

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.	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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	12 043 368,85 3 414,00 12 046 782,85	11 818 677,44 3 414,00 11 822 091,44	11 317 289,44 414,00 11 317 703,44	8 039 859,22 414,00 8 039 859,22	3 277 430,22 414,00 3 277 844,22		501 388,00 3 000,00 504 388,00				224 691,41 224 691,41	209 853,00 209 853,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 940 954,42	9 731 101,42	9 715 101,42	7 800 261,22	1 914 840,20		16 000,00				209 853,00	209 853,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 414,00	3 414,00	414,00		414,00	3 000,00									
				po zmianach	9 944 368,42	9 734 515,42	9 715 515,42	7 800 261,22	1 915 254,20	19 000,00				209 853,00	209 853,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00					4 000,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00				3 000,00										
			po zmianach	7 000,00	7 000,00				7 000,00										
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	414,00	414,00	414,00		414,00											
			po zmianach	1 614,00	1 614,00	1 614,00		1 614,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Spraw Obywatelskich; środki z rezerwy ogólnej;																		
	w § 3030 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł. z przeznaczeniem na opłaty za wyznaczenie kuratorów dla osób nieznanym w miejscu pobytu, wobec których zostały wszczęte postępowania o wymeldowanie z pobytu stałego.																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego; środki z rezerwy ogólnej;																		
	w § 4420 zwiększenie o kwotę 414,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe zagraniczne pracowników																		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	96 792,00 20 425,00 117 217,00	96 792,00 20 425,00 117 217,00	51 692,00 20 425,00 72 117,00	26 184,56 9 525,00 35 709,56	25 507,44 10 900,00 36 407,44		45 100,00 45 100,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	20 425,00	20 425,00	20 425,00	9 525,00	10 900,00												
			po zmianach	20 425,00	20 425,00	20 425,00	9 525,00	10 900,00												
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	986,00	986,00	986,00	986,00													
			po zmianach	986,00	986,00	986,00	986,00													
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	55,00	55,00	55,00	55,00													
			po zmianach	55,00	55,00	55,00	55,00													
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	8 484,00	8 484,00	8 484,00	8 484,00													
			po zmianach	8 484,00	8 484,00	8 484,00	8 484,00													
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	10 700,00	10 700,00	10 700,00		10 700,00												
			po zmianach	10 700,00	10 700,00	10 700,00		10 700,00												
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00														
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00												
			po zmianach	200,00	200,00	200,00		200,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW - 3101 - 60/15 z dnia 10 września 2015r.) - wysokość kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych , związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.- 20.425,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4110 -986,00 zł, § 4120 -55,00 zł, § 4170 -8.484,00 zł, § 4210 -10.700,00 zł, § 4300 -200,00 zł)																		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	831 961,81	831 961,81	765 172,00		765 172,00	64 989,81	1 800,00										
			zmniejszenia	5 628,00	5 628,00	5 628,00		5 628,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	826 333,81	826 333,81	759 544,00		759 544,00	64 989,81	1 800,00										
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	765 172,00	765 172,00	765 172,00		765 172,00												
			zmniejszenia	5 628,00	5 628,00	5 628,00		5 628,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	759 544,00	759 544,00	759 544,00		759 544,00												

