

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								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	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA	przed zmianą	22 399,00	22 399,00	22 399,00	12 219,00	10 180,00		0,00								
			zmniejszenia	3 345,82	3 345,82	3 345,82	3 236,82	109,00											
			zwiększenia	18 365,82	18 365,82	3 345,82	3 249,82	96,00	15 020,00										
			po zmianach	37 419,00	37 419,00	22 399,00	12 232,00	10 167,00	15 020,00										
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	4 625,00	4 625,00	4 625,00	4 625,00												
			zmniejszenia	48,82	48,82	48,82	48,82												
			zwiększenia	48,82	48,82	48,82	48,82												
			po zmianach	4 625,00	4 625,00	4 625,00	4 625,00												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	45,60	45,60	45,60	45,60												
			po zmianach	3 975,60	3 975,60	3 975,60	3 975,60												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	598,00	598,00	598,00	598,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3,22	3,22	3,22	3,22												
			po zmianach	601,22	601,22	601,22	601,22												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	97,00	97,00	97,00	97,00												
			zmniejszenia	48,82	48,82	48,82	48,82												
			zwiększenia																
			po zmianach	48,18	48,18	48,18	48,18												
	Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej związanego z aktualizacją rejestru wyborców w gminie;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 45,60 zł - uzupełnienie na wynagrodzenie																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 3,22 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzenia																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 48,82 zł																		
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	17 774,00	17 774,00	17 774,00	7 594,00	10 180,00		0,00									
			zmniejszenia	3 297,00	3 297,00	3 297,00	3 188,00	109,00											
			zwiększenia	18 317,00	18 317,00	3 297,00	3 201,00	96,00	15 020,00										
			po zmianach	32 794,00	32 794,00	17 774,00	7 607,00	10 167,00	15 020,00										
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00				0,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	15 020,00	15 020,00				15 020,00										
			po zmianach	15 020,00	15 020,00				15 020,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 188,00	3 188,00	3 188,00	3 188,00												
			zmniejszenia	3 188,00	3 188,00	3 188,00	3 188,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	60,00	60,00	60,00	60,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	19,00	19,00	19,00	19,00												
			po zmianach	79,00	79,00	79,00	79,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 182,00	3 182,00	3 182,00	3 182,00												
			po zmianach	6 962,00	6 962,00	6 962,00	6 962,00												
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	9 180,00	9 180,00	9 180,00		9 180,00												
		zmniejszenia	109,00	109,00	109,00		109,00												

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.	wypła - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zwiększenia															
			po zmianach	9 071,00	9 071,00	9 071,00		9 071,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	96,00	96,00	96,00		96,00										
				po zmianach	1 096,00	1 096,00	1 096,00		1 096,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW 3101-54/11 z dnia 03.10.2011 r. kwota dotacji celowej na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej związanego z przygotowaniem przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (zwiększony plan wydatków w § 3030 o kwotę 15.020,00 zł)																	
		2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej związanego z przygotowaniem przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 3.188,00 zł																	
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 19,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzenia																		
	w § 4170 zwiększenie o kwotę 3.182,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia bezosobowe																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 109,00 zł																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 96,00 zł - uzupełnienie na usługi																		
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	4 510 717,00	1 777 717,00	1 760 417,00	1 433 617,00	326 800,00		17 300,00				2 733 000,00	2 513 000,00		
					zmniejszenia	585,00	585,00	585,00		585,00									
					zwiększenia	585,00	585,00	585,00		585,00									
					po zmianach	4 510 717,00	1 777 717,00	1 760 417,00	1 433 617,00	326 800,00		17 300,00				2 733 000,00	2 513 000,00		
		75414	Obrona cywilna	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
zmniejszenia				585,00	585,00	585,00		585,00											
zwiększenia				585,00	585,00	585,00		585,00											
po zmianach				9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
4260		Zakup energii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	585,00	585,00	585,00		585,00											
			po zmianach	3 585,00	3 585,00	3 585,00		3 585,00											
