

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	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	Wydatki bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	12 012 402,94 5 400,00 5 400,00 12 012 402,94	11 788 835,75 5 400,00 5 400,00 11 788 835,75	11 287 447,75 5 400,00 5 400,00 11 287 447,75	8 039 859,22 5 400,00 5 400,00 8 039 859,22	3 247 588,53 3 247 588,53		501 388,00 501 388,00				223 567,19 223 567,19	209 853,00 209 853,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 935 954,42	9 726 101,42	9 710 101,42	7 800 261,22	1 909 840,20		16 000,00				209 853,00	209 853,00			
				zmniejszenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00												
				zwiększenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00												
				po zmianach	9 935 954,42	9 726 101,42	9 710 101,42	7 800 261,22	1 909 840,20		16 000,00				209 853,00	209 853,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 087 128,00	1 087 128,00	1 087 128,00	1 087 128,00											
				zmniejszenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 081 728,00	1 081 728,00	1 081 728,00	1 081 728,00											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00											
				po zmianach	187 900,00	187 900,00	187 900,00	187 900,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																		
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 5.400,00 zł - korekta środków																		
	w § 4170 zwiększenie o kwotę 5.400,00 zł - uzupełnienie środków na umowy zlecenia (realizacja zadania w zakresie porządkowania dokumentacji w Archiwum Zakładowym)																		
	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	83 336,00 638,00 14 094,00 96 792,00	83 336,00 638,00 14 094,00 96 792,00	51 696,00 158,00 154,00 51 692,00	26 187,00 2,44 0,00 26 184,56	25 509,00 155,56 154,00 25 507,44		31 640,00 480,00 13 940,00 45 100,00							
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	61 662,00	61 662,00	30 022,00	12 765,00	17 257,00		31 640,00								
				zmniejszenia	484,00	484,00	4,00	2,44	1,56		480,00								
zwiększenia																			
po zmianach				61 178,00	61 178,00	30 018,00	12 762,56	17 255,44		31 160,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki bieżące	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	31 640,00	31 640,00					31 640,00								
				zmniejszenia	480,00	480,00				480,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	31 160,00	31 160,00				31 160,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00											
				zmniejszenia	1,35	1,35	1,35	1,35											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 400,65	1 400,65	1 400,65	1 400,65											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	80,00	80,00	80,00	80,00											
				zmniejszenia	1,09	1,09	1,09	1,09											
				zwiększenia															
				po zmianach	78,91	78,91	78,91	78,91											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 002,00	17 002,00	17 002,00		17 002,00											
			zmniejszenia	1,56	1,56	1,56		1,56											
			zwiększenia																
			po zmianach	17 000,44	17 000,44	17 000,44		17 000,44											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW - 3101 - 51/15 z dnia 29 lipca 2015r.) - zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. oraz przeprowadzeniem II tury wyborów w dniu 24 maja 2015r. o kwotę 484,00 zł (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3030 - 480,00 zł, w § 4110 - 1,35 zł, w § 4120 - 1,09 zł, w § 4210 - 1,56 zł)																		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	16 953,00	16 953,00	16 953,00	8 701,00	8 252,00		0,00								
				zmniejszenia	154,00	154,00	154,00		154,00										
				zwiększenia	14 094,00	14 094,00	154,00		154,00		13 940,00								
				po zmianach	30 893,00	30 893,00	16 953,00	8 701,00	8 252,00		13 940,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00					0,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	13 940,00	13 940,00					13 940,00								
				po zmianach	13 940,00	13 940,00					13 940,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 052,00	8 052,00	8 052,00		8 052,00										
				zmniejszenia															
zwiększenia				154,00	154,00	154,00		154,00											
po zmianach				8 206,00	8 206,00	8 206,00		8 206,00											
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00		200,00											
			zmniejszenia	154,00	154,00	154,00		154,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	46,00	46,00	46,00		46,00											
Uzasadnienie zmian:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki bieżące	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