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	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	765 172,00	765 172,00	765 172,00		765 172,00										
			zmniejszenia	5 628,00	5 628,00	5 628,00		5 628,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	759 544,00	759 544,00	759 544,00		759 544,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		rozdysonowanie rezerwy ogólnej:																	
		1/ w wysokości 2.214,00 zł do dz. 900 rozdz. 90095 § 4390 (GK)																	
		2/ w wysokości 3.000,00 zł do dz. 750 rozdz. 75023 § 3030 (SO)																	
		3/ w wysokości 414,00 zł do dz. 750 rozdz. 75023 § 4420 (FIN)																	
		801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	62 932 939,42	43 777 122,92	42 233 092,00	35 390 874,00	6 842 218,00	1 221 539,00	300 204,00	22 287,92			19 155 816,50	19 155 816,50	
zmniejszenia	34 866,00					34 866,00	33 504,00	26 802,00	6 702,00		1 362,00								
zwiększenia	46 469,00					46 469,00	33 504,00	26 997,00	6 507,00		12 965,00								
po zmianach	62 944 542,42					43 788 725,92	42 233 092,00	35 391 069,00	6 842 023,00	1 221 539,00	311 807,00	22 287,92			19 155 816,50	19 155 816,50			
	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	1 362,00	1 362,00					1 362,00								
				zwiększenia	12 965,00	12 965,00					12 965,00								
				po zmianach	9 897 774,00	9 774 474,00	9 664 426,00	8 166 679,00	1 497 747,00		110 048,00				123 300,00	123 300,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	87 845,00	87 845,00					87 845,00								
				zmniejszenia	1 362,00	1 362,00					1 362,00								
				zwiększenia	12 965,00	12 965,00					12 965,00								
				po zmianach	99 448,00	99 448,00					99 448,00								
	Uzasadnienie zmian:																		
	1. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 188 z dnia 16 września 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111.15.69.2015 z dnia 21.09.2015r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 11.603,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. 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																		
	w § 3260 środki do dyspozycji:																		
	1/ Urzędu Miejskiego -Wydział Edukacji i Spraw Społecznych -203,00 zł,																		
	2/ jednostek oświatowych w łącznej kwocie 11.400,00 zł, z tego: ZS-1 - 2.956,00 zł, ZS-M.Tw. - 5.305,00 zł, PG-1 - 3.139,00 zł,																		
	2. 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 oświatowych jednostek budżetowych na realizację zadań zleconych)																		
	w § 3260 :																		
1/ zmniejszenie o kwotę 1.362,00 - środki będące w dyspozycji ZS-3																			
2/ zwiększenie o kwotę 1.362,00 zł - środki do dyspozycji PG-1																			

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	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	556 534,00	556 534,00	555 534,00	470 669,00	84 865,00		1 000,00								
				zmniejszenia	27 328,00	27 328,00	27 328,00	22 986,00	4 342,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	529 206,00	529 206,00	528 206,00	447 683,00	80 523,00		1 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	350 333,00	350 333,00	350 333,00	350 333,00											
				zmniejszenia	19 472,00	19 472,00	19 472,00	19 472,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	330 861,00	330 861,00	330 861,00	330 861,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	42 560,00	42 560,00	42 560,00	42 560,00											
				zmniejszenia	180,00	180,00	180,00	180,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	42 380,00	42 380,00	42 380,00	42 380,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	68 370,00	68 370,00	68 370,00	68 370,00											
				zmniejszenia	2 327,00	2 327,00	2 327,00	2 327,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	66 043,00	66 043,00	66 043,00	66 043,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 406,00	9 406,00	9 406,00	9 406,00											
				zmniejszenia	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	8 399,00	8 399,00	8 399,00	8 399,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 895,00	10 895,00	10 895,00		10 895,00										
				zmniejszenia	452,00	452,00	452,00		452,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	10 443,00	10 443,00	10 443,00		10 443,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	33 220,00	33 220,00	33 220,00		33 220,00										
				zmniejszenia	1 262,00	1 262,00	1 262,00		1 262,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	31 958,00	31 958,00	31 958,00		31 958,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 485,00	8 485,00	8 485,00		8 485,00										
				zmniejszenia	530,00	530,00	530,00		530,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	7 955,00	7 955,00	7 955,00		7 955,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 357,00	2 357,00	2 357,00		2 357,00										
				zmniejszenia	212,00	212,00	212,00		212,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 145,00	2 145,00	2 145,00		2 145,00										