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
			zmniejszenia	585,00	585,00	585,00		585,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	915,00	915,00	915,00		915,00											
Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności;																			
w § 4260 zwiększenie o kwotę 585 zł - uzupełnienie na energię																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 585 zł																			
801			OŚWIATA WYCHOWANIE	przed zmianą	46 900 083,00	35 501 525,00	34 280 066,00	28 183 230,00	6 096 836,00	1 051 270,00	81 866,00	88 323,00			11 398 558,00	11 398 558,00			
				zmniejszenia	101 156,00	101 156,00	100 156,00	73 175,00	26 981,00		1 000,00								
				zwiększenia	101 156,00	101 156,00	101 156,00	74 214,00	26 942,00										
				po zmianach	46 900 083,00	35 501 525,00	34 281 066,00	28 184 269,00	6 096 797,00	1 051 270,00	80 866,00	88 323,00			11 398 558,00	11 398 558,00			
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 605 105,00	13 377 478,00	13 366 978,00	11 101 402,00	2 265 576,00		10 500,00					5 227 627,00	5 227 627,00			
			zmniejszenia	12 056,00	12 056,00	12 056,00	9 017,00	3 039,00											
			zwiększenia	47 653,00	47 653,00	47 653,00	47 653,00												
			po zmianach	18 640 702,00	13 413 075,00	13 402 575,00	11 140 038,00	2 262 537,00		10 500,00				5 227 627,00	5 227 627,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 782 343,00	8 782 343,00	8 782 343,00	8 782 343,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	36 718,00	36 718,00	36 718,00	36 718,00												
			po zmianach	8 819 061,00	8 819 061,00	8 819 061,00	8 819 061,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 414 635,00	1 414 635,00	1 414 635,00	1 414 635,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	7 896,00	7 896,00	7 896,00	7 896,00												
			po zmianach	1 422 531,00	1 422 531,00	1 422 531,00	1 422 531,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	219 852,00	219 852,00	219 852,00	219 852,00												
			zmniejszenia	9 017,00	9 017,00	9 017,00	9 017,00												

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				zwiększenia																
				po zmianach	210 835,00	210 835,00	210 835,00	210 835,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 896,00	39 896,00	39 896,00	39 896,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 039,00	3 039,00	3 039,00	3 039,00												
				po zmianach	42 935,00	42 935,00	42 935,00	42 935,00												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	13 183,00	13 183,00	13 183,00		13 183,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	11 183,00	11 183,00	11 183,00		11 183,00											
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00											
				zmniejszenia	120,00	120,00	120,00		120,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 180,00	1 180,00	1 180,00		1 180,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 073,00	12 073,00	12 073,00		12 073,00											
				zmniejszenia	919,00	919,00	919,00		919,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	11 154,00	11 154,00	11 154,00		11 154,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia środków między paragrafami w ZS-3, w tym:																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 4.400,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 4.400,00 zł																		
		2/ przeniesienia środków między rozdziałami w ZS-3, w tym:																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 32.255,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (przeniesienie z rozdz. 80110 § 4010)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.342,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z rozdz. 80110 § 4010)																		
		3/ przeniesienia między paragrafami środków w ZS- Modlin Tw., w tym:																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 63,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.554,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 4.617,00 zł																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 3.039,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia bezosobowe																		
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł																		
		w § 4420 zmniejszenie o kwotę 120,00 zł																		
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 919,00 zł																		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	535 001,00	535 001,00	535 001,00	407 459,00	127 542,00											
				zmniejszenia	66,00	66,00	66,00	66,00												
				zwiększenia	9 342,00	9 342,00	9 342,00	9 342,00												
				po zmianach	544 277,00	544 277,00	544 277,00	416 735,00	127 542,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	318 692,00	318 692,00	318 692,00	318 692,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00												
				po zmianach	326 542,00	326 542,00	326 542,00	326 542,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	54 930,00	54 930,00	54 930,00	54 930,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 286,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00												