		1/ zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW - 3101 - 54/15 z dnia 28 sierpnia 2015r.) wzrost wysokości kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 13.940,00 zł, związany z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku (wydatki na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji ds. referendum); (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3030 -13.940,00 zł)																
		2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku (korekta planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 4210 zwiększenie o kwotę 154,00 zł, w § 4300 zmniejszenie o kwotę 154,00 zł)																
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	62 927 939,42	43 772 122,92	42 228 092,00	35 391 874,00	6 836 218,00	1 221 539,00	300 204,00	22 287,92			19 155 816,50	19 155 816,50		
				zmniejszenia	6 159,00	6 159,00	2 700,00	1 000,00	1 700,00		3 459,00							
				zwiększenia	6 159,00	6 159,00	2 700,00		2 700,00		3 459,00							
				po zmianach	62 927 939,42	43 772 122,92	42 228 092,00	35 390 874,00	6 837 218,00	1 221 539,00	300 204,00	22 287,92			19 155 816,50	19 155 816,50		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 448 305,50	15 877 889,00	15 749 180,00	13 160 144,00	2 589 036,00		128 709,00				16 570 416,50	16 570 416,50		
				zmniejszenia	3 409,00	3 409,00					3 409,00							
				zwiększenia	3 409,00	3 409,00					3 409,00							
				po zmianach	32 448 305,50	15 877 889,00	15 749 180,00	13 160 144,00	2 589 036,00		128 709,00				16 570 416,50	16 570 416,50		
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	111 209,00	111 209,00					111 209,00							
				zmniejszenia	3 409,00	3 409,00					3 409,00							
				zwiększenia	3 409,00	3 409,00					3 409,00							
				po zmianach	111 209,00	111 209,00					111 209,00							
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienie w ramach paragrafu - między jednostkami organizacyjnymi - środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (korekta planu wydatków na realizację zadań zleconych)																
		w § 3260:																
		1/ zmniejszenia o łączną kwotę 3.409,00 zł, z tego:																
		- o kwotę 1.284,00 zł - środki będące w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych																
		- o kwotę 2.125,00 - środki będące w dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych , z tego: ZS-1 -314,00 zł, ZS-3 -1.692,00 zł, SP-5 -119,00 zł,																
		2/ zwiększenie o kwotę 3.409,00 zł - środki do dyspozycji ZS M.Tw.																
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 693 515,00	9 271 015,00	8 145 558,00	6 691 650,00	1 453 908,00	1 119 157,00	6 300,00				2 422 500,00	2 422 500,00		
				zmniejszenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	1 000,00	1 700,00									
				zwiększenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00									
				po zmianach	11 693 515,00	9 271 015,00	8 145 558,00	6 690 650,00	1 454 908,00	1 119 157,00	6 300,00				2 422 500,00	2 422 500,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	139 344,00	139 344,00	139 344,00	139 344,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	138 344,00	138 344,00	138 344,00	138 344,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki bieżące	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	102 890,00	102 890,00	102 890,00		102 890,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00										
				po zmianach	105 590,00	105 590,00	105 590,00		105 590,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	19 069,00	19 069,00	19 069,00		19 069,00										
				zmniejszenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	17 369,00	17 369,00	17 369,00		17 369,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3;																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta środków																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku PP-2 - wymiana zaworów)																	
	w § 4360 zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł - korekta środków																		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	9 886 171,00	9 762 871,00	9 664 426,00	8 166 679,00	1 497 747,00		98 445,00					123 300,00	123 300,00		
				zmniejszenia	50,00	50,00					50,00								
				zwiększenia	50,00	50,00					50,00								
				po zmianach	9 886 171,00	9 762 871,00	9 664 426,00	8 166 679,00	1 497 747,00		98 445,00				123 300,00	123 300,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	87 845,00	87 845,00					87 845,00								
				zmniejszenia	50,00	50,00					50,00								
				zwiększenia	50,00	50,00					50,00								
				po zmianach	87 845,00	87 845,00					87 845,00								
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie w ramach paragrafu - między jednostkami organizacyjnymi - środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (korekta planu wydatków na realizację zadań zleconych)																	