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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	100,00	100,00	100,00		100,00										
				zmniejszenia	78,00	78,00	78,00												
				zwiększenia															
				po zmianach	22,00	22,00	22,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	21 758,00	21 758,00	21 758,00		21 758,00										
				zmniejszenia	1 808,00	1 808,00	1 808,00		1 808,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	19 950,00	19 950,00	19 950,00		19 950,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-2 (korekta związana z brakiem naboru od września 2015 r. do L.O. oraz ze zwiększoną liczbą oddziałów w Technikum);																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 19.472,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80130 § 4010)																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 180,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80130 § 4010)																	
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.327,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80130 § 4010)																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.007,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80130 § 4010)																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 452,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80130 § 4210)																		
	w § 4260 zmniejszenie o kwotę 1.262,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80130 § 4260)																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 530,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80130 § 4300)																		
	w § 4360 zmniejszenie o kwotę 212,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80130: do § 4010 -195,00 zł, do § 4300 -17,00 zł)																		
	w § 4430 zmniejszenie o kwotę 78,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80130 § 4300)																		
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.808,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80130 § 4440)																		
80130		Szkoly zawodowe	przed zmianą	2 077 022,00	2 065 422,00	2 064 372,00	1 746 185,00	318 187,00			1 050,00				11 600,00	11 600,00			
			zmniejszenia	3 816,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00												
			zwiększenia	31 144,00	31 144,00	31 144,00	26 997,00	4 147,00											
			po zmianach	2 104 350,00	2 092 750,00	2 091 700,00	1 769 366,00	322 334,00			1 050,00				11 600,00	11 600,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 367 600,00	1 367 600,00	1 367 600,00	1 367 600,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	23 288,00	23 288,00	23 288,00	23 288,00											
				po zmianach	1 390 888,00	1 390 888,00	1 390 888,00	1 390 888,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	113 022,00	113 022,00	113 022,00	113 022,00											
				zmniejszenia	3 816,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	109 206,00	109 206,00	109 206,00	109 206,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	237 078,00	237 078,00	237 078,00	237 078,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 709,00	3 709,00	3 709,00	3 709,00											
				po zmianach	240 787,00	240 787,00	240 787,00	240 787,00											

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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	452,00	452,00	452,00		452,00											
				po zmianach	18 452,00	18 452,00	18 452,00		18 452,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 262,00	1 262,00	1 262,00		1 262,00											
				po zmianach	65 262,00	65 262,00	65 262,00		65 262,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	625,00	625,00	625,00		625,00											
				po zmianach	20 125,00	20 125,00	20 125,00		20 125,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	72 157,00	72 157,00	72 157,00		72 157,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 808,00	1 808,00	1 808,00		1 808,00											
				po zmianach	73 965,00	73 965,00	73 965,00		73 965,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-2 (korekta związana z brakiem naboru od września 2015 r. do L.O. oraz ze zwiększoną liczbą oddziałów w Technikum);																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 23.288,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (środki z przeniesienia: z rozdz. 80120 z § 4010 -19.472,00 zł, z § 4040 - 180,00 zł, z § 4110 - 2.327,00 zł, z § 4120 - 1.007,00 zł, z § 4360 - 195,00 zł oraz w ramach rozdz. 80130 z § 4040 - 107,00 zł)																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.816,00 zł -korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80130: do § 4010 - 107,00 zł, do § 4110 - 3.709,00 zł)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.709,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80130 z § 4040)																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 452,00 zł - uzupełnienie na zakup materiałów (środki z przeniesienia z rozdz. 80120 § 4210)																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 1.262,00 zł - uzupełnienie na zakup energii (środki z przeniesienia z rozdz. 80120 § 4260)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 625,00 zł - uzupełnienie na zakup usług (środki z przeniesienia z rozdz. 80120 z § 4300 - 530,00 zł, z § 4360 - 17,00 zł, z § 4430- 78,00 zł)																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.808,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia z rozdz. 80120 z § 4440)																		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	193 822,00	193 822,00	193 822,00	2 000,00	191 822,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				po zmianach	193 822,00	193 822,00	193 822,00	2 000,00	191 822,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 662,00	50 662,00	50 662,00		50 662,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				po zmianach	52 662,00	52 662,00	52 662,00		52 662,00											