				po zmianach	56 216,00	56 216,00	56 216,00	56 216,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 255,00	9 255,00	9 255,00	9 255,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	206,00	206,00	206,00	206,00												
				po zmianach	9 461,00	9 461,00	9 461,00	9 461,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
				zmniejszenia	66,00	66,00	66,00	66,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	1 934,00	1 934,00	1 934,00	1 934,00												

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia środków między rozdziałami w ZS-3, w tym:																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 7.784,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (przeniesienie z rozdz. 80110 z § 4010 -1.146,00 zł, z § 4110 -6.638,00 zł)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.286,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z rozdz. 80110 z § 4010 - 695,00 zł, z § 4120 - 591,00 zł,)																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 206,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z rozdz. 80110 z § 4120 - 200,00 zł, z rozdz. 80148 z § 4120 - 6,00 zł,)																		
		2/ przeniesienia między paragrafami środków w ZS- Modlin Tw., w tym:																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 66,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 66,00 zł																		
		80104		Przedszkola	przed zmianą	8 426 159,00	7 646 159,00	6 589 323,00	5 499 427,00	1 089 896,00	1 051 270,00	5 566,00					780 000,00	780 000,00		
					zmniejszenia	7 192,00	7 192,00	6 192,00	2 000,00	4 192,00		1 000,00								
					zwiększenia	7 191,00	7 191,00	7 191,00		7 191,00										
					po zmianach	8 426 158,00	7 646 158,00	6 590 322,00	5 497 427,00	1 092 895,00	1 051 270,00	4 566,00					780 000,00	780 000,00		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 566,00	5 566,00					5 566,00								
					zmniejszenia	1 000,00	1 000,00					1 000,00								
					zwiększenia															
					po zmianach	4 566,00	4 566,00					4 566,00								
		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	220 900,00	220 900,00	220 900,00		220 900,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00										
					po zmianach	225 600,00	225 600,00	225 600,00		225 600,00										
		4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 937,00	9 937,00	9 937,00		9 937,00										
					zmniejszenia	2,00	2,00	2,00		2,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	9 935,00	9 935,00	9 935,00		9 935,00										
		4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00										
					po zmianach	97 100,00	97 100,00	97 100,00		97 100,00										
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	3 966,00	3 966,00	3 966,00		3 966,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	90,00	90,00	90,00		90,00										
					po zmianach	4 056,00	4 056,00	4 056,00		4 056,00										
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	5 578,00	5 578,00	5 578,00		5 578,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00										
					po zmianach	5 878,00	5 878,00	5 878,00		5 878,00										
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	10 790,00	10 790,00	10 790,00		10 790,00										
					zmniejszenia	700,00	700,00	700,00		700,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	10 090,00	10 090,00	10 090,00		10 090,00										
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	2 601,00	2 601,00	2 601,00		2 601,00										
					zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	1 601,00	1 601,00	1 601,00		1 601,00										
		4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 627,00	3 627,00	3 627,00		3 627,00										
					zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	3 327,00	3 327,00	3 327,00		3 327,00										
		4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 315,00	9 315,00	9 315,00		9 315,00										

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.	wypła - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				zmniejszenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	7 215,00	7 215,00	7 215,00		7 215,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	269 604,00	269 604,00	269 604,00		269 604,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1,00	1,00	1,00		1,00											
				po zmianach	269 605,00	269 605,00	269 605,00		269 605,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 702,00	4 702,00	4 702,00		4 702,00											
				zmniejszenia	90,00	90,00	90,00		90,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	4 612,00	4 612,00	4 612,00		4 612,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między paragrafami środków w PP-4, w tym:																		
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.700,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia - wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych w ogrodzie przedszkolnym																		
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1,00 zł																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.100,00 zł - uzupełnienie na usługi (w tym abonamenty, opłaty różne, itp..)																		
