

**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. | wypla-ty z tytułu poręczeń 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                                                                                    |                                                                                   |  |
| 150          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                                                                                                                                                      | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 6 957,94<br><br>13 836,97<br>20 794,91 |                                                            |                                                  |                                               |                                                     |                            |                                               |                                                                                           |                                          |               | 6 957,94<br><br>13 836,97<br>20 794,91 |                                  |                                                  |                                                                                       |                                                                                   |  |
|              | 15011         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                                     | przed zmianą                                               | 6 957,94                               |                                                            |                                                  |                                               |                                                     |                            |                                               |                                                                                           |                                          |               | 6 957,94                               |                                  |                                                  |                                                                                       |                                                                                   |  |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               | zmniejszenia                                               |                                        |                                                            |                                                  |                                               |                                                     |                            |                                               |                                                                                           |                                          |               |                                        |                                  |                                                  |                                                                                       |                                                                                   |  |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               | zwiększenia                                                | 13 836,97                              |                                                            |                                                  |                                               |                                                     |                            |                                               |                                                                                           |                                          | 13 836,97     |                                        |                                  |                                                  |                                                                                       |                                                                                   |  |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               | po zmianach                                                | 20 794,91                              |                                                            |                                                  |                                               |                                                     |                            |                                               |                                                                                           | 20 794,91                                |               |                                        |                                  |                                                  |                                                                                       |                                                                                   |  |
|              |               | 6639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą                                               | 6 957,94                               |                                                            |                                                  |                                               |                                                     |                            |                                               |                                                                                           |                                          |               |                                        | 6 957,94                         |                                                  |                                                                                       |                                                                                   |  |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               | zmniejszenia                                               |                                        |                                                            |                                                  |                                               |                                                     |                            |                                               |                                                                                           |                                          |               |                                        |                                  |                                                  |                                                                                       |                                                                                   |  |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               | zwiększenia                                                | 13 836,97                              |                                                            |                                                  |                                               |                                                     |                            |                                               |                                                                                           |                                          | 13 836,97     |                                        |                                  |                                                  |                                                                                       |                                                                                   |  |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               | po zmianach                                                | 20 794,91                              |                                                            |                                                  |                                               |                                                     |                            |                                               |                                                                                           |                                          | 20 794,91     |                                        |                                  |                                                  |                                                                                       |                                                                                   |  |
|              |               | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                            |                                        |                                                            |                                                  |                                               |                                                     |                            |                                               |                                                                                           |                                          |               |                                        |                                  |                                                  |                                                                                       |                                                                                   |  |
|              |               | korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                            |                                        |                                                            |                                                  |                                               |                                                     |                            |                                               |                                                                                           |                                          |               |                                        |                                  |                                                  |                                                                                       |                                                                                   |  |
|              |               | w § 6639 zwiększenie o kwotę 13.836,97 zł zgodnie z aneksem do umowy z 15.05.2009r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Projekt objęty WPF |                                                                                                                                                                               |                                                            |                                        |                                                            |                                                  |                                               |                                                     |                            |                                               |                                                                                           |                                          |               |                                        |                                  |                                                  |                                                                                       |                                                                                   |  |
|              |               | 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                            | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                   | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 36 125 088,76<br>331 000,00<br><br>35 794 088,76 | 1 735 805,00<br>50 000,00<br><br>1 685 805,00 | 1 735 805,00<br>50 000,00<br><br>1 685 805,00       |                            | 1 735 805,00<br>50 000,00<br><br>1 685 805,00 |                                                                                           |                                          |               |                                        |                                  | 34 389 283,76<br>281 000,00<br><br>34 108 283,76 | 34 289 283,76<br>281 000,00<br><br>34 008 283,76                                      | 25 842 103,05<br><br><br>25 842 103,05                                            |  |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60016                                                                                                                                                                         |                                                            | Drogi publiczne gminne                 | przed zmianą                                               | 35 536 908,76                                    | 1 247 625,00                                  | 1 247 625,00                                        |                            | 1 247 625,00                                  |                                                                                           |                                          |               |                                        |                                  | 34 289 283,76                                    | 34 289 283,76                                                                         | 25 842 103,05                                                                     |  |
| zmniejszenia | 331 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                                            |                                        | 50 000,00                                                  | 50 000,00                                        |                                               | 50 000,00                                           |                            |                                               |                                                                                           |                                          |               |                                        |                                  |                                                  |                                                                                       |                                                                                   |  |
| zwiększenia  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                                            |                                        |                                                            |                                                  |                                               |                                                     |                            |                                               |                                                                                           |                                          |               |                                        |                                  |                                                  |                                                                                       |                                                                                   |  |
| po zmianach  | 35 205 908,76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                                            |                                        | 1 197 625,00                                               | 1 197 625,00                                     |                                               | 1 197 625,00                                        |                            |                                               |                                                                                           |                                          | 34 008 283,76 | 34 008 283,76                          | 25 842 103,05                    |                                                  |                                                                                       |                                                                                   |  |

| 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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                  |               |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                          | 5                | 6             | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                          | 19                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą     | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                    |                                              | 200 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | zmniejszenia     | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     |                                              | 50 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | po zmianach      | 150 000,00    | 150 000,00      | 150 000,00                    |                                              | 150 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 6050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą     | 8 447 180,71  |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 8 447 180,71                     | 8 447 180,71                                                                                |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | zmniejszenia     | 281 000,00    |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 281 000,00                       | 281 000,00                                                                                  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | po zmianach      | 8 166 180,71  |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 8 166 180,71                     | 8 166 180,71                                                                                |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | w § 4210 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł (przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | w § 6050 zmniejszenie o łączną kwotę 281.000,00 zł ze środków zabezpieczonych na realizację zadania pn. <b>Modernizacja dróg miejskich</b> , z tego: 1/ zmniejszenie o kwotę 181.000,00 zł - przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 2/ zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 w związku z wprowadzeniem zadania pn. Wykonanie projektu placu manewrowego oraz projektu zagospodarowania terenu wokół placu manewrowego. <b>Zadanie nieobjęte WPF</b> |                                            |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
| 630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TURYSTYKA                                  | przed zmianą     | 1 613 845,00  | 489 540,00      | 198 000,00                    | 1 000,00                                     | 197 000,00                                          | 30 000,00                  |                                      | 261 540,00                                                                                |                                       |               | 1 124 305,00      | 1 124 305,00                     | 1 044 305,00                                                                                |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | zwiększenia      | 8 000,00      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 8 000,00          | 8 000,00                         |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | po zmianach      | 1 621 845,00  | 489 540,00      | 198 000,00                    | 1 000,00                                     | 197 000,00                                          | 30 000,00                  |                                      | 261 540,00                                                                                |                                       |               | 1 132 305,00      | 1 132 305,00                     | 1 044 305,00                                                                                |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63095    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pozostała działalność                      | przed zmianą     | 1 613 845,00  | 489 540,00      | 198 000,00                    | 1 000,00                                     | 197 000,00                                          | 30 000,00                  |                                      | 261 540,00                                                                                |                                       |               | 1 124 305,00      | 1 124 305,00                     | 1 044 305,00                                                                                |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | zwiększenia      | 8 000,00      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 8 000,00          | 8 000,00                         |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | po zmianach      | 1 621 845,00  | 489 540,00      | 198 000,00                    | 1 000,00                                     | 197 000,00                                          | 30 000,00                  |                                      | 261 540,00                                                                                |                                       |               | 1 132 305,00      | 1 132 305,00                     | 1 044 305,00                                                                                |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 6050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą     | 80 000,00     |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 80 000,00                        | 80 000,00                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | zwiększenia      | 8 000,00      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 8 000,00          | 8 000,00                         |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | po zmianach      | 88 000,00     |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 88 000,00         | 88 000,00                        |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | w § 6050 zwiększenie o łączną kwotę 8.000,00 zł, z tego;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 1/ zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach projektu pn. <b>Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej</b> - sporządzenie map do celów projektowych (środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego); <b>Projekt objęty WPF</b>                                                                                                                                                           |                                            |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
| 2/ zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach projektu pn. <b>Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin</b> - sporządzenie map do celów projektowych (środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego); <b>Projekt objęty WPF</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                    | przed zmianą     | 12 125 074,43 | 11 847 831,22   | 11 245 643,22                 | 8 089 039,22                                 | 3 156 604,00                                        | 100 000,00                 | 502 188,00                           |                                                                                           |                                       |               | 277 243,21        | 247 853,00                       |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | zmniejszenia     | 53 676,02     |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 53 676,02         | 38 000,00                        |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | po zmianach      | 12 071 398,41 | 11 847 831,22   | 11 245 643,22                 | 8 089 039,22                                 | 3 156 604,00                                        | 100 000,00                 | 502 188,00                           |                                                                                           |                                       |               | 223 567,19        | 209 853,00                       |                                                                                             |                                                                                     |  |

| 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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                    |                  |               |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                             | 4                                                  | 5                | 6             | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                          | 19                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75023                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą     | 10 001 351,22 | 9 753 498,22    | 9 737 498,22                  | 7 849 441,22                                 | 1 888 057,00                                        |                            | 16 000,00                            |                                                                                           |                                       |               | 247 853,00        | 247 853,00                       |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                    | zmniejszenia     | 38 000,00     |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 38 000,00     | 38 000,00         |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                    | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                    | po zmianach      | 9 963 351,22  | 9 753 498,22    | 9 737 498,22                  | 7 849 441,22                                 | 1 888 057,00                                        |                            | 16 000,00                            |                                                                                           |                                       | 209 853,00    | 209 853,00        |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 6050                                                                                                                                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą     | 143 853,00    |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 143 853,00                       | 143 853,00                                                                                  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                    | zmniejszenia     | 38 000,00     |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 38 000,00                        | 38 000,00                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                    | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                    | po zmianach      | 105 853,00    |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 105 853,00    | 105 853,00        |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                           |                                                    |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;                                                                                            |                                                    |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | w § 6050 zmniejszenie o łączną kwotę 38.000,00 zł ze środków na zadaniu inwestycyjnym pn. <b>Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego; Zadanie objęte WPF</b> , z tego:                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                    |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1/ zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90005 § 4390 na realizację zadania w zakresie monitorowania efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej;            |                                                                                                                                                                               |                                                    |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2/ zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - przeniesienie środków do dz. 630 rozdz. 63095 § 6050 na realizację zadania inwestycyjnego pn. <b>Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej</b> |                                                                                                                                                                               |                                                    |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3/ zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł -przeniesienie środków do dz. 630 rozdz. 63095 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. <b>Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin</b>               |                                                                                                                                                                               |                                                    |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
| 75095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | przed zmianą                                       | 748 737,21       | 719 347,00    | 688 547,00      | 10 000,00                     | 678 547,00                                   |                                                     | 30 800,00                  |                                      |                                                                                           |                                       | 29 390,21     |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               | zmniejszenia                                       | 15 676,02        |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 15 676,02     |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               | zwiększenia                                        |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               | po zmianach                                        | 733 061,19       | 719 347,00    | 688 547,00      | 10 000,00                     | 678 547,00                                   |                                                     | 30 800,00                  |                                      |                                                                                           | 13 714,19                             |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6639                                                                                                                                                                                                                                                 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą                                       | 29 390,21        |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 29 390,21     |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               | zmniejszenia                                       | 15 676,02        |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 15 676,02     |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               | zwiększenia                                        |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               | po zmianach                                        | 13 714,19        |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           | 13 714,19                             |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                    |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki;                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                    |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
| w § 6639 zmniejszenie o kwotę 15.676,02 zł zgodnie z aneksem do umowy z 15.05.2009r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu <b>"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa"</b> . <b>Projekt objęty WPF</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                    |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
| 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | przed zmianą     | 3 227 683,00  | 2 052 683,00    | 1 984 083,00                  | 1 655 140,00                                 | 328 943,00                                          | 30 000,00                  | 38 600,00                            |                                                                                           |                                       |               | 1 175 000,00      | 1 125 000,00                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                    | zmniejszenia     | 30 000,00     | 30 000,00       |                               |                                              |                                                     | 30 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                    | zwiększenia      | 50 000,00     |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 50 000,00         |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                    | po zmianach      | 3 247 683,00  | 2 022 683,00    | 1 984 083,00                  | 1 655 140,00                                 | 328 943,00                                          | 0,00                       | 38 600,00                            |                                                                                           |                                       |               | 1 225 000,00      | 1 125 000,00                     |                                                                                             |                                                                                     |  |

