35 278 986,00	5 698 266,68	26 035 965,00	732 676,40	0,00	1 486 538,00	20 262 511,21	19 983 511,21	10 547 148,21	0,00
						zmniejszenia	94 562,00	94 562,00	31 223,00	19 161,00	12 062,00	8 000,00	55 339,00							
						zwiększenia	130 773,74	130 773,74	25 710,00	247,00	25 463,00	7 987,74	97 076,00							
						po zmianach	142 327 517,03	122 065 005,82	88 069 835,00	52 777 448,00	35 292 387,00	5 698 254,42	26 077 702,00	732 676,40	0,00	1 486 538,00	20 262 511,21	19 983 511,21	10 547 148,21	0,00

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:			
										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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	264 354,00	0,00	264 354,00	264 354,00	0,00	264 354,00	264 354,00	0,00	264 354,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 354,00	0,00	264 354,00	264 354,00	0,00	264 354,00	264 354,00	0,00	264 354,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 354,00		264 354,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				194 924,00	0,00	194 924,00	194 924,00		194 924,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 403,00	0,00	26 403,00	26 403,00		26 403,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 046,00	0,00	38 046,00	38 046,00		38 046,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 981,00	0,00	4 981,00	4 981,00		4 981,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 520,00	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 520,00	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	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	5 520,00		5 520,00							
		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	
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

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	700,00		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	
852			POMOC SPOŁECZNA	164 796,00	-2 100,00	162 696,00	164 796,00	-2 100,00	162 696,00	164 796,00	-2 100,00	162 696,00	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	38 800,00	-2 100,00	36 700,00	38 800,00	-2 100,00	36 700,00	38 800,00	-2 100,00	36 700,00	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	38 800,00	-2 100,00	36 700,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				38 800,00	-2 100,00	36 700,00	38 800,00	-2 100,00	36 700,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 896,00	0,00	4 896,00	4 896,00	0,00	4 896,00	4 896,00	0,00	4 896,00	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	4 896,00		4 896,00							
		3110	Świadczenia społeczne				4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				80,14	0,00	80,14	80,14		80,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13,90	0,00	13,90	13,90		13,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1,96	0,00	1,96	1,96		1,96	

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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00		120 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				89 282,00	0,00	89 282,00	89 282,00		89 282,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 838,00	0,00	8 838,00	8 838,00		8 838,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 014,00	0,00	17 014,00	17 014,00		17 014,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 404,00	0,00	2 404,00	2 404,00		2 404,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 462,00	0,00	2 462,00	2 462,00		2 462,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	1 100,00		1 100,00							
		3110	Świadczenia społeczne				1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00	
855			RODZINA	22 245 000,00	23 424,00	22 268 424,00	22 245 000,00	23 424,00	22 268 424,00	22 245 000,00	23 424,00	22 268 424,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 785 000,00	76 000,00	14 861 000,00	14 785 000,00	76 000,00	14 861 000,00	14 785 000,00	76 000,00	14 861 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 785 000,00	76 000,00	14 861 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				14 566 503,00	74 877,00	14 641 380,00	14 566 503,00	74 877,00	14 641 380,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				136 887,00	103,00	136 990,00	136 887,00	103,00	136 990,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 051,00	0,00	11 051,00	11 051,00		11 051,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 652,00	18,00	25 670,00	25 652,00	18,00	25 670,00	

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 625,00	2,00	3 627,00	3 625,00	2,00	3 627,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	1 000,00	16 000,00	15 000,00	1 000,00	16 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 282,00	0,00	3 282,00	3 282,00		3 282,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 460 000,00	-57 000,00	7 403 000,00	7 460 000,00	-57 000,00	7 403 000,00	7 460 000,00	-57 000,00	7 403 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 460 000,00	-57 000,00	7 403 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 242 718,00	-55 339,00	7 187 379,00	7 242 718,00	-55 339,00	7 187 379,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				165 389,00	-1 386,00	164 003,00	165 389,00	-1 386,00	164 003,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 898,00	-241,00	30 657,00	30 898,00	-241,00	30 657,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 366,00	-34,00	4 332,00	4 366,00	-34,00	4 332,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 829,00	0,00	3 829,00	3 829,00		3 829,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	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	0,00	300,00	300,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	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	0,00	4 124,00	4 124,00							
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	103,51	103,51	0,00	103,51	103,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	17,95	17,95	0,00	17,95	17,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	2,54	2,54	0,00	2,54	2,54	
			OGÓŁEM	22 680 370,00	21 324,00	22 701 694,00	22 680 370,00	21 324,00	22 701 694,00	22 680 370,00	21 324,00	22 701 694,00	0,00