		w § 4350 zwiększenie o kwotę 90,00 zł - uzupełnienie środków na usługi dostępu do sieci Internet																		
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie na usługi telekomunikacyjne (telefon komórkowy)																		
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł																		
		w § 4390 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł																		
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł																		
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 2.100,00 zł																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 1,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 90,00 zł																		
		2/ przeniesienia środków między rozdziałami w PP-4, w tym: w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80195 § 4440 - 1,00 zł)																		
	80110	Gimnazja			przed zmianą	13 523 026,00	9 268 809,00	9 258 909,00	7 611 453,00	1 647 456,00		9 900,00				4 254 217,00	4 254 217,00			
					zmniejszenia	61 867,00	61 867,00	61 867,00	60 367,00	1 500,00										
					zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 500,00	9 500,00										
					po zmianach	13 486 159,00	9 231 942,00	9 222 042,00	7 566 586,00	1 655 456,00		9 900,00				4 254 217,00	4 254 217,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 040 361,00	6 040 361,00	6 040 361,00	6 040 361,00											
					zmniejszenia	52 938,00	52 938,00	52 938,00	52 938,00											
					zwiększenia															
					po zmianach	5 987 423,00	5 987 423,00	5 987 423,00	5 987 423,00											
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	941 911,00	941 911,00	941 911,00	941 911,00											
					zmniejszenia	6 638,00	6 638,00	6 638,00	6 638,00											
					zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
					po zmianach	950 273,00	950 273,00	950 273,00	950 273,00											
			4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	147 882,00	147 882,00	147 882,00	147 882,00											
					zmniejszenia	791,00	791,00	791,00	791,00											
					zwiększenia	500,00	500,00	500,00	500,00											
					po zmianach	147 591,00	147 591,00	147 591,00	147 591,00											
			4260	Zakup energii	przed zmianą	447 360,00	447 360,00	447 360,00		447 360,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00											
					po zmianach	455 360,00	455 360,00	455 360,00		455 360,00										
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	4 955,00	4 955,00	4 955,00		4 955,00										
					zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	3 455,00	3 455,00	3 455,00		3 455,00										
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	przed zmianą	7 738,00	7 738,00	7 738,00		7 738,00										
					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.	wypła - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			publicznej telefonicznej sieci	zwiększenia	600,00	600,00	600,00		600,00										
				po zmianach	8 338,00	8 338,00	8 338,00		8 338,00										
			4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00									
					zmniejszenia														
					zwiększenia	900,00	900,00	900,00		900,00									
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00		9 400,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienia środków między rozdziałami w ZS-3, w tym:																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 37.438,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80101 § 4010 - 32.255,00 zł, § 4110 - 3.342,00 zł , do rozdz. 80103 § 4010 - 1.146,00 zł, § 4110 - 695,00 zł)																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 6.638,00 zł (przeniesienie do rozdz.80103 § 4010)																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 791,00 zł (przeniesienie do rozdz.80103 § 4110 - 591,00 zł, § 4120 - 200,00 zł.)																	
		2/ przeniesienia między paragrafami środków w ZS- Modlin Tw., w tym:																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 15.500,00 zł																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł																	
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - uzupełnienie na usługi telekomunikacyjne (telefon komórkowy)																	
		w § 4410 zwiększenie o kwotę 900,00 zł - uzupełnienie na podróże służbowe																	
		2/ przeniesienia środków między rozdziałami w ZS- Modlin Tw., w tym: w § 4260 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie na energię (przeniesienie z rozdz. 80120 § 4260)																	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
		Uzasadnienie zmian: przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji; w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80195 § 4210)																	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	458 000,00	458 000,00	457 400,00	363 780,00	93 620,00		600,00								
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	449 400,00	363 780,00	85 620,00		600,00								
		4260	Zakup energii	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00										
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków w ZS- Modlin Tw., w tym: w § 4260 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80110 § 4260)																	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	192 133,00	192 133,00	192 133,00	42 902,00	149 231,00										