| 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. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                  |                      |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                    | 5                | 6                    | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                          | 19                                                                                  |  |  |
|       | 75404    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Komendy wojewódzkie Policji                                                                          | przed zmianą     | 30 000,00            | 30 000,00       |                               |                                              |                                                     | 30 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | zmniejszenia     | 30 000,00            | 30 000,00       |                               |                                              |                                                     | 30 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | zwiększenia      | 50 000,00            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 50 000,00         |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | po zmianach      | 50 000,00            | 0,00            |                               |                                              | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 50 000,00     |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                         | przed zmianą     | 30 000,00            | 30 000,00       |                               |                                              |                                                     | 30 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | zmniejszenia     | 30 000,00            | 30 000,00       |                               |                                              |                                                     | 30 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | zwiększenia      |                      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | po zmianach      | 0,00                 | 0,00            |                               |                                              | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | 6170                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | przed zmianą     | 0,00                 |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 0,00                             |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | zmniejszenia     |                      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | zwiększenia      | 50 000,00            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 50 000,00         |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | po zmianach      | 50 000,00            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 50 000,00         |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                  |                      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | przeniesienie środków oraz zwiększenie środków do dyspozycji Straży Miejskiej;                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |                  |                      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 3000 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł ze środków zabezpieczonych na wpłatę Miasta na państwowy fundusz celowy Policji - wydatki bieżące (przeniesienie do § 6170 wpłata na fundusz celowy Policji - wydatki majątkowe)                                                                               |                                                                                                      |                  |                      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 6170 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - wpłata na fundusz celowy Policji na <b>zakup radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim</b> (źródło pokrycia wydatku: 1/ ze zwiększonych dochodów budżetowych -20.000,00 zł, 2/ przeniesienie z § 3000 - 30.000,00 zł ) |                                                                                                      |                  |                      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
| 758   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                    | przed zmianą     | 2 299 927,00         | 2 299 927,00    | 2 298 927,00                  |                                              | 2 298 927,00                                        | 0,00                       | 1 000,00                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | zmniejszenia     |                      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | zwiększenia      | 64 989,81            | 64 989,81       |                               |                                              |                                                     | 64 989,81                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | po zmianach      | 2 364 916,81         | 2 364 916,81    | 2 298 927,00                  |                                              | 2 298 927,00                                        | 64 989,81                  | 1 000,00                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       | 75801    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                             | przed zmianą     | 0,00                 | 0,00            |                               |                                              |                                                     | 0,00                       |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | zmniejszenia     |                      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | zwiększenia      | 64 989,81            | 64 989,81       |                               |                                              |                                                     | 64 989,81                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | po zmianach      | 64 989,81            | 64 989,81       |                               |                                              |                                                     | 64 989,81                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | 2940                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie                   | przed zmianą     | 0,00                 | 0,00            |                               |                                              |                                                     |                            | 0,00                                 |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | zmniejszenia     |                      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | zwiększenia      | 64 989,81            | 64 989,81       |                               |                                              |                                                     | 64 989,81                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | po zmianach      | 64 989,81            | 64 989,81       |                               |                                              |                                                     | 64 989,81                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                  |                      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                  |                      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 2940 zwiększenie o kwotę 64.989,81, zł - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata ubiegłe (zgodnie z wnioskiem pokontrolnym KNO-4110-003-02/2014 R/14/004 z dnia 15 stycznia 2015r.)                                                                                   |                                                                                                      |                  |                      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | przed zmianą    | 54 044 199,50                 | 41 289 352,00                                | 40 070 962,00                                       | 34 297 203,00              | 5 773 759,00                         | 1 098 500,00                                                                              | 101 150,00                            | 18 740,00     |                   |                                  | 12 754 847,50                                                                               | 12 754 847,50                                                                       |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                  |                      | zmniejszenia    | 2 907 801,00                  | 2 907 801,00                                 | 2 811 319,00                                        | 2 774 308,00               | 37 011,00                            | 96 482,00                                                                                 |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                  |                      | zwiększenia     | 5 311 513,92                  | 2 857 513,92                                 | 2 757 484,00                                        | 2 699 951,00               | 57 533,00                            | 96 482,00                                                                                 |                                       | 3 547,92      |                   |                                  | 2 454 000,00                                                                                | 2 454 000,00                                                                        |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                  |                      | po zmianach     | 56 447 912,42                 | 41 239 064,92                                | 40 017 127,00                                       | 34 222 846,00              | 5 794 281,00                         | 1 098 500,00                                                                              | 101 150,00                            | 22 287,92     |                   |                                  | 15 208 847,50                                                                               | 15 208 847,50                                                                       |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu             | wyszczególnienie | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                                                                     |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                 |                  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |      |                                                 |                  |               |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                               | 5                | 6             | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                          | 19                                                                                  |  |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                               | przed zmianą     | 26 684 506,50 | 16 113 559,00   | 16 098 059,00                 | 14 032 980,00                                | 2 065 079,00                                        |                            | 15 500,00                            |                                                                                           |                                       |               | 10 570 947,50     | 10 570 947,50                    |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                 | zmniejszenia     | 1 233 401,00  | 1 233 401,00    | 1 233 401,00                  | 1 222 178,00                                 | 11 223,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                 | zwiększenia      | 2 454 000,00  |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 2 454 000,00      | 2 454 000,00                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                 | po zmianach      | 27 905 105,50 | 14 880 158,00   | 14 864 658,00                 | 12 810 802,00                                | 2 053 856,00                                        |                            | 15 500,00                            |                                                                                           |                                       |               | 13 024 947,50     | 13 024 947,50                    |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | przed zmianą     | 10 883 432,00 | 10 883 432,00   | 10 883 432,00                 | 10 883 432,00                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                 | zmniejszenia     | 1 016 022,00  | 1 016 022,00    | 1 016 022,00                  | 1 016 022,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                 | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                 | po zmianach      | 9 867 410,00  | 9 867 410,00    | 9 867 410,00                  | 9 867 410,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | przed zmianą     | 839 343,00    | 839 343,00      | 839 343,00                    | 839 343,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                 | zmniejszenia     | 6 614,00      | 6 614,00        | 6 614,00                      | 6 614,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                 | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                 | po zmianach      | 832 729,00    | 832 729,00      | 832 729,00                    | 832 729,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | przed zmianą     | 1 987 122,00  | 1 987 122,00    | 1 987 122,00                  | 1 987 122,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                 | zmniejszenia     | 174 651,00    | 174 651,00      | 174 651,00                    | 174 651,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                 | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                 | po zmianach      | 1 812 471,00  | 1 812 471,00    | 1 812 471,00                  | 1 812 471,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | przed zmianą     | 283 203,00    | 283 203,00      | 283 203,00                    | 283 203,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                 | zmniejszenia     | 24 891,00     | 24 891,00       | 24 891,00                     | 24 891,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                 | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                 | po zmianach      | 258 312,00    | 258 312,00      | 258 312,00                    | 258 312,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | przed zmianą     | 284 000,00    | 284 000,00      | 284 000,00                    |                                              | 284 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                 | zmniejszenia     | 1 210,00      | 1 210,00        | 1 210,00                      |                                              | 1 210,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                 | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                 | po zmianach      | 282 790,00    | 282 790,00      | 282 790,00                    |                                              | 282 790,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą     | 65 500,00     | 65 500,00       | 65 500,00                     |                                              | 65 500,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                 | zmniejszenia     | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      |                                              | 1 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                 | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                 | po zmianach      | 64 500,00     | 64 500,00       | 64 500,00                     |                                              | 64 500,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                   | przed zmianą     | 756 500,00    | 756 500,00      | 756 500,00                    |                                              | 756 500,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                 | zmniejszenia     | 2 355,00      | 2 355,00        | 2 355,00                      |                                              | 2 355,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                 | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                 | po zmianach      | 754 145,00    | 754 145,00      | 754 145,00                    |                                              | 754 145,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | przed zmianą     | 232 500,00    | 232 500,00      | 232 500,00                    |                                              | 232 500,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                 | zmniejszenia     | 1 495,00      | 1 495,00        | 1 495,00                      |                                              | 1 495,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                 | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                 | po zmianach      | 231 005,00    | 231 005,00      | 231 005,00                    |                                              | 231 005,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |

| 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                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 4360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą     | 42 139,00     | 42 139,00       | 42 139,00                     |                                              | 42 139,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zmniejszenia     | 336,00        | 336,00          | 336,00                        |                                              | 336,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | po zmianach      | 41 803,00     | 41 803,00       | 41 803,00                     |                                              | 41 803,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Odpisy na ZFŚS                                   | przed zmianą     | 527 454,00    | 527 454,00      | 527 454,00                    |                                              | 527 454,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zmniejszenia     | 4 827,00      | 4 827,00        | 4 827,00                      |                                              | 4 827,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | po zmianach      | 522 627,00    | 522 627,00      | 522 627,00                    |                                              | 522 627,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 6050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | przed zmianą     | 10 559 947,50 |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 10 559 947,50                    | 10 559 947,50                                                                     |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zwiększenia      | 2 454 000,00  |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 2 454 000,00                     | 2 454 000,00                                                                      |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | po zmianach      | 13 013 947,50 |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 13 013 947,50                    | 13 013 947,50                                                                     |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji <b>ZS-1</b> w związku ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata ubiegłe (zgodnie z wnioskiem pokontrolnym KNO-4110-003-02/2014 R/14/004 z dnia 15 stycznia 2015r.);                                                                                                                                                             |                                                  |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | w § 4040 zmniejszenie o kwotę 6.614,00 zł - korekta środków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 2/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez <b>SP-5</b> w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);      |                                                  |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | w § 4010 zmniejszenie o kwotę 77.360,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | w § 4110 zmniejszenie o kwotę 13.295,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.895,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 3/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez <b>ZS- M.Tw.</b> w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952); |                                                  |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | w § 4010 zmniejszenie o kwotę 151.028,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | w § 4110 zmniejszenie o kwotę 25.961,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.700,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.210,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | w § 4240 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | w § 4260 zmniejszenie o kwotę 2.355,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.495,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | w § 4360 zmniejszenie o kwotę 336,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
| w § 4440 zmniejszenie o kwotę 4.827,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
| 4/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez <b>ZS-1</b> w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952); |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
| w § 4010 zmniejszenie o kwotę 771.070,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
| w § 4110 zmniejszenie o kwotę 132.547,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
| w § 4120 zmniejszenie o kwotę 18.891,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |

| 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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                  |              |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
| 1                                                    | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                   | 5                | 6            | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                          | 19                                                                                  |  |
|                                                      |          | 5/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez <b>ZS-3</b> w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);                 |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      |          | w § 4010 zmniejszenie o kwotę 16.564,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      |          | w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.848,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      |          | w § 4120 zmniejszenie o kwotę 405,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      |          | 6/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      |          | w § 6050 zwiększenie o kwotę 2.454.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. <b>Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną</b> - płatności za roboty zaplanowane a nie wykonane w 2014r. (roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego, pełnienie nadzoru autorskiego) (pokrycie wydatku: zwiększone dochody budżetowe 4.000,00 zł, kredyt w wysokości 2.450.000,00 zł). <b>Zadanie objęte WPF</b> |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | przed zmianą                        | 1 054 184,00     | 1 054 184,00 | 1 047 084,00    | 915 390,00                    | 131 694,00                                   | 5 900,00                                            | 1 200,00                   |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenia                        | 82 714,00        | 82 714,00    | 82 714,00       | 80 838,00                     | 1 876,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenia                         |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach                         | 971 470,00       | 971 470,00   | 964 370,00      | 834 552,00                    | 129 818,00                                   | 5 900,00                                            | 1 200,00                   |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      |          | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą                        | 706 076,00       | 706 076,00   | 706 076,00      | 706 076,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenia                        | 66 339,00        | 66 339,00    | 66 339,00       | 66 339,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenia                         |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach                         | 639 737,00       | 639 737,00   | 639 737,00      | 639 737,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      |          | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | przed zmianą                        | 59 645,00        | 59 645,00    | 59 645,00       | 59 645,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenia                        | 1 466,00         | 1 466,00     | 1 466,00        | 1 466,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenia                         |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach                         | 58 179,00        | 58 179,00    | 58 179,00       | 58 179,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą                        | 130 999,00       | 130 999,00   | 130 999,00      | 130 999,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenia                        | 11 407,00        | 11 407,00    | 11 407,00       | 11 407,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenia                         |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach                         | 119 592,00       | 119 592,00   | 119 592,00      | 119 592,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      |          | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | przed zmianą                        | 18 670,00        | 18 670,00    | 18 670,00       | 18 670,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenia                        | 1 626,00         | 1 626,00     | 1 626,00        | 1 626,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenia                         |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach                         | 17 044,00        | 17 044,00    | 17 044,00       | 17 044,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | przed zmianą                        | 11 000,00        | 11 000,00    | 11 000,00       |                               | 11 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenia                        | 535,00           | 535,00       | 535,00          |                               | 535,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
| zwiększenia                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
| po zmianach                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 465,00                           | 10 465,00        | 10 465,00    |                 | 10 465,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |          | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 000,00                           | 11 000,00        | 11 000,00    |                 | 11 000,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      |          | zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500,00                              | 500,00           | 500,00       |                 | 500,00                        |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      |          | zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                      |          | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 500,00                           | 10 500,00        | 10 500,00    |                 | 10 500,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |

| 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                                                                                  |  |  |
|       |          | 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakup energii                                    | przed zmianą       | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                     |                                              | 21 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zmniejszenia       | 225,00       | 225,00          | 225,00                        |                                              | 225,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zwiększenia        |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | po zmianach        | 20 775,00    | 20 775,00       | 20 775,00                     |                                              | 20 775,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą       | 8 390,00     | 8 390,00        | 8 390,00                      |                                              | 8 390,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zmniejszenia       | 560,00       | 560,00          | 560,00                        |                                              | 560,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zwiększenia        |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | po zmianach        | 7 830,00     | 7 830,00        | 7 830,00                      |                                              | 7 830,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą       | 4 255,00     | 4 255,00        | 4 255,00                      |                                              | 4 255,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zmniejszenia       | 56,00        | 56,00           | 56,00                         |                                              | 56,00                                               |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zwiększenia        |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | po zmianach        | 4 199,00     | 4 199,00        | 4 199,00                      |                                              | 4 199,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                    |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          | 1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji <b>ZS-1</b> w związku ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata ubiegłe (zgodnie z wnioskiem pokontrolnym KNO-4110-003-02/2014 R/14/004 z dnia 15 stycznia 2015r.);                                                                                                                                                             |                                                  |                    |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.466,00 zł - korekta środków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                    |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          | 2/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez <b>SP-5</b> w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);      |                                                  |                    |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4010 zmniejszenie o kwotę 50.930,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                    |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4110 zmniejszenie o kwotę 8.758,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                    |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.248,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                    |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          | 3/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez <b>ZS- M.Tw.</b> w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952); |                                                  |                    |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4010 zmniejszenie o kwotę 15.409,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                    |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.649,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                    |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4120 zmniejszenie o kwotę 378,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                    |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4210 zmniejszenie o kwotę 535,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                    |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4240 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                    |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4260 zmniejszenie o kwotę 225,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                    |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4300 zmniejszenie o kwotę 560,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                    |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4360 zmniejszenie o kwotę 56,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                    |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
| 80104 |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą                                     | 11 290 323,00      | 9 269 323,00 | 8 168 923,00    | 7 011 217,00                  | 1 157 706,00                                 | 1 092 600,00                                        | 7 800,00                   |                                      |                                                                                           |                                       |               | 2 021 000,00      | 2 021 000,00                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenia                                     | 700 979,00         | 700 979,00   | 604 497,00      | 598 144,00                    | 6 353,00                                     | 96 482,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenia                                      |                    |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach                                      | 10 589 344,00      | 8 568 344,00 | 7 564 426,00    | 6 413 073,00                  | 1 151 353,00                                 | 996 118,00                                          | 7 800,00                   |                                      |                                                                                           |                                       |               | 2 021 000,00      | 2 021 000,00                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2540                                             | Dotacja podmiotowa | przed zmianą | 972 600,00      | 972 600,00                    |                                              |                                                     |                            | 972 600,00                           |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |

| 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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |      |                                                       |                  |              |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                     | 5                | 6            | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                          | 19                                                                                  |  |
|       |          |      | z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | zmniejszenia     | 96 482,00    | 96 482,00       |                               |                                              |                                                     | 96 482,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                       | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                       | po zmianach      | 876 118,00   | 876 118,00      |                               |                                              | 876 118,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą     | 5 408 858,00 | 5 408 858,00    | 5 408 858,00                  | 5 408 858,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                       | zmniejszenia     | 484 206,00   | 484 206,00      | 484 206,00                    | 484 206,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                       | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                       | po zmianach      | 4 924 652,00 | 4 924 652,00    | 4 924 652,00                  | 4 924 652,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | przed zmianą     | 449 875,00   | 449 875,00      | 449 875,00                    | 449 875,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                       | zmniejszenia     | 20 887,00    | 20 887,00       | 20 887,00                     | 20 887,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                       | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                       | po zmianach      | 428 988,00   | 428 988,00      | 428 988,00                    | 428 988,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą     | 1 004 191,00 | 1 004 191,00    | 1 004 191,00                  | 1 004 191,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                       | zmniejszenia     | 78 917,00    | 78 917,00       | 78 917,00                     | 78 917,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                       | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                       | po zmianach      | 925 274,00   | 925 274,00      | 925 274,00                    | 925 274,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | przed zmianą     | 143 293,00   | 143 293,00      | 143 293,00                    | 143 293,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                       | zmniejszenia     | 12 134,00    | 12 134,00       | 12 134,00                     | 12 134,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                       | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                       | po zmianach      | 131 159,00   | 131 159,00      | 131 159,00                    | 131 159,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą     | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                       | zmniejszenia     | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                       | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                       | po zmianach      | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą     | 190 000,00   | 190 000,00      | 190 000,00                    |                                              | 190 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                       | zmniejszenia     | 1 070,00     | 1 070,00        | 1 070,00                      |                                              | 1 070,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                       | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                       | po zmianach      | 188 930,00   | 188 930,00      | 188 930,00                    |                                              | 188 930,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       | przed zmianą     | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                     |                                              | 35 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                       | zmniejszenia     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      |                                              | 1 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                       | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                       | po zmianach      | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                     |                                              | 34 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                         | przed zmianą     | 340 972,00   | 340 972,00      | 340 972,00                    |                                              | 340 972,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                       | zmniejszenia     | 1 530,00     | 1 530,00        | 1 530,00                      |                                              | 1 530,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                       | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                       | po zmianach      | 339 442,00   | 339 442,00      | 339 442,00                    |                                              | 339 442,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług                                           | przed zmianą     | 141 113,00   | 141 113,00      | 141 113,00                    |                                              | 141 113,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |

| 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 |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                | 5                | 6          | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18        | 19                                                                                  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pozostałych                                      | zmniejszenia     | 1 244,00   | 1 244,00        | 1 244,00                      |                                              | 1 244,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | zwiększenia      |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | po zmianach      | 139 869,00 | 139 869,00      | 139 869,00                    |                                              | 139 869,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą     | 19 261,00  | 19 261,00       | 19 261,00                     |                                              | 19 261,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | zmniejszenia     | 112,00     | 112,00          | 112,00                        |                                              | 112,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | zwiększenia      |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | po zmianach      | 19 149,00  | 19 149,00       | 19 149,00                     |                                              | 19 149,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Odpisy na ZFŚS                                   | przed zmianą     | 326 415,00 | 326 415,00      | 326 415,00                    |                                              | 326 415,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | zmniejszenia     | 1 397,00   | 1 397,00        | 1 397,00                      |                                              | 1 397,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | zwiększenia      |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | po zmianach      | 325 018,00 | 325 018,00      | 325 018,00                    |                                              | 325 018,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | 1/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952); |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 2540 zmniejszenie o kwotę 96.482,00 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola NUTKA (przeniesienie do rozdz. 80149 § 2540 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | 2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji <b>ZS-1</b> w związku ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata ubiegłe (zgodnie z wnioskiem pokontrolnym KNO-4110-003-02/2014 R/14/004 z dnia 15 stycznia 2015r.);                                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4010 zmniejszenie o kwotę 22.991,00 zł - korekta środków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4040 zmniejszenie o kwotę 20.387,00 zł - korekta środków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | 3/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez <b>ZS- M.Tw.</b> w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);                     |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4010 zmniejszenie o kwotę 52.716,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4110 zmniejszenie o kwotę 9.062,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.292,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.070,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4240 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4260 zmniejszenie o kwotę 1.080,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.244,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4360 zmniejszenie o kwotę 112,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4440 zmniejszenie o kwotę 977,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez <b>ZS-1</b> w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);                          |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4010 zmniejszenie o kwotę 286.497,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4110 zmniejszenie o kwotę 49.249,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4120 zmniejszenie o kwotę 7.019,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | 5/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez <b>ZS-3</b> w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);                          |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4010 zmniejszenie o kwotę 108.232,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |

| 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 |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
| 1           | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                   | 5                | 6            | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18        | 19                                                                                  |
|             |                                | w § 4110 zmniejszenie o kwotę 18.606,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|             |                                | w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.651,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|             |                                | 6/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez <b>PP-1</b> w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952); |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|             |                                | w § 4010 zmniejszenie o kwotę 13.770,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4010 - 7.770,00 zł, § 4170 - 5.000,00 zł, § 4240 - 1.000,00 zł,                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|             |                                | w § 4040 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|             |                                | w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4110 - 1.000,00 zł, § 4700 - 1.000,00 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|             |                                | w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.172,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4120 - 150,00 zł, § 4210 - 472,00 zł, § 4240 - 400,00 zł, § 4410 - 150,00 zł,                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|             |                                | w § 4170 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4170 - 2.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|             |                                | w § 4260 zmniejszenie o kwotę 450,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|             |                                | w § 4440 zmniejszenie o kwotę 420,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|             | 80110                          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą                        | 10 067 965,00    | 9 944 665,00 | 9 935 565,00    | 8 474 151,00                  | 1 461 414,00                                 |                                                     | 9 100,00                   |                                      |                                                                                           |                                       |               | 123 300,00        | 123 300,00                       |           |                                                                                     |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenia                        | 561 155,00       | 561 155,00   | 561 155,00      | 552 546,00                    | 8 609,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenia                         |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach                         | 9 506 810,00     | 9 383 510,00 | 9 374 410,00    | 7 921 605,00                  | 1 452 805,00                                 |                                                     | 9 100,00                   |                                      |                                                                                           |                                       |               | 123 300,00        | 123 300,00                       |           |                                                                                     |
|             |                                | 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą     | 6 497 491,00 | 6 497 491,00    | 6 497 491,00                  | 6 497 491,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | zmniejszenia     | 453 981,00   | 453 981,00      | 453 981,00                    | 453 981,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | po zmianach      | 6 043 510,00 | 6 043 510,00    | 6 043 510,00                  | 6 043 510,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|             |                                | 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne      | przed zmianą     | 520 343,00   | 520 343,00      | 520 343,00                    | 520 343,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | zmniejszenia     | 9 420,00     | 9 420,00        | 9 420,00                      | 9 420,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | po zmianach      | 510 923,00   | 510 923,00      | 510 923,00                    | 510 923,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|             |                                | 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą     | 1 201 161,00 | 1 201 161,00    | 1 201 161,00                  | 1 201 161,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | zmniejszenia     | 78 041,00    | 78 041,00       | 78 041,00                     | 78 041,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
| po zmianach | 1 123 120,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | 1 123 120,00     | 1 123 120,00 | 1 123 120,00    |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
| 4120        | Składki na Fundusz Pracy       | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 167 164,00                          | 167 164,00       | 167 164,00   | 167 164,00      |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|             |                                | zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 104,00                           | 11 104,00        | 11 104,00    | 11 104,00       |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|             |                                | zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|             |                                | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 156 060,00                          | 156 060,00       | 156 060,00   | 156 060,00      |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
| 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 205 000,00                          | 205 000,00       | 205 000,00   |                 | 205 000,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|             |                                | zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 105,00                            | 1 105,00         | 1 105,00     |                 | 1 105,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|             |                                | zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|             |                                | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 203 895,00                          | 203 895,00       | 203 895,00   |                 | 203 895,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
| 4240        | Zakup pomocy                   | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44 000,00                           | 44 000,00        | 44 000,00    |                 | 44 000,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |

| 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. | 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 |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                | 5                | 6          | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18        | 19                                                                                  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | naukowych, dydaktycznych i książek               | zmniejszenia     | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      |                                              | 1 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zwiększenia      |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | po zmianach      | 43 000,00  | 43 000,00       | 43 000,00                     |                                              | 43 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakup energii                                    | przed zmianą     | 516 000,00 | 516 000,00      | 516 000,00                    |                                              | 516 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zmniejszenia     | 3 812,00   | 3 812,00        | 3 812,00                      |                                              | 3 812,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zwiększenia      |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | po zmianach      | 512 188,00 | 512 188,00      | 512 188,00                    |                                              | 512 188,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą     | 152 112,00 | 152 112,00      | 152 112,00                    |                                              | 152 112,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zmniejszenia     | 1 315,00   | 1 315,00        | 1 315,00                      |                                              | 1 315,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zwiększenia      |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | po zmianach      | 150 797,00 | 150 797,00      | 150 797,00                    |                                              | 150 797,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą     | 26 623,00  | 26 623,00       | 26 623,00                     |                                              | 26 623,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zmniejszenia     | 168,00     | 168,00          | 168,00                        |                                              | 168,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zwiększenia      |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | po zmianach      | 26 455,00  | 26 455,00       | 26 455,00                     |                                              | 26 455,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Odpisy na ZFŚS                                   | przed zmianą     | 333 429,00 | 333 429,00      | 333 429,00                    |                                              | 333 429,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zmniejszenia     | 1 209,00   | 1 209,00        | 1 209,00                      |                                              | 1 209,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zwiększenia      |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | po zmianach      | 332 220,00 | 332 220,00      | 332 220,00                    |                                              | 332 220,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | 1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji <b>ZS-1</b> w związku ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata ubiegłe (zgodnie z wnioskiem pokontrolnym KNO-4110-003-02/2014 R/14/004 z dnia 15 stycznia 2015r.);                                                                                                                                                             |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4040 zmniejszenie o kwotę 9.420,00 zł - korekta środków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | 2/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez <b>ZS- M.Tw.</b> w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952); |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4010 zmniejszenie o kwotę 32.053,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4110 zmniejszenie o kwotę 5.510,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4120 zmniejszenie o kwotę 786,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.105,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4240 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4260 zmniejszenie o kwotę 1.680,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.315,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4360 zmniejszenie o kwotę 168,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.209,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | 3/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez <b>ZS-1</b> w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);      |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4010 zmniejszenie o kwotę 371.861,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4110 zmniejszenie o kwotę 63.923,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |

| 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 |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                   | 5                          | 6                 | 7                 | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18        | 19                                                                                  |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | w § 4120 zmniejszenie o kwotę 9.110,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                            |                   |                   |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez <b>ZS-3</b> w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952); |                                     |                            |                   |                   |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | w § 4010 zmniejszenie o kwotę 20.733,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                            |                   |                   |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.565,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                            |                   |                   |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | w § 4120 zmniejszenie o kwotę 508,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                            |                   |                   |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez <b>PG-1</b> w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952); |                                     |                            |                   |                   |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | w § 4010 zmniejszenie o kwotę 29.334,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                            |                   |                   |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | w § 4110 zmniejszenie o kwotę 5.043,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                            |                   |                   |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | w § 4120 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                            |                   |                   |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | w § 4260 zmniejszenie o kwotę 2.132,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                            |                   |                   |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą      | 12 000,00         | 12 000,00                     | 12 000,00                                    |                                                     | 12 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                            | zmniejszenia      |                   |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             | zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                            | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00                     |                                              | 10 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                            | <b>22 000,00</b>  | <b>22 000,00</b>  | <b>22 000,00</b>              |                                              | <b>22 000,00</b>                                    |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakup usług pozostałych             | przed zmianą               | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00                     |                                              | 12 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | zmniejszenia               |                   |                   |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | zwiększenia                | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00                     |                                              | 10 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | po zmianach                | <b>22 000,00</b>  | <b>22 000,00</b>  | <b>22 000,00</b>              |                                              | <b>22 000,00</b>                                    |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                            |                   |                   |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             | zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                            |                   |                   |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             | w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół (w tym dowozu dziecka niepełnosprawnego do grupy specjalnej w Punkcie Przedszkolnym w Legionowie) (środki z przeniesienia z dz. 854, rozdz. 85412 § 2360) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                            |                   |                   |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             | 80120                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Licea ogólnokształcące              | przed zmianą               | 650 361,00        | 650 361,00        | 647 861,00                    | 555 903,00                                   | 91 958,00                                           |                            | 2 500,00                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | zmniejszenia               | 140 853,00        | 140 853,00        | 140 853,00                    | 134 353,00                                   | 6 500,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| zwiększenia |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                            |                   |                   |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| po zmianach |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | <b>509 508,00</b>          | <b>509 508,00</b> | <b>507 008,00</b> | <b>421 550,00</b>             | <b>85 458,00</b>                             |                                                     | <b>2 500,00</b>            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| 4010        |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą                        | 418 865,00                 | 418 865,00        | 418 865,00        | 418 865,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenia                        | 112 615,00                 | 112 615,00        | 112 615,00        | 112 615,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenia                         |                            |                   |                   |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach                         | <b>306 250,00</b>          | <b>306 250,00</b> | <b>306 250,00</b> | <b>306 250,00</b>             |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| 4110        |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | przed zmianą                        | 80 048,00                  | 80 048,00         | 80 048,00         | 80 048,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenia                        | 19 318,00                  | 19 318,00         | 19 318,00         | 19 318,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenia                         |                            |                   |                   |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|             | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>60 730,00</b>                    | <b>60 730,00</b>           | <b>60 730,00</b>  | <b>60 730,00</b>  |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| 4120        | Składki na Fundusz                                                                                                                                                                                                                                                        | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 044,00                           | 11 044,00                  | 11 044,00         | 11 044,00         |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |