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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	116 133,00	116 133,00	116 133,00		116 133,00										
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	114 133,00	114 133,00	114 133,00		114 133,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników pedagogicznych																		
	w § 4700 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta środków																		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 680 415,00	1 652 415,00	1 646 815,00	1 512 448,00	134 367,00			5 600,00				28 000,00	28 000,00		
				zmniejszenia	360,00	360,00	360,00		360,00										
				zwiększenia	360,00	360,00	360,00		360,00										
				po zmianach	1 680 415,00	1 652 415,00	1 646 815,00	1 512 448,00	134 367,00		5 600,00				28 000,00	28 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	9 700,00		9 700,00										
				zmniejszenia	360,00	360,00	360,00		360,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	9 340,00	9 340,00	9 340,00		9 340,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
zmniejszenia																			
zwiększenia				360,00	360,00	360,00		360,00											
po zmianach				1 660,00	1 660,00	1 660,00		1 660,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 360,00 zł - korekta środków																			
w § 4700 zwiększenie o kwotę 360,00 zł -uzupełnienie środków na szkolenia																			
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	13 746 319,46	13 741 319,46	4 686 884,01	3 335 375,01	1 351 509,00	240 373,23	8 467 043,97	347 018,25			5 000,00	5 000,00			
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zwiększenia	1 078 542,23	1 078 542,23	59 841,00	57 841,00	2 000,00	13 335,23	1 005 366,00								
				po zmianach	14 824 361,69	14 819 361,69	4 746 225,01	3 393 216,01	1 353 009,00	253 708,46	9 472 409,97	347 018,25			5 000,00	5 000,00			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 578 428,21	5 578 428,21	161 800,00	155 465,00	6 335,00	24 428,21	5 392 200,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 046 979,62	1 046 979,62	30 161,00	30 161,00	0,00	11 452,62	1 005 366,00									
			po zmianach	6 625 407,83	6 625 407,83	191 961,00	185 626,00	6 335,00	35 880,83	6 397 566,00									

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		
		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	24 428,21	24 428,21				24 428,21										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	11 452,62	11 452,62				11 452,62										
				po zmianach	35 880,83	35 880,83				35 880,83										
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 392 200,00	5 392 200,00					5 392 200,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 005 366,00	1 005 366,00				1 005 366,00										
				po zmianach	6 397 566,00	6 397 566,00				6 397 566,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	25 178,00	25 178,00	25 178,00	25 178,00												
				po zmianach	147 178,00	147 178,00	147 178,00	147 178,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 366,00	4 366,00	4 366,00	4 366,00												
				po zmianach	25 366,00	25 366,00	25 366,00	25 366,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 165,00	2 165,00	2 165,00	2 165,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	617,00	617,00	617,00	617,00												
				po zmianach	2 782,00	2 782,00	2 782,00	2 782,00												
Uzasadnienie zmian:																				
1/ w § 2910 wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 11.452,62 zł, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 6.617,25 zł, Fundusz Alimentacyjny - 2.226,84 zł, nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna - 391,73 zł, odsetki - 2.216,80 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																				
2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 24 września 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.128.2015 z dnia 24.09.2015r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.035.527,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 1.005.366,00 zł, w § 4010 o kwotę 25.178,00 zł, w § 4110 o kwotę 4.366,00 zł, w § 4120 o kwotę 617,00 zł)																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	123 051,00	123 051,00	123 051,00	123 051,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	14 680,00	14 680,00	14 680,00	14 680,00											
				po zmianach	137 731,00	137 731,00	137 731,00	137 731,00											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	123 051,00	123 051,00	123 051,00	123 051,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	14 680,00	14 680,00	14 680,00	14 680,00											
				po zmianach	137 731,00	137 731,00	137 731,00	137 731,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 24 września 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.128.2015 z dnia 24.09.2015r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 14.680,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4130 o kwotę 14.680,00 zł)																		
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	915 168,02	915 168,02					4 105,02	911 063,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 882,61	1 882,61					1 882,61								
				po zmianach	917 050,63	917 050,63					5 987,63	911 063,00							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	4 105,02	4 105,02					4 105,02								
				zmniejszenia															
zwiększenia				1 882,61	1 882,61					1 882,61									
po zmianach				5 987,63	5 987,63					5 987,63									