				zmniejszenia	250,00	250,00	250,00		250,00										
				zwiększenia	250,00	250,00	250,00		250,00										
				po zmianach	192 133,00	192 133,00	192 133,00	42 902,00	149 231,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	16 823,00	16 823,00	16 823,00		16 823,00										
				zmniejszenia	250,00	250,00	250,00		250,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	16 573,00	16 573,00	16 573,00		16 573,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	87 432,00	87 432,00	87 432,00		87 432,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	250,00	250,00	250,00		250,00										
				po zmianach	87 682,00	87 682,00	87 682,00		87 682,00										
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków w PP-4, w tym:																	
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 250,00 zł																	
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 250,00 zł - uzupełnienie na szkolenia																	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 339 359,00	1 335 559,00	1 333 459,00	1 233 659,00	99 800,00		2 100,00					3 800,00	3 800,00		
				zmniejszenia	8 725,00	8 725,00	8 725,00	1 725,00	7 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				zwiększenia	8 719,00	8 719,00	8 719,00	1 719,00	7 000,00											
				po zmianach	1 339 353,00	1 335 553,00	1 333 453,00	1 233 653,00	99 800,00		2 100,00			3 800,00	3 800,00					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	975 367,00	975 367,00	975 367,00	975 367,00											
					zmniejszenia															
					zwiększenia	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00											
					po zmianach	976 390,00	976 390,00	976 390,00	976 390,00											
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	157 677,00	157 677,00	157 677,00	157 677,00											
					zmniejszenia															
					zwiększenia	696,00	696,00	696,00	696,00											
					po zmianach	158 373,00	158 373,00	158 373,00	158 373,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	24 772,00	24 772,00	24 772,00	24 772,00												
				zmniejszenia	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	23 047,00	23 047,00	23 047,00	23 047,00												
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	37 069,00	37 069,00	37 069,00		37 069,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
				po zmianach	44 069,00	44 069,00	44 069,00		44 069,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00											
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia środków między paragrafami w ZS-3, w tym:																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 419,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 22,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 441,00 zł																		
		2/ przeniesienia środków między rozdziałami w ZS-3, w tym: w § 4120 zmniejszenie o kwotę 6,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80103 § 4120)																		
		3/ przeniesienia między paragrafami środków w ZS- Modlin Tw., w tym:																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 604,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 674,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.278,00 zł																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów wyposażenia (zakup węgla, środków czystości, oraz wyposażenia kuchni)																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł																		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	629 994,00	397 080,00	256 757,00	13 000,00	243 757,00		52 000,00	88 323,00				232 914,00	232 914,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 001,00	3 001,00	3 001,00		3 001,00											
				po zmianach	632 995,00	400 081,00	259 758,00	13 000,00	246 758,00		52 000,00	88 323,00			232 914,00	232 914,00				
				4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
						zmniejszenia														
						zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
						po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
				4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	154 318,00	154 318,00	154 318,00		154 318,00									
						zmniejszenia														
		zwiększenia	1,00			1,00	1,00		1,00											
		po zmianach	154 319,00			154 319,00	154 319,00		154 319,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji; w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach oraz zakupu upominku z okazji 25 lecia PP-5 (przeniesienie z rozdz. 80113 § 4300)																		
		2/ przeniesienia między rozdziałami środków w PP-4, w tym: w § 4440 zwiększenie o kwotę 1,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienie z rozdz. 80104 § 4280 - 1,00 zł)																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	12 191 074,35	12 172 074,35	3 627 857,35	2 699 567,00	928 290,35	27 279,00	8 274 520,00	242 418,00			19 000,00	19 000,00				
				zmniejszenia	9 672,00	9 672,00	9 672,00		9 672,00											
				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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				po zmianach	12 181 402,35	12 162 402,35	3 618 185,35	2 699 567,00	918 618,35	27 279,00	8 274 520,00	242 418,00			19 000,00	19 000,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	89 400,00	89 400,00	89 400,00		89 400,00										