		w § 3260:																	
		1/ zmniejszenie o kwotę 50,00 zł - środki będące w dyspozycji ZS-3																	
		2/ zwiększenie o kwotę 50,00 zł - środki do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych																	
852				POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	13 690 719,46	13 685 719,46	4 653 284,01	3 335 375,01	1 317 909,00	176 373,23	8 509 043,97	347 018,25			5 000,00	5 000,00		
	zmniejszenia				84 915,00	84 915,00	20 915,00	19 715,00	1 200,00		64 000,00								
	zwiększenia				106 915,00	106 915,00	20 915,00	19 715,00	1 200,00	64 000,00	22 000,00								
	po zmianach				13 712 719,46	13 707 719,46	4 653 284,01	3 335 375,01	1 317 909,00	240 373,23	8 467 043,97	347 018,25			5 000,00	5 000,00			
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	231 762,00	231 762,00	113 922,00	108 134,00	5 788,00	117 840,00										
			zmniejszenia	451,00	451,00	451,00	451,00												
			zwiększenia	64 451,00	64 451,00	451,00	451,00		64 000,00										
			po zmianach	295 762,00	295 762,00	113 922,00	108 134,00	5 788,00	181 840,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki bieżące	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		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	117 840,00	117 840,00				117 840,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	64 000,00	64 000,00				64 000,00										
				po zmianach	181 840,00	181 840,00				181 840,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	87 602,00	87 602,00	87 602,00	87 602,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	451,00	451,00	451,00	451,00												
				po zmianach	88 053,00	88 053,00	88 053,00	88 053,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 733,00	2 733,00	2 733,00	2 733,00												
				zmniejszenia	451,00	451,00	451,00	451,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych:																		
		w § 2900 zwiększenie o kwotę 64.000,00 zł - uzupełnienie środków w związku z obowiązkiem współfinansowania pieczy zastępczej (wzrost stawki procentowej na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych); (środki z przeniesienia z rozdz. 85215 § 3110)																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 451,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia dwóch asystentów rodziny (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85206 z § 4040)																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 451,00 zł - korekta do wysokości wykonania (przeniesienie środków w ramach rozdz. 85206 do § 4010)																		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	957 462,98	957 462,98	362,01	362,01				957 100,97								
				zmniejszenia	64 000,00	64 000,00				64 000,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	893 462,98	893 462,98	362,01	362,01		893 100,97										
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	957 100,97	957 100,97				957 100,97										
				zmniejszenia	64 000,00	64 000,00				64 000,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	893 100,97	893 100,97				893 100,97										
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych:																		
		w § 3110 zmniejszenie o kwotę 64.000,00 zł - korekta (przeniesienie środków do rozdz. 85206 do § 2900)																		
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 678 705,00	2 673 705,00	2 668 705,00	2 257 849,00	410 856,00		5 000,00				5 000,00	5 000,00			
					zmniejszenia	15 261,00	15 261,00	15 261,00	15 261,00											
					zwiększenia	15 261,00	15 261,00	15 261,00	15 261,00											
					po zmianach	2 678 705,00	2 673 705,00	2 668 705,00	2 257 849,00	410 856,00		5 000,00				5 000,00	5 000,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki bieżące	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 761 307,00	1 761 307,00	1 761 307,00	1 761 307,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	14 261,00	14 261,00	14 261,00	14 261,00											
				po zmianach	1 775 568,00	1 775 568,00	1 775 568,00	1 775 568,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	135 949,00	135 949,00	135 949,00	135 949,00											
				zmniejszenia	15 261,00	15 261,00	15 261,00	15 261,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	120 688,00	120 688,00	120 688,00	120 688,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych:																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 14.261,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia - wypłaty nagród jubileuszowych (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85219 z § 4040)																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 15.261,00 zł - korekta do wysokości wykonania (przeniesienie środków w ramach rozdz. 85219 do § 4010 i § 4170)																		