| 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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |           |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                | 5                | 6         | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                          | 19                                                                                  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pracy                                            | zmniejszenia     | 2 420,00  | 2 420,00        | 2 420,00                      | 2 420,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zwiększenia      |           |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | po zmianach      | 8 624,00  | 8 624,00        | 8 624,00                      | 8 624,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą     | 12 000,00 | 12 000,00       | 12 000,00                     |                                              | 12 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zmniejszenia     | 1 105,00  | 1 105,00        | 1 105,00                      |                                              | 1 105,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zwiększenia      |           |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | po zmianach      | 10 895,00 | 10 895,00       | 10 895,00                     |                                              | 10 895,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | przed zmianą     | 3 000,00  | 3 000,00        | 3 000,00                      |                                              | 3 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zmniejszenia     | 1 000,00  | 1 000,00        | 1 000,00                      |                                              | 1 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zwiększenia      |           |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | po zmianach      | 2 000,00  | 2 000,00        | 2 000,00                      |                                              | 2 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakup energii                                    | przed zmianą     | 34 900,00 | 34 900,00       | 34 900,00                     |                                              | 34 900,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zmniejszenia     | 1 680,00  | 1 680,00        | 1 680,00                      |                                              | 1 680,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zwiększenia      |           |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | po zmianach      | 33 220,00 | 33 220,00       | 33 220,00                     |                                              | 33 220,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą     | 9 800,00  | 9 800,00        | 9 800,00                      |                                              | 9 800,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zmniejszenia     | 1 315,00  | 1 315,00        | 1 315,00                      |                                              | 1 315,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zwiększenia      |           |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | po zmianach      | 8 485,00  | 8 485,00        | 8 485,00                      |                                              | 8 485,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą     | 2 525,00  | 2 525,00        | 2 525,00                      |                                              | 2 525,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zmniejszenia     | 168,00    | 168,00          | 168,00                        |                                              | 168,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zwiększenia      |           |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | po zmianach      | 2 357,00  | 2 357,00        | 2 357,00                      |                                              | 2 357,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Odpisy na ZFŚS                                   | przed zmianą     | 23 833,00 | 23 833,00       | 23 833,00                     |                                              | 23 833,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zmniejszenia     | 1 232,00  | 1 232,00        | 1 232,00                      |                                              | 1 232,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | zwiększenia      |           |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | po zmianach      | 22 601,00 | 22 601,00       | 22 601,00                     |                                              | 22 601,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |           |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | 1/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez <b>ZS- M.Tw.</b> w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952); |                                                  |                  |           |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4010 zmniejszenie o kwotę 67.373,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |           |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4110 zmniejszenie o kwotę 11.581,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |           |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.651,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |           |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.105,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |           |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4240 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |           |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4260 zmniejszenie o kwotę 1.680,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |           |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.315,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |           |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |

| 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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                  |              |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
| 1     | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                   | 5                | 6            | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                          | 19                                                                                  |  |  |
|       |                     | w § 4360 zmniejszenie o kwotę 168,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4360                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     | w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.232,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     | 2/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez <b>ZS-2</b> w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952); |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     | w § 4010 zmniejszenie o kwotę 45.242,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4010 -38.925,00 zł, do § 4240 - 6.317,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     | w § 4110 zmniejszenie o kwotę 7.737,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4110 - 6.660,00 zł, do § 4210 - 500,00 zł, do § 4240 - 577,00 zł,                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     | w § 4120 zmniejszenie o kwotę 769,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4120 - 663,00 zł, do § 4240 - 106,00 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       | 80130               | Szkoly zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą                        | 1 866 370,00     | 1 854 770,00 | 1 853 720,00    | 1 603 477,00                  | 250 243,00                                   |                                                     |                            | 1 050,00                             |                                                                                           |                                       |               |                   | 11 600,00                        | 11 600,00                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenia                        | 185 742,00       | 185 742,00   | 185 742,00      | 183 292,00                    | 2 450,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenia                         |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach                         | 1 680 628,00     | 1 669 028,00 | 1 667 978,00    | 1 420 185,00                  | 247 793,00                                   |                                                     |                            | 1 050,00                             |                                                                                           |                                       |               |                   | 11 600,00                        | 11 600,00                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |                     | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą                        | 1 229 890,00     | 1 229 890,00 | 1 229 890,00    | 1 229 890,00                  |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenia                        | 154 290,00       | 154 290,00   | 154 290,00      | 154 290,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenia                         |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach                         | 1 075 600,00     | 1 075 600,00 | 1 075 600,00    | 1 075 600,00                  |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą                        | 229 458,00       | 229 458,00   | 229 458,00      | 229 458,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenia                        | 26 380,00        | 26 380,00    | 26 380,00       | 26 380,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenia                         |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach                         | 203 078,00       | 203 078,00   | 203 078,00      | 203 078,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | przed zmianą                        | 28 107,00        | 28 107,00    | 28 107,00       | 28 107,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenia                        | 2 622,00         | 2 622,00     | 2 622,00        | 2 622,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenia                         |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach                         | 25 485,00        | 25 485,00    | 25 485,00       | 25 485,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | przed zmianą                        | 65 800,00        | 65 800,00    | 65 800,00       |                               | 65 800,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenia                        | 1 800,00         | 1 800,00     | 1 800,00        |                               | 1 800,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenia                         |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach                         | 64 000,00        | 64 000,00    | 64 000,00       |                               | 64 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | przed zmianą                        | 20 000,00        | 20 000,00    | 20 000,00       |                               | 20 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenia                        | 500,00           | 500,00       | 500,00          |                               | 500,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenia                         |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach                         | 19 500,00        | 19 500,00    | 19 500,00       |                               | 19 500,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą                        | 5 630,00         | 5 630,00     | 5 630,00        |                               | 5 630,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenia                        | 150,00           | 150,00       | 150,00          |                               | 150,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenia                         |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach                         | 5 480,00         | 5 480,00     | 5 480,00        |                               | 5 480,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       | 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. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                  |              |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
| 1                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                   | 5                | 6            | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                          | 19                                                                                  |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            | korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez <b>ZS-2</b> w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952); |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            | w § 4010 zmniejszenie o kwotę 154.290,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            | w § 4110 zmniejszenie o kwotę 26.380,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            | w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.622,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            | w § 4260 zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            | w § 4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            | w § 4360 zmniejszenie o kwotę 150,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4360                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                             | 80148                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stołówki szkolne i przedszkolne     | przed zmianą     | 1 652 368,00 | 1 624 368,00    | 1 618 768,00                  | 1 490 401,00                                 | 128 367,00                                          |                            |                                      | 5 600,00                                                                                  |                                       |               |                   | 28 000,00                        | 28 000,00                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | zmniejszenia     | 2 957,00     | 2 957,00        | 2 957,00                      | 2 957,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | po zmianach      | 1 649 411,00 | 1 621 411,00    | 1 615 811,00                  | 1 487 444,00                                 | 128 367,00                                          |                            |                                      | 5 600,00                                                                                  |                                       |               |                   | 28 000,00                        | 28 000,00                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                             | 4040                                                                                                                                                                                                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą                        | 92 143,00        | 92 143,00    | 92 143,00       | 92 143,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zmniejszenia                        | 2 957,00         | 2 957,00     | 2 957,00        | 2 957,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zwiększenia                         |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | po zmianach                         | 89 186,00        | 89 186,00    | 89 186,00       | 89 186,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                             | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                             | zmniejszenie środków będących w dyspozycji ZS-1 w związku ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata ubiegłe (zgodnie z wnioskiem pokontrolnym KNO-4110-003-02/2014 R/14/004 z dnia 15 stycznia 2015r.); |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
| w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.957,00 zł - korekta środków |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
| 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                        | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zmniejszenia                        |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zwiększenia                         | 738 849,00       | 738 849,00   | 642 367,00      | 631 116,00                    | 11 251,00                                    | 96 482,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | po zmianach                         | 738 849,00       | 738 849,00   | 642 367,00      | 631 116,00                    | 11 251,00                                    | 96 482,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                             | 2540                                                                                                                                                                                                                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | przed zmianą                        | 0,00             | 0,00         |                 |                               |                                              | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zmniejszenia                        |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zwiększenia                         | 96 482,00        | 96 482,00    |                 |                               |                                              | 96 482,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | po zmianach                         | 96 482,00        | 96 482,00    |                 |                               |                                              | 96 482,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                             | 4010                                                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą                        | 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. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |             |                                                 |                  |            |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
| 1     | 2        | 3           | 4                                               | 5                | 6          | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                          | 19                                                                                  |  |
|       |          |             | osobowe pracowników                             | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |             |                                                 | zwiększenia      | 521 554,00 | 521 554,00      | 521 554,00                    | 521 554,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |             |                                                 | po zmianach      | 521 554,00 | 521 554,00      | 521 554,00                    | 521 554,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | przed zmianą     | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |             |                                                 | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |             |                                                 | zwiększenia      | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | po zmianach | 500,00                                          | 500,00           | 500,00     | 500,00          |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne              | przed zmianą     | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |             |                                                 | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |             |                                                 | zwiększenia      | 89 324,00  | 89 324,00       | 89 324,00                     | 89 324,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | po zmianach | 89 324,00                                       | 89 324,00        | 89 324,00  | 89 324,00       |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | 4120        | Składki na Fundusz Pracy                        | przed zmianą     | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |             |                                                 | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |             |                                                 | zwiększenia      | 12 738,00  | 12 738,00       | 12 738,00                     | 12 738,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | po zmianach | 12 738,00                                       | 12 738,00        | 12 738,00  | 12 738,00       |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe                        | przed zmianą     | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |             |                                                 | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |             |                                                 | zwiększenia      | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | po zmianach | 7 000,00                                        | 7 000,00         | 7 000,00   | 7 000,00        |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                  | przed zmianą     | 0,00       | 0,00            | 0,00                          |                                              | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |             |                                                 | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |             |                                                 | zwiększenia      | 2 077,00   | 2 077,00        | 2 077,00                      |                                              | 2 077,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | po zmianach | 2 077,00                                        | 2 077,00         | 2 077,00   |                 | 2 077,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | 4240        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą     | 0,00       | 0,00            | 0,00                          |                                              | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |             |                                                 | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |             |                                                 | zwiększenia      | 2 900,00   | 2 900,00        | 2 900,00                      |                                              | 2 900,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | po zmianach | 2 900,00                                        | 2 900,00         | 2 900,00   |                 | 2 900,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | 4260        | Zakup energii                                   | przed zmianą     | 0,00       | 0,00            | 0,00                          |                                              | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |             |                                                 | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |             |                                                 | zwiększenia      | 1 755,00   | 1 755,00        | 1 755,00                      |                                              | 1 755,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | po zmianach | 1 755,00                                        | 1 755,00         | 1 755,00   |                 | 1 755,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | 4300        | Zakup usług pozostałych                         | przed zmianą     | 0,00       | 0,00            | 0,00                          |                                              | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |             |                                                 | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |             |                                                 | zwiększenia      | 1 804,00   | 1 804,00        | 1 804,00                      |                                              | 1 804,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | po zmianach | 1 804,00                                        | 1 804,00         | 1 804,00   |                 | 1 804,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | 4360        | Opłaty z tytułu zakupu                          | przed zmianą     | 0,00       | 0,00            | 0,00                          |                                              | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |

| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                 | wyszczególnienie | Plan     | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                  |          |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | 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                                                                                  |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | usług telekomunikacyjnych                                           | zmniejszenia     |          |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     | zwiększenia      | 168,00   | 168,00          | 168,00                        |                                              | 168,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     | po zmianach      | 168,00   | 168,00          | 168,00                        |                                              | 168,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 4410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Podróże służbowe krajowe                                            | przed zmianą     | 0,00     | 0,00            | 0,00                          |                                              | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     | zmniejszenia     |          |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     | zwiększenia      | 150,00   | 150,00          | 150,00                        |                                              | 150,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150,00                                                              | 150,00           | 150,00   |                 | 150,00                        |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Odpisy na ZFSS                                                      | przed zmianą     | 0,00     | 0,00            | 0,00                          |                                              | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     | zmniejszenia     |          |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     | zwiększenia      | 1 397,00 | 1 397,00        | 1 397,00                      |                                              | 1 397,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 397,00                                                            | 1 397,00         | 1 397,00 |                 | 1 397,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 4700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą     | 0,00     | 0,00            | 0,00                          |                                              | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     | zmniejszenia     |          |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     | zwiększenia      | 1 000,00 | 1 000,00        | 1 000,00                      |                                              | 1 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00                                                            | 1 000,00         | 1 000,00 |                 | 1 000,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                  |          |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 1/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952); |                                                                     |                  |          |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | w § 2540 zwiększenie o kwotę 96.482,00 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola NUTKA (przeniesienie z rozdz. 80104 § 2540 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                  |          |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 2/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez <b>SP-5</b> w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);                          |                                                                     |                  |          |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | w § 4010 zwiększenie o kwotę 50.930,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80103 § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                  |          |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | w § 4110 zwiększenie o kwotę 8.758,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80103 § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                  |          |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.248,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80103 § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                  |          |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 3/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez <b>ZS- M.Tw.</b> w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);                     |                                                                     |                  |          |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | w § 4010 zwiększenie o kwotę 68.125,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80103 § 4010 i z rozdz. 80104 § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                  |          |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | w § 4110 zwiększenie o kwotę 11.711,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80103 § 4110 i z rozdz. 80104 § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                  |          |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.670,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80103 § 4120 i z rozdz. 80104 § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                  |          |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.605,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80103 § 4210 i z rozdz. 80104 § 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                  |          |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | w § 4240 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80103 § 4240 i z rozdz. 80104 § 4240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                  |          |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | w § 4260 zwiększenie o kwotę 1.305,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80103 § 4260 i z rozdz. 80104 § 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                  |          |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.804,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80103 § 4300 i z rozdz. 80104 § 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                  |          |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | w § 4360 zwiększenie o kwotę 168,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80103 § 4360 i z rozdz. 80104 § 4360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                  |          |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | w § 4440 zwiększenie o kwotę 977,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80104 § 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |          |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 4/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez <b>ZS-1</b> w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);                          |                                                                     |                  |          |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | w § 4010 zwiększenie o kwotę 286.497,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80104 § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                  |          |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |

| 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 |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                   | 5                | 6            | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18        | 19                                                                                  |
|       |          | w § 4110 zwiększenie o kwotę 49.249,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80104 § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          | w § 4120 zwiększenie o kwotę 7.019,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80104 § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          | 5/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez <b>ZS-3</b> w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952); |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          | w § 4010 zwiększenie o kwotę 108.232,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80104 § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          | w § 4110 zwiększenie o kwotę 18.606,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80104 § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          | w § 4120 zwiększenie o kwotę 2.651,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80104 § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          | 6/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez <b>PP-1</b> w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952); |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          | w § 4010 zwiększenie o kwotę 7.770,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80104 § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          | w § 4040 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80104 § 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          | w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80104 § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          | w § 4120 zwiększenie o kwotę 150,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80104 § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          | w § 4170 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80104 § 4010 - 5.000,00 zł, § 4170 -2.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          | w § 4210 zwiększenie o kwotę 472,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80104 § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          | w § 4240 zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80104 § 4010 - 1.000,00 zł, z § 4120 - 400,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          | w § 4260 zwiększenie o kwotę 450,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80104 § 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          | w § 4410 zwiększenie o kwotę 150,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80104 § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          | w § 4440 zwiększenie o kwotę 420,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80104 § 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          | w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80104 § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       | 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                        | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenia                        |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenia                         | 2 105 117,00     | 2 105 117,00 | 2 105 117,00    | 2 068 835,00                  | 36 282,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach                         | 2 105 117,00     | 2 105 117,00 | 2 105 117,00    | 2 068 835,00                  | 36 282,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          | 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | zwiększenia      | 1 730 591,00 | 1 730 591,00    | 1 730 591,00                  | 1 730 591,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | po zmianach      | 1 730 591,00 | 1 730 591,00    | 1 730 591,00                  | 1 730 591,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          | 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Składki na                          | przed zmianą     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |

| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu              | wyszczególnienie | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                  |            |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                | 5                | 6          | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                          | 19                                                                                  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ubezpieczenia społeczne                          | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | zwiększenia      | 297 312,00 | 297 312,00      | 297 312,00                    | 297 312,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | po zmianach      | 297 312,00 | 297 312,00      | 297 312,00                    | 297 312,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Składki na Fundusz Pracy                         | przed zmianą     | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | zwiększenia      | 40 932,00  | 40 932,00       | 40 932,00                     | 40 932,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 932,00                                        | 40 932,00        | 40 932,00  | 40 932,00       |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą     | 0,00       | 0,00            | 0,00                          |                                              | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | zwiększenia      | 3 920,00   | 3 920,00        | 3 920,00                      |                                              | 3 920,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 920,00                                         | 3 920,00         | 3 920,00   |                 | 3 920,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | przed zmianą     | 0,00       | 0,00            | 0,00                          |                                              | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | zwiększenia      | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     |                                              | 10 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00                                        | 10 000,00        | 10 000,00  |                 | 10 000,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zakup energii                                    | przed zmianą     | 0,00       | 0,00            | 0,00                          |                                              | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | zwiększenia      | 9 647,00   | 9 647,00        | 9 647,00                      |                                              | 9 647,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 647,00                                         | 9 647,00         | 9 647,00   |                 | 9 647,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą     | 0,00       | 0,00            | 0,00                          |                                              | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | zwiększenia      | 4 625,00   | 4 625,00        | 4 625,00                      |                                              | 4 625,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 625,00                                         | 4 625,00         | 4 625,00   |                 | 4 625,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą     | 0,00       | 0,00            | 0,00                          |                                              | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | zwiększenia      | 822,00     | 822,00          | 822,00                        |                                              | 822,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 822,00                                           | 822,00           | 822,00     |                 | 822,00                        |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Odpisy na ZFŚS                                   | przed zmianą     | 0,00       | 0,00            | 0,00                          |                                              | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | zwiększenia      | 7 268,00   | 7 268,00        | 7 268,00                      |                                              | 7 268,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 268,00                                         | 7 268,00         | 7 268,00   |                 | 7 268,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | 1/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez <b>SP-5</b> w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952); |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4010 zwiększenie o kwotę 77.360,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80101 § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |

| 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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |      |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                   | 5                | 6    | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                          | 19                                                                                  |
|       |          | w § 4110 zwiększenie o kwotę 13.295,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80101 § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.895,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80101 § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | 2/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez <b>ZS- M.Tw.</b> w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952); |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | w § 4010 zwiększenie o kwotę 250.454,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80101 § 4010, z rozdz. 80110 § 4010 i z rozdz. 80120 § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | w § 4110 zwiększenie o kwotę 43.052,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80101 § 4110, z rozdz. 80110 § 4110 i z rozdz. 80120 § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | w § 4120 zwiększenie o kwotę 6.137,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80101 § 4120, z rozdz. 80110 § 4120 i z rozdz. 80120 § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.420,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80101 § 4210, z rozdz. 80110 § 4210 i z rozdz. 80120 § 4210                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | w § 4240 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80101 § 4240, z rozdz. 80110 § 4240 i z rozdz. 80120 § 4240                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | w § 4260 zwiększenie o kwotę 5.715,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. z rozdz. 80101 § 4260, z rozdz. 80110 § 4260 i z rozdz. 80120 § 4260                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.125,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80101 § 4300, z rozdz. 80110 § 4300 i z rozdz. 80120 § 4300                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | w § 4360 zwiększenie o kwotę 672,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80101 § 4360, z rozdz. 80110 § 4360 i z rozdz. 80120 § 4360                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | w § 4440 zwiększenie o kwotę 7.268,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80101 § 4440, z rozdz. 80110 § 4440 i z rozdz. 80120 § 4440                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | 3/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez <b>ZS-1</b> w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);      |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.142.931,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80101 § 4010 i z rozdz. 80110 § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | w § 4110 zwiększenie o kwotę 196.470,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80101 § 4110 i z rozdz. 80110 § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | w § 4120 zwiększenie o kwotę 28.001,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80101 § 4120 i z rozdz. 80110 § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | 4/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez <b>ZS-3</b> w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);      |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | w § 4010 zwiększenie o kwotę 37.297,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80101 § 4010 i z rozdz. 80110 § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | w § 4110 zwiększenie o kwotę 6.412,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80101 § 4110 i z rozdz. 80110 § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | w § 4120 zwiększenie o kwotę 914,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80101 § 4120 i z rozdz. 80110 § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | 5/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez <b>PG-1</b> w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);      |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | w § 4010 zwiększenie o kwotę 29.334,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80110 § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.043,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80110 § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | w § 4120 zwiększenie o kwotę 700,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80110 § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.132,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80110 § 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | 6/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez <b>ZS-2</b> w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);      |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | w § 4010 zwiększenie o kwotę 193.215,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80120 § 4010 -38.925,00 zł, z rozdz. 80130 § 4010 -154.290,00 zł,                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | w § 4110 zwiększenie o kwotę 33.040,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80120 § 4110 - 6.660,00 zł, 80130 § 4110 - 26.380,00 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | w § 4120 zwiększenie o kwotę 3.285,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80120 § 4120 - 663,00 zł, 80130 § 4120 - 2.622,00 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | w § 4210 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80120 § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | w § 4240 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80120 § 4010 - 6.317,00 zł, § 4110 - 577,00 zł, § 4120 - 106,00 zł,                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |
|       |          | w § 4260 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80130 § 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                  |      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |

| 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                                                                                  |                                                                                   |
|       |          | w § 4300 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80130 § 4300                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          | w § 4360 zwiększenie o kwotę 150,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80130 § 4360                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          | 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pozostała działalność                           | przed zmianą     | 343 912,00    | 343 912,00      | 266 772,00                    | 20 000,00                                    | 246 772,00                                          |                            | 58 400,00                            | 18 740,00                                                                                 |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | zwiększenia      | 3 547,92      | 3 547,92        |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           | 3 547,92                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | po zmianach      | 347 459,92    | 347 459,92      | 266 772,00                    | 20 000,00                                    | 246 772,00                                          |                            | 58 400,00                            | 22 287,92                                                                                 |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          | 4247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą     | 0,00          | 0,00            |                               |                                              |                                                     |                            |                                      | 0,00                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | zwiększenia      | 3 547,92      | 3 547,92        |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           | 3 547,92                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | po zmianach      | 3 547,92      | 3 547,92        |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           | 3 547,92                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          | zwiększenie środków na realizację <b>Projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"</b> w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego; <b>Projekt objęty WPF</b> |                                                 |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          | w § 4247 zwiększenie o kwotę 3.547,92 zł - płatność z budżetu środków europejskich (niewykorzystane środki w roku 2014); środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu                                                                                                                       |                                                 |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą                                    | 13 375 322,18    | 13 370 322,18 | 4 601 582,63    | 3 286 677,63                  | 1 314 905,00                                 | 147 840,00                                          | 8 273 881,30               | 347 018,25                           |                                                                                           |                                       |               | 5 000,00          | 5 000,00                         |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenia                                    | 3 640,00         | 3 640,00      | 3 640,00        |                               | 3 640,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zwiększenia                                     | 3 640,00         | 3 640,00      | 3 640,00        |                               | 3 640,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | po zmianach                                     | 13 375 322,18    | 13 370 322,18 | 4 601 582,63    | 3 286 677,63                  | 1 314 905,00                                 | 147 840,00                                          | 8 273 881,30               | 347 018,25                           |                                                                                           |                                       |               | 5 000,00          | 5 000,00                         |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą                                    | 647 528,25       | 647 528,25    | 112 510,00      | 13 260,00                     | 99 250,00                                    | 30 000,00                                           | 158 000,00                 | 347 018,25                           |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenia                                    | 3 640,00         | 3 640,00      | 3 640,00        |                               | 3 640,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zwiększenia                                     | 3 640,00         | 3 640,00      | 3 640,00        |                               | 3 640,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | po zmianach                                     | 647 528,25       | 647 528,25    | 112 510,00      | 13 260,00                     | 99 250,00                                    | 30 000,00                                           | 158 000,00                 | 347 018,25                           |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          | 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                  | przed zmianą     | 20 950,00     | 20 950,00       | 20 950,00                     |                                              | 20 950,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | zmniejszenia     | 3 640,00      | 3 640,00        | 3 640,00                      |                                              | 3 640,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | po zmianach      | 17 310,00     | 17 310,00       | 17 310,00                     |                                              | 17 310,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          | 4430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Różne opłaty i składki                          | przed zmianą     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          |                                              | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | zwiększenia      | 3 640,00      | 3 640,00        | 3 640,00                      |                                              | 3 640,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | po zmianach      | 3 640,00      | 3 640,00        | 3 640,00                      |                                              | 3 640,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          | przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          | w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.640,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          | w § 4430 zwiększenie o kwotę 3.640,00 zł - koszt opłaty na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej za dzierżawę częstotliwości i wielopunkt za IV kwartał 2015 r. po zakończeniu realizacji projektu pn. Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusionu             |                                                 |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |

| 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. | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                            |                                               |                                               |                                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                         |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                          | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                   | 5                                                          | 6                                             | 7                                             | 8                                            | 9                                            | 10                                                  | 11                                      | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18        | 19                                                                                  |  |
| 854                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                            | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                       | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 1 217 963,00<br>11 155,00<br><br>1 206 808,00 | 1 217 963,00<br>11 155,00<br><br>1 206 808,00 | 1 109 660,00<br>1 155,00<br><br>1 108 505,00 | 1 025 845,00<br>1 155,00<br><br>1 024 690,00 | 83 815,00<br><br><br>83 815,00                      | 52 303,00<br>10 000,00<br><br>42 303,00 | 56 000,00<br><br><br>56 000,00       |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 85401                          |                                                                                                                                                                                                                                            | Świetlice szkolne                                                                                   | przed zmianą                                               | 1 083 876,00                                  | 1 083 876,00                                  | 1 083 876,00                                 | 1 001 061,00                                 | 82 815,00                                           |                                         |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     | zmniejszenia                                               | 1 019,00                                      | 1 019,00                                      | 1 019,00                                     | 1 019,00                                     |                                                     |                                         |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     | zwiększenia                                                |                                               |                                               |                                              |                                              |                                                     |                                         |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     | po zmianach                                                | 1 082 857,00                                  | 1 082 857,00                                  | 1 082 857,00                                 | 1 000 042,00                                 | 82 815,00                                           |                                         |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 4040                                                                                                                                                                                                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | przed zmianą                                               | 60 285,00                                     | 60 285,00                                     | 60 285,00                                    | 60 285,00                                    |                                                     |                                         |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     | zmniejszenia                                               | 1 019,00                                      | 1 019,00                                      | 1 019,00                                     | 1 019,00                                     |                                                     |                                         |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     | zwiększenia                                                |                                               |                                               |                                              |                                              |                                                     |                                         |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     | po zmianach                                                | 59 266,00                                     | 59 266,00                                     | 59 266,00                                    | 59 266,00                                    |                                                     |                                         |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                            |                                               |                                               |                                              |                                              |                                                     |                                         |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                | zmniejszenie środków będących w dyspozycji ZS-1 w związku ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata ubiegłe (zgodnie z wnioskiem pokontrolnym KNO-4110-003-02/2014 R/14/004 z dnia 15 stycznia 2015r.); |                                                                                                     |                                                            |                                               |                                               |                                              |                                              |                                                     |                                         |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                | w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.019,00 zł - korekta środków                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                            |                                               |                                               |                                              |                                              |                                                     |                                         |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 85404                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                        | przed zmianą                                  | 24 784,00                                     | 24 784,00                                    | 24 784,00                                    | 24 784,00                                           |                                         |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenia                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                            | 136,00                                        | 136,00                                        | 136,00                                       | 136,00                                       |                                                     |                                         |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenia                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                            |                                               |                                               |                                              |                                              |                                                     |                                         |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                            | 24 648,00                                     | 24 648,00                                     | 24 648,00                                    | 24 648,00                                    |                                                     |                                         |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| 4040                                                                                                                                                                                                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą                                                                                        | 1 719,00                                                   | 1 719,00                                      | 1 719,00                                      | 1 719,00                                     |                                              |                                                     |                                         |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenia                                                                                        | 136,00                                                     | 136,00                                        | 136,00                                        | 136,00                                       |                                              |                                                     |                                         |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenia                                                                                         |                                                            |                                               |                                               |                                              |                                              |                                                     |                                         |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach                                                                                         | 1 583,00                                                   | 1 583,00                                      | 1 583,00                                      | 1 583,00                                     |                                              |                                                     |                                         |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                            |                                               |                                               |                                              |                                              |                                                     |                                         |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| zmniejszenie środków będących w dyspozycji ZS-1 w związku ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata ubiegłe (zgodnie z wnioskiem pokontrolnym KNO-4110-003-02/2014 R/14/004 z dnia 15 stycznia 2015r.); |                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                            |                                               |                                               |                                              |                                              |                                                     |                                         |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| w § 4040 zmniejszenie o kwotę 136,00 zł - korekta środków                                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                            |                                               |                                               |                                              |                                              |                                                     |                                         |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| 85412                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                            | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | przed zmianą                                               | 51 000,00                                     | 51 000,00                                     | 1 000,00                                     |                                              | 1 000,00                                            | 50 000,00                               |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                | zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | 10 000,00                                                  | 10 000,00                                     |                                               |                                              |                                              | 10 000,00                                           |                                         |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                | zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                            |                                               |                                               |                                              |                                              |                                                     |                                         |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | 41 000,00                                                  | 41 000,00                                     | 1 000,00                                      |                                              | 1 000,00                                     | 40 000,00                                           |                                         |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 2360                           | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                | przed zmianą                                                                                        | 50 000,00                                                  | 50 000,00                                     |                                               |                                              |                                              | 50 000,00                                           |                                         |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                            |                                               |                                               |                                              |                                              |                                                     |                                         |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                            |                                               |                                               |                                              |                                              |                                                     |                                         |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |

| 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. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                             |               |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
| 1                                                                                                                                                             | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                           | 5                                           | 6             | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                          | 19                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                     | korygowanego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | zmniejszenia                                | 10 000,00     | 10 000,00       |                               |                                              |                                                     | 10 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | zwiększenia                                 |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | po zmianach                                 | 40 000,00     | 40 000,00       |                               |                                              |                                                     | 40 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | Uzasadnienie zmian:                         |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |          | zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                             |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
| w § 2360 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - ze środków na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (przeniesienie do dz. 801, rozdz. 80113 § 4300) |          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                             |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
| 900                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                     | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                   | przed zmianą                                | 11 072 946,00 | 8 460 105,00    | 8 080 105,00                  | 4 700,00                                     | 8 075 405,00                                        |                            |                                      | 380 000,00                                                                                |                                       |               | 2 612 841,00      | 2 612 841,00                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | zmniejszenia                                | 5 400,00      | 5 400,00        | 5 400,00                      |                                              | 5 400,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | zwiększenia                                 | 376 400,00    | 276 400,00      | 276 400,00                    |                                              | 276 400,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 100 000,00        | 100 000,00                       |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | po zmianach                                 | 11 443 946,00 | 8 731 105,00    | 8 351 105,00                  | 4 700,00                                     | 8 346 405,00                                        |                            |                                      | 380 000,00                                                                                |                                       |               | 2 712 841,00      | 2 712 841,00                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               | 90002    |                                                                                                                                                                                                                     | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                         | przed zmianą                                | 3 394 000,00  | 3 394 000,00    | 3 394 000,00                  |                                              | 3 394 000,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | zmniejszenia                                |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | zwiększenia                                 | 231 000,00    | 231 000,00      | 231 000,00                    |                                              | 231 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | po zmianach                                 | 3 625 000,00  | 3 625 000,00    | 3 625 000,00                  |                                              | 3 625 000,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |          | 4300                                                                                                                                                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | przed zmianą                                | 3 394 000,00  | 3 394 000,00    | 3 394 000,00                  |                                              | 3 394 000,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | zmniejszenia                                |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | zwiększenia                                 | 231 000,00    | 231 000,00      | 231 000,00                    |                                              | 231 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | po zmianach                                 | 3 625 000,00  | 3 625 000,00    | 3 625 000,00                  |                                              | 3 625 000,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                             |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |          | zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                             |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |          | w § 4300 zwiększenie o kwotę 231.000,00 zł -środki z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (przeniesienie środków z dz. 600 rozdz. 60016 z § 4210 -50.000,00 zł, z § 6050 -181.000,00 zł) |                                                                                                                                                                             |                                             |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |          | 90005                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą  | 389 000,00      | 389 000,00                    | 9 000,00                                     |                                                     | 9 000,00                   |                                      |                                                                                           | 380 000,00                            |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                             | zmniejszenia  | 5 400,00        | 5 400,00                      | 5 400,00                                     |                                                     | 5 400,00                   |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                             | zwiększenia   | 35 400,00       | 35 400,00                     | 35 400,00                                    |                                                     | 35 400,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                             | po zmianach   | 419 000,00      | 419 000,00                    | 39 000,00                                    |                                                     | 39 000,00                  |                                      |                                                                                           | 380 000,00                            |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                     | 4300                                                                                                                                                                        | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą  | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00                                     |                                                     | 9 000,00                   |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                             | zmniejszenia  | 5 400,00        | 5 400,00                      | 5 400,00                                     |                                                     | 5 400,00                   |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                             | zwiększenia   |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                             |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |

| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                   |                                                                                     |  |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:                                                                         | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                  |               |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |                                                                                     |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                   | 5                | 6             | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                | 19                                                                                  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | po zmianach      | 3 600,00      | 3 600,00        | 3 600,00                      |                                              | 3 600,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | przed zmianą                        | 0,00             | 0,00          | 0,00            |                               | 0,00                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenia                        |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenia                         | 35 400,00        | 35 400,00     | 35 400,00       |                               | 35 400,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach                         | 35 400,00        | 35 400,00     | 35 400,00       |                               | 35 400,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          | przeniesienie środków oraz zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych; środki na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          | w § 4300 zmniejszenie o kwotę 5.400,00 zł (korekta klasyfikacji budżetowej - przeniesienie do § 4390)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          | w § 4390 zwiększenie o łączną kwotę 35.400,00 zł - realizacja zadania w zakresie monitorowania efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej; Zadanie objęte WPF, z tego:                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          | 1/ zwiększenie o kwotę 5.400,00 zł - korekta klasyfikacji budżetowej - środki z przeniesienia z § 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          | 2/ zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego);                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       | 90095    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pozostała działalność               | przed zmianą     | 1 617 841,00  | 445 000,00      | 445 000,00                    | 4 700,00                                     | 440 300,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 1 172 841,00                     | 1 172 841,00                                                                      |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | zwiększenia      | 110 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     |                                              | 10 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 100 000,00        | 100 000,00                       |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | po zmianach      | 1 727 841,00  | 455 000,00      | 455 000,00                    | 4 700,00                                     | 450 300,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 1 272 841,00      | 1 272 841,00                     |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | przed zmianą                        | 365 300,00       | 365 300,00    | 365 300,00      |                               | 365 300,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenia                        |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenia                         | 10 000,00        | 10 000,00     | 10 000,00       |                               | 10 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach                         | 375 300,00       | 375 300,00    | 375 300,00      |                               | 375 300,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą                        | 1 172 841,00     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 1 172 841,00                     | 1 172 841,00                                                                      |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenia                        |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenia                         | 100 000,00       |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                        |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach                         | 1 272 841,00     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 1 272 841,00                     | 1 272 841,00                                                                      |                                                                                     |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          | zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          | w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych (zakup, dostarczenie i posadzenie krzewów i drzew na terenie miasta); pokrycie wydatku z dochodów budżetowych - wpływ nagrody finansowej za zdobycie tytułu Laureata Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" w podkategorii " Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom"; zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          | w § 6050 - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie projektu placu manewrowego oraz projektu zagospodarowania terenu wokół placu manewrowego (środki z przeniesienia z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - z zadania pn. Modernizacja dróg miejskich). Zadanie nieobjęte WPF.                                                                                                                                |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
| 926   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KULTURA FIZYCZNA                    | przed zmianą     | 12 654 274,00 | 8 482 654,00    | 7 374 490,00                  | 3 178 890,00                                 | 4 195 600,00                                        | 561 164,00                 | 547 000,00                           |                                                                                           |                                       |               | 4 171 620,00      | 4 171 620,00                     |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | zmniejszenia     | 93 164,00     | 93 164,00       | 3 000,00                      |                                              | 3 000,00                                            | 90 164,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | zwiększenia      | 2 948 164,00  | 1 000,00        | 1 000,00                      |                                              | 1 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 2 947 164,00      | 2 857 000,00                     |                                                                                   |                                                                                     |  |

| 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. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                     |                  |               |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                    | 4                                   | 5                | 6             | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                          | 19                                                                                  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                     | po zmianach      | 15 509 274,00 | 8 390 490,00    | 7 372 490,00                  | 3 178 890,00                                 | 4 193 600,00                                        | 471 000,00                 | 547 000,00                           |                                                                                           |                                       |               | 7 118 784,00      | 7 028 620,00                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
| 92601 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obiekty sportowe                                     | przed zmianą                        | 12 033 110,00    | 7 861 490,00  | 7 314 490,00    | 3 168 890,00                  | 4 145 600,00                                 |                                                     |                            | 547 000,00                           |                                                                                           |                                       |               | 4 171 620,00      | 4 171 620,00                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | zmniejszenia                        | 3 000,00         | 3 000,00      | 3 000,00        |                               | 3 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | zwiększenia                         | 2 858 000,00     | 1 000,00      | 1 000,00        |                               | 1 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 2 857 000,00      | 2 857 000,00                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | po zmianach                         | 14 888 110,00    | 7 859 490,00  | 7 312 490,00    | 3 168 890,00                  | 4 143 600,00                                 |                                                     | 547 000,00                 |                                      |                                                                                           |                                       | 7 028 620,00  | 7 028 620,00      |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą                        | 2 100 000,00     | 2 100 000,00  | 2 100 000,00    |                               | 2 100 000,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | zmniejszenia                        | 3 000,00         | 3 000,00      | 3 000,00        |                               | 3 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | zwiększenia                         | 1 000,00         | 1 000,00      | 1 000,00        |                               | 1 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | po zmianach                         | 2 098 000,00     | 2 098 000,00  | 2 098 000,00    |                               | 2 098 000,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       | 6050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą                        | 4 106 420,00     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 4 106 420,00      | 4 106 420,00                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | zmniejszenia                        |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | zwiększenia                         | 2 854 000,00     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 2 854 000,00      | 2 854 000,00                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | po zmianach                         | 6 960 420,00     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 6 960 420,00      | 6 960 420,00                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       | 6060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                        | 65 200,00        |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 65 200,00         | 65 200,00                        |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | zmniejszenia                        |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | zwiększenia                         | 3 000,00         |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 3 000,00          | 3 000,00                         |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | po zmianach                         | 68 200,00        |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 68 200,00         | 68 200,00                        |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       | 1/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów na rzecz NOSiR - darowizny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       | w § 4300 - zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dojazdami na treningi zawodniczek II ligowej drużyny piłki siatkowej kobiet (zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńcę).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       | 2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       | w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - zakup usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       | w § 6060 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na <b>zakupy inwestycyjne NOSiR - zakup serwera</b> (dotychczas w ramach paragrafu 6050 na zakup serwera zabezpieczona jest kwota 10.000,00 zł, koszt zakupu wynosić będzie 13.000,00 zł); <b>Zadanie nieobjęte WPF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       | 3/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       | w § 6050 zwiększenie o łączną kwotę 2.854.000,00 zł, z tego :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       | a/ o kwotę 2.164.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. <b>Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno - rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - Modernizacja Stadionu Miejskiego</b> (z tego: 1/ płatności za roboty zaplanowane a nie wykonane w 2014r.: roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego 2/ zabezpieczenie środków na wykonanie przyłączenia obiektu do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, wykonanie projektu i robót budowlanych przyłącza sieci ciepłej i dostawy i montażu węzła ciepłego 3/ wykonanie projektu i robót budowlanych przyłącza wodno - kanalizacyjnego) (pokrycie wydatku: zwiększone dochody budżetowe - 43.500,00 zł, zaangażowane wolne środki -1.170.500,00 zł, kredyt w wysokości 950.000,00 zł) ; <b>Zadanie objęte WPF</b> |                                                      |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       | b/ o kwotę 690.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. <b>Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno - rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - Modernizacja Stadionu Miejskiego</b> (wykonanie robót dodatkowych i zamiennych oraz zaleconych po wykonaniu dokumentacji badań podłoża gruntowego) (pokrycie wydatku: zaangażowane wolne środki 690.000,00 zł) ; <b>Zadanie objęte WPF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
| 92695 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pozostała działalność                                | przed zmianą                        | 90 164,00        | 90 164,00     |                 |                               |                                              |                                                     | 90 164,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | zmniejszenia                        | 90 164,00        | 90 164,00     |                 |                               |                                              | 90 164,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | zwiększenia                         | 90 164,00        |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 90 164,00     |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | po zmianach                         | 90 164,00        | 0,00          |                 |                               |                                              | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 90 164,00     |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |

| 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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |           |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |               |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                             | 5                | 6         | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                          | 19                                                                                  |               |      |
|       |          | 2910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                  | przed zmianą     | 90 164,00 | 90 164,00       |                               |                                              |                                                     | 90 164,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenia     | 90 164,00 | 90 164,00       |                               |                                              |                                                     | 90 164,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenia      |           |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               | po zmianach      | 0,00      | 0,00            |                               |                                              |                                                     | 0,00                       |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |               |      |
|       |          | 6660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | przed zmianą     | 0,00      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 0,00                             |                                                                                             |                                                                                     |               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenia     |           |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenia      | 90 164,00 |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 90 164,00         |                                  |                                                                                             |                                                                                     |               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               | po zmianach      | 90 164,00 |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 90 164,00         |                                  |                                                                                             |                                                                                     |               |      |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |           |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |               |      |
|       |          | przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |           |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |               |      |
|       |          | w § 2910 zmniejszenie o kwotę 90.164,00 zł ze środków zabezpieczonych na zwrot dotacji (korekta klasyfikacji budżetowej - przeniesienie do § 6660)                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |           |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |               |      |
|       |          | w § 6660 zwiększenie o kwotę 90.164,00 zł - zwrot części dotacji otrzymanej w 2011r. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji „Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - Budowa basenu miejskiego” (w związku z odzyskaniem podatku VAT); korekta klasyfikacji budżetowej (przeniesienie z § 2910) |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |           |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                  | OGÓŁEM    | przed zmianą    | 166 794 950,81                | 106 177 852,40                               | 88 501 857,85                                       | 51 706 715,85              | 36 795 142,00                        | 5 317 977,00                                                                              | 9 525 819,30                          | 1 007 298,25  | 0,00              | 1 824 900,00                     | 60 617 098,41                                                                               | 60 430 750,26                                                                       | 26 886 408,05 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |           | zmniejszenia    | 3 435 836,02                  | 3 101 160,00                                 | 2 874 514,00                                        | 2 775 463,00               | 99 051,00                            | 226 646,00                                                                                |                                       |               |                   |                                  | 334 676,02                                                                                  | 319 000,00                                                                          |               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |           | zwiększenia     | 8 776 544,70                  | 3 203 543,73                                 | 3 038 524,00                                        | 2 699 951,00               | 338 573,00                           | 161 471,81                                                                                |                                       | 3 547,92      |                   |                                  | 5 573 000,97                                                                                | 5 419 000,00                                                                        |               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |           | po zmianach     | 172 135 659,49                | 106 280 236,13                               | 88 665 867,85                                       | 51 631 203,85              | 37 034 664,00                        | 5 252 802,81                                                                              | 9 525 819,30                          | 1 010 846,17  | 0,00              | 1 824 900,00                     | 65 855 423,36                                                                               | 65 530 750,26                                                                       | 26 886 408,05 | 0,00 |