			zmniejszenia	9 672,00	9 672,00	9 672,00		9 672,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	79 728,00	79 728,00	79 728,00		79 728,00										
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	89 400,00	89 400,00	89 400,00		89 400,00										
			zmniejszenia	9 672,00	9 672,00	9 672,00		9 672,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	79 728,00	79 728,00	79 728,00		79 728,00										
	Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 159/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20.09.2011 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.94.2011.852 z dnia 20.09.2011 r. - zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 9.672,00 zł (zmniejszenie planu wydatków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w § 4130 o kwotę 9.672,00 zł)																	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 013 388,00	1 013 388,00	822 941,00	748 633,00	74 308,00	81 000,00	109 447,00							
				zmniejszenia	41,00	41,00	41,00	41,00										
				zwiększenia	44 057,00	44 057,00	41,00	41,00			44 016,00							
				po zmianach	1 057 404,00	1 057 404,00	822 941,00	748 633,00	74 308,00	81 000,00	153 463,00							
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	804 923,00	804 923,00	804 923,00	739 615,00	65 308,00										
			zmniejszenia	41,00	41,00	41,00	41,00											
			zwiększenia	41,00	41,00	41,00	41,00											
			po zmianach	804 923,00	804 923,00	804 923,00	739 615,00	65 308,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	599 623,00	599 623,00	599 623,00	599 623,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	41,00	41,00	41,00	41,00											
			po zmianach	599 664,00	599 664,00	599 664,00	599 664,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	88 856,00	88 856,00	88 856,00	88 856,00											
			zmniejszenia	27,00	27,00	27,00	27,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	88 829,00	88 829,00	88 829,00	88 829,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14 641,00	14 641,00	14 641,00	14 641,00											
			zmniejszenia	14,00	14,00	14,00	14,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	14 627,00	14 627,00	14 627,00	14 627,00											
Uzasadnienie zmian:																		
1/ przeniesienia środków między paragrafami w ZS-3, w tym:																		
w § 4010 zwiększenie o kwotę 41,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (przeniesienie z § 4110, § 4120)																		
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 27,00 zł (przeniesienie do § 4010)																		
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 14,00 zł (przeniesienie do § 4010)																		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	109 447,00	109 447,00						109 447,00							
			zmniejszenia															
			zwiększenia	44 016,00	44 016,00					44 016,00								
			po zmianach	153 463,00	153 463,00					153 463,00								
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	80 000,00	80 000,00					80 000,00								
			zmniejszenia															
			zwiększenia	38 891,00	38 891,00					38 891,00								
			po zmianach	118 891,00	118 891,00					118 891,00								
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	29 447,00	29 447,00					29 447,00								
			zmniejszenia															
			zwiększenia	5 125,00	5 125,00					5 125,00								
			po zmianach	34 572,00	34 572,00					34 572,00								

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.	wypła - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Uzasadnienie zmian: 1/ zgodnie z decyzją Nr 170 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11.10.2011 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.67.2011.854 z dnia 12.10.2011 r. - dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Wydziału Edukacji w § 3240 o kwotę 38.891,00 zł) 2/ zgodnie z decyzją Nr 171 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11.10.2011 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.66.2011.854 z dnia 12.10.2011 r. - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 5.125,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. "Wyprawka szkolna", z tego: ZS-3 zwiększenie planu wydatków w § 3260 o kwotę 1.580,00 zł, ZS M. Tw. zwiększenie planu wydatków w § 3260 o kwotę 2.020,00 zł, SP-5 zwiększenie planu wydatków w § 3260 o kwotę 630,00 zł, SP-7 zwiększenie planu wydatków w § 3260 o kwotę 570,00 zł, PG-1 zwiększenie planu wydatków w § 3260 o kwotę 325,00 zł																
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 273 199,88 77 000,00 77 000,00 11 273 199,88	5 860 782,16 77 000,00 77 000,00 5 860 782,16	5 843 702,16 77 000,00 77 000,00 5 843 702,16		5 843 702,16 77 000,00 77 000,00 5 843 702,16			17 080,00 17 080,00			5 412 417,72 5 412 417,72	5 412 417,72 5 412 417,72	3 287 452,06 3 287 452,06	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 123 000,00 77 000,00 1 200 000,00	1 123 000,00 77 000,00 1 200 000,00	1 123 000,00 77 000,00 1 200 000,00		1 123 000,00 77 000,00 1 200 000,00									
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 103 000,00 77 000,00 1 180 000,00	1 103 000,00 77 000,00 1 180 000,00	1 103 000,00 77 000,00 1 180 000,00		1 103 000,00 77 000,00 1 180 000,00									