	w § 4170 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe - umowy-zlecenia konserwatora budynku (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85219 z § 4040)																		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	712 030,00	712 030,00	705 630,00	677 254,00	28 376,00		6 400,00								
				zmniejszenia	5 203,00	5 203,00	5 203,00	4 003,00	1 200,00										
				zwiększenia	5 203,00	5 203,00	5 203,00	4 003,00	1 200,00										
				po zmianach	712 030,00	712 030,00	705 630,00	677 254,00	28 376,00		6 400,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	523 854,00	523 854,00	523 854,00	523 854,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 003,00	4 003,00	4 003,00	4 003,00											
				po zmianach	527 857,00	527 857,00	527 857,00	527 857,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	42 959,00	42 959,00	42 959,00	42 959,00											
				zmniejszenia	4 003,00	4 003,00	4 003,00	4 003,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	38 956,00	38 956,00	38 956,00	38 956,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 160,00	5 160,00	5 160,00		5 160,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
				po zmianach	6 360,00	6 360,00	6 360,00		6 360,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki bieżące	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	
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych:																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.381,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (zwiększenie obowiązków opiekunek w okresie jesienno - zimowym) (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85228 z § 4040)																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.381,00 zł - korekta do wysokości wykonania (przeniesienie środków w ramach rozdz. 85228 do § 4010)																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł - korekta wysokości (przeniesienie środków w ramach rozdz. 85228 do § 4360)																	
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - uzupełnienie środków na usługi telekomunikacyjne (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85228 z § 4210)																	
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań zleconych :																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 622,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek usług specjalistycznych (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85228 z § 4040)																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 622,00 zł - korekta do wysokości wykonania (przeniesienie środków w ramach rozdz. 85228 do § 4010)																	
		85295		Pozostała działalność	przed zmianą	683 012,25	683 012,25	115 514,00	13 260,00	102 254,00	30 000,00	190 480,00	347 018,25						
	zmniejszenia																		
	zwiększenia				22 000,00	22 000,00					22 000,00								
	po zmianach				705 012,25	705 012,25	115 514,00	13 260,00	102 254,00	30 000,00	212 480,00	347 018,25							
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	190 480,00	190 480,00					190 480,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	22 000,00	22 000,00					22 000,00								
				po zmianach	212 480,00	212 480,00					212 480,00								
	Uzasadnienie zmian:																		
	zgodnie z decyzją Nr 172 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2015r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR -I.3111.17.92.2015 z dnia 24.08.2015r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 22.000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" 2015r. ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie żywienia "Pomoc państwa w zakresie żywienia" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r., poz. 1024 z późn. zm.) (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 22.000,00 zł)																		
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 263 125,00	1 263 125,00	1 109 702,00	1 025 887,00	83 815,00	42 303,00	111 120,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	37 916,00	37 916,00					37 916,00								
				po zmianach	1 301 041,00	1 301 041,00	1 109 702,00	1 025 887,00	83 815,00	42 303,00	149 036,00								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	113 423,00	113 423,00				2 303,00	111 120,00								
				zmniejszenia															
zwiększenia				37 916,00	37 916,00					37 916,00									
po zmianach				151 339,00	151 339,00				2 303,00	149 036,00									
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	8 500,00	8 500,00					8 500,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	37 916,00	37 916,00					37 916,00									