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	
		Uzasadnienie zmian:																	
		w § 2910 wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasilku stałego w wysokości 1.882,61 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
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																	
		zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 000,00	2 000,00												
		po zmianach	727 030,00	727 030,00	720 630,00	690 254,00	30 376,00			6 400,00									
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	527 857,00	527 857,00	527 857,00	527 857,00													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	10 680,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00													
		po zmianach	538 537,00	538 537,00	538 537,00	538 537,00													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	94 488,00	94 488,00	94 488,00	94 488,00													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	1 831,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00													
		po zmianach	96 319,00	96 319,00	96 319,00	96 319,00													
	4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 953,00	12 953,00	12 953,00	12 953,00													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	489,00	489,00	489,00	489,00													
		po zmianach	13 442,00	13 442,00	13 442,00	13 442,00													
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	600,00	600,00	600,00		600,00												
		po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00												
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 360,00	6 360,00	6 360,00		6 360,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00												
		po zmianach	7 460,00	7 460,00	7 460,00		7 460,00												
	4410 Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00												
		po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00												
		Uzasadnienie zmian:																	
		zgodnie z decyzją Nr 222/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2015r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR -I. 3111.17.103.2015 z dnia 2.09.2015r. - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. pkt 3 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 4010 o kwotę 10.680,00 zł, w § 4110 o kwotę 1.831,00 zł, w § 4120 o kwotę 489,00 zł, w § 4210 o kwotę 600,00 zł, w § 4360 o kwotę 1.100,00 zł, w § 4410 o kwotę 300,00 zł)																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	738 612,25	738 612,25	149 114,00	13 260,00	135 854,00	30 000,00	212 480,00	347 018,25								
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	738 112,25	738 112,25	148 614,00	13 260,00	135 354,00	30 000,00	212 480,00	347 018,25								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 284,00	20 284,00	20 284,00		20 284,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	19 784,00	19 784,00	19 784,00		19 784,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 235/2015 z dnia 9 wrześniasa 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I. 3111. 17.117.2015 z dnia 11.09.2015r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 500,00 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4210 o kwotę 500,00 zł)																		
		854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	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							
						zmniejszenia	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00										
zwiększenia	2 320,00					2 320,00	2 320,00	2 320,00												
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									
85401						Świetlice szkolne	przed zmianą	1 082 857,00	1 082 857,00	1 082 857,00	1 000 042,00	82 815,00								
		zmniejszenia	2 320,00	2 320,00	2 320,00		2 320,00													
		zwiększenia	2 320,00	2 320,00	2 320,00		2 320,00													
		po zmianach	1 082 857,00	1 082 857,00	1 082 857,00		1 000 042,00	82 815,00												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	776 443,00	776 443,00	776 443,00	776 443,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00													
			po zmianach	778 763,00	778 763,00	778 763,00	778 763,00													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	59 266,00	59 266,00	59 266,00	59 266,00													
			zmniejszenia	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	56 946,00	56 946,00	56 946,00	56 946,00													
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.320,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia																				
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.320,00 zł - korekta środków do wysokości wykonania																				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	12 819 014,94	8 420 933,71	8 372 008,00	4 700,00	8 367 308,00			48 925,71			4 398 081,23	4 398 081,23				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 214,00	2 214,00	2 214,00		2 214,00											
				po zmianach	12 821 228,94	8 423 147,71	8 374 222,00	4 700,00	8 369 522,00			48 925,71			4 398 081,23	4 398 081,23				

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		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 744 446,00	471 605,00	471 605,00	4 700,00	466 905,00						1 272 841,00	1 272 841,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 214,00	2 214,00	2 214,00		2 214,00											
				po zmianach	1 746 660,00	473 819,00	473 819,00	4 700,00	469 119,00					1 272 841,00	1 272 841,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 214,00	2 214,00	2 214,00		2 214,00											
				po zmianach	2 214,00	2 214,00	2 214,00		2 214,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycja Wydziału Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej;																		
		w § 4390 zwiększenie o kwotę 2.214,00 zł. z przeznaczeniem na opracowanie opinii prawnej dotyczącej kwalifikacji przedsięwzięcia (budowa kotłowni na ciepłą wodę przy ul. Przemysłowej 1)																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	177 210 106,26	107 864 932,28	89 704 205,91	52 931 009,79	36 773 196,12	5 437 649,04	10 357 561,97	540 615,36	0,00	1 824 900,00	69 345 173,98	69 019 376,66	27 025 564,57	0,00
						zmniejszenia	43 314,00	43 314,00	41 952,00	29 122,00	12 830,00		1 362,00							
						zwiększenia	1 153 384,23	1 153 384,23	118 718,00	96 683,00	22 035,00	13 335,23	1 021 331,00							
						po zmianach	178 320 176,49	108 975 002,51	89 780 971,91	52 998 570,79	36 782 401,12	5 450 984,27	11 377 530,97	540 615,36	0,00	1 824 900,00	69 345 173,98	69 019 376,66	27 025 564,57	0,00