		Uzasadnienie zmian: przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; w § 4300 zwiększenie o kwotę 77.000,00 zł - uzupełnienie na usługi utrzymania czystości i porządku w mieście - dodatkowe tereny (przeniesienie z rozdz. 90015 § 4300)																
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 947 000,00 77 000,00 1 870 000,00	1 947 000,00 77 000,00 1 870 000,00	1 947 000,00 77 000,00 1 870 000,00		1 947 000,00 77 000,00 1 870 000,00									
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	177 000,00 77 000,00 100 000,00	177 000,00 77 000,00 100 000,00	177 000,00 77 000,00 100 000,00		177 000,00 77 000,00 100 000,00									
		Uzasadnienie zmian: przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; w § 4300 zmniejszenie o kwotę 77.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 90003 § 4300)																
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	19 949 283,00 330 500,00 330 500,00 19 949 283,00	5 245 381,00 330 500,00 330 500,00 5 245 381,00	4 670 371,00 330 500,00 330 500,00 4 670 371,00	2 407 920,00 330 500,00 58 000,00 2 135 420,00	2 262 451,00 272 500,00 2 534 951,00	300 000,00 300 000,00	231 000,00 231 000,00	44 010,00 44 010,00			14 703 902,00 14 703 902,00	14 703 902,00 14 703 902,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	19 430 073,00 330 500,00 330 500,00 19 430 073,00	4 726 171,00 330 500,00 330 500,00 4 726 171,00	4 495 171,00 330 500,00 330 500,00 4 495 171,00	2 407 920,00 330 500,00 58 000,00 2 135 420,00	2 087 251,00 272 500,00 2 359 751,00		231 000,00 231 000,00				14 703 902,00 14 703 902,00	14 703 902,00 14 703 902,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 854 824,00 284 000,00 1 570 824,00	1 854 824,00 284 000,00 1 570 824,00	1 854 824,00 284 000,00 1 570 824,00	1 854 824,00 284 000,00 1 570 824,00										
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	113 540,00 9 740,00 103 800,00	113 540,00 9 740,00 103 800,00	113 540,00 9 740,00 103 800,00	113 540,00 9 740,00 103 800,00										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	295 378,00 29 760,00 265 618,00	295 378,00 29 760,00 265 618,00	295 378,00 29 760,00 265 618,00	295 378,00 29 760,00 265 618,00										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	46 178,00	46 178,00	46 178,00	46 178,00										

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.	wypła - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								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		
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	39 178,00	39 178,00	39 178,00	39 178,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00												
				po zmianach	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00												
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	234 006,00	234 006,00	234 006,00		234 006,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00											
				po zmianach	279 006,00	279 006,00	279 006,00		279 006,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 056 045,00	1 056 045,00	1 056 045,00		1 056 045,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	224 000,00	224 000,00	224 000,00		224 000,00											
				po zmianach	1 280 045,00	1 280 045,00	1 280 045,00		1 280 045,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
		Uzasadnienie zmian: przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji NOSiR;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 284.000,00 zł.																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 9.740,00 zł.																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 29.760,00 zł.																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł.																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 58.000,00 zł - umowy zlecenia ratowników, pielęgniarek, instruktorów, szatniarek																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł - zakup materiałów, (w tym: nagrody, puchary, sprzęt sportowy, art. medyczne, akcesoria komputerowe, licencje, programy), wyposażenie (w tym; kosze meble, tablice informacyjne, stojaki rowerowe), karnety (basen)																		
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie na badania lekarskie zawodników , pracowników																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 224.000,00 zł - uzupełnienie na usługi (transport, wyjazdy zawodników, obozy szkoleniowe, delegacje sędziowskie, montaż systemu wentylacyjnego, badania wody, przegląd instalacji elektrycznej, ochrona obiektów, obsługa elektryczna, ścieki, usługi hydrauliczne, wyrównanie boiska, zabudowa kas i wykonanie barierek- basen,																		
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie na usługi telekomunikacyjne (telefon komórkowy)																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	148 953 107,14	92 635 074,42	76 994 764,14	43 505 359,72	33 489 404,42	4 025 269,00	9 290 710,28	570 831,00	0,00	1 753 500,00	56 318 032,72	45 032 082,72	4 217 580,06	10 793 000,00
						zmniejszenia	522 299,82	522 299,82	521 299,82	406 952,82	114 347,00		1 000,00							
						zwiększenia	571 663,82	571 663,82	512 627,82	135 504,82	377 123,00		59 036,00							
						po zmianach	149 002 471,14	92 684 438,42	76 986 092,14	43 233 911,72	33 752 180,42	4 025 269,00	9 348 746,28	570 831,00	0,00	1 753 500,00	56 318 032,72	45 032 082,72	4 217 580,06	10 793 000,00