			po zmianach	46 416,00	46 416,00					46 416,00									
Uzasadnienie zmian:																			
zgodnie z decyzją Nr 194/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2015r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR -I.3111.19.22. 2015 z dnia 12.08.2015r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 37.916,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. - "Wyprawka szkolna"																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki bieżące	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 § 3260 środki do dyspozycji:																	
		1/ Urzędu Miejskiego - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w kwocie 10.296,00 zł,																	
		2/ jednostek oświatowych w łącznej kwocie 27.620,00 zł, z tego: ZS-1 - 9.950,00 zł (SP-7 - 6.800,00 zł, PG-2 - 3.150,00 zł), ZS-2 - 2.225,00 zł, ZS-3 - 2.800,00 zł, ZS M.Tw. - 6.095,00 zł, PG-1 - 700,00 zł, SP-5 - 5.850,00 zł																	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	13 149 186,23	8 751 105,00	8 371 105,00	4 700,00	8 366 405,00			380 000,00			4 398 081,23	4 398 081,23			
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
				po zmianach	13 149 186,23	8 751 105,00	8 371 105,00	4 700,00	8 366 405,00			380 000,00			4 398 081,23	4 398 081,23			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 506 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00		1 020 000,00						1 486 000,00	1 486 000,00			
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
				po zmianach	2 506 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00		1 020 000,00					1 486 000,00	1 486 000,00				
			Zakup energii	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00										
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	697 500,00	697 500,00	697 500,00		697 500,00										
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł - korekta środków																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (opłata abonamentowo - handlowa za energię i dystrybucję oświetlenia ulicznego)																	
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	15 843 374,00	8 415 590,00	7 397 590,00	3 178 890,00	4 218 700,00	471 000,00	547 000,00				7 427 784,00	7 337 620,00			
				zmniejszenia	296 910,00	296 910,00	296 910,00		296 910,00										
				zwiększenia	296 910,00	296 910,00					296 910,00								
				po zmianach	15 843 374,00	8 415 590,00	7 100 680,00	3 178 890,00	3 921 790,00	471 000,00	843 910,00				7 427 784,00	7 337 620,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	15 222 210,00	7 884 590,00	7 337 590,00	3 168 890,00	4 168 700,00		547 000,00				7 337 620,00	7 337 620,00			
				zmniejszenia	296 910,00	296 910,00	296 910,00		296 910,00										
				zwiększenia	296 910,00	296 910,00						296 910,00							
				po zmianach	15 222 210,00	7 884 590,00	7 040 680,00	3 168 890,00	3 871 790,00		843 910,00				7 337 620,00	7 337 620,00			
			3250 Stypendia różne	przed zmianą	500 000,00	500 000,00					500 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	296 910,00	296 910,00						296 910,00							
				po zmianach	796 910,00	796 910,00						796 910,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki bieżące	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		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	355 000,00		355 000,00											
				zmniejszenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 192 320,00	2 192 320,00	2 192 320,00		2 192 320,00											
				zmniejszenia	96 910,00	96 910,00	96 910,00		96 910,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 095 410,00	2 095 410,00	2 095 410,00		2 095 410,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																		
		w § 3250 zwiększenie o kwotę 296.910,00 zł - uzupełnienie środków na wypłaty stypendiów sportowych (Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 99/2015 z dnia 13.07.2015r.)																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł - korekta środków na usługi remontowe																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 96.910,00 zł - korekta środków na usługi																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	178 645 971,99	108 164 595,31	89 854 434,91	52 934 412,23	36 920 022,68	5 373 649,04	10 051 275,97	1 060 335,39	0,00	1 824 900,00	70 481 376,68	70 156 703,58	26 836 918,83	0,00
						zmniejszenia	396 522,00	396 522,00	328 583,00	26 117,44	302 465,56		67 939,00							
						zwiększenia	469 894,00	469 894,00	31 669,00	25 115,00	6 554,00	64 000,00	374 225,00							
						po zmianach	178 719 343,99	108 237 967,31	89 557 520,91	52 933 409,79	36 624 111,12	5 437 649,04	10 357 561,97	1 060 335,39	0,00	1 824 900,00	70 481 376,68	70 156 703,58	26 836 918,83	0,00