

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:		
								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.	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	12 017 944,16 190 200,00 190 200,00 12 017 944,16	11 651 030,00 190 200,00 190 200,00 11 651 030,00	11 149 770,00 190 200,00 189 000,00 11 148 570,00	8 112 028,00 6 200,00 1 200,00 8 107 028,00	3 037 742,00 184 000,00 187 800,00 3 041 542,00		501 260,00 1 200,00 502 460,00				366 914,16 366 914,16	347 260,00 347 260,00	322 260,00 322 260,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 393 895,00	9 368 895,00	9 356 295,00	7 667 297,00	1 688 998,00		12 600,00				25 000,00	25 000,00			
				zmniejszenia	45 200,00	45 200,00	45 200,00	6 200,00	39 000,00										
				zwiększenia	45 200,00	45 200,00	44 000,00	1 200,00	42 800,00		1 200,00								
				po zmianach	9 393 895,00	9 368 895,00	9 355 095,00	7 662 297,00	1 692 798,00		13 800,00				25 000,00	25 000,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 600,00	8 600,00					8 600,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 200,00	1 200,00					1 200,00								
				po zmianach	9 800,00	9 800,00					9 800,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 017 250,00	6 017 250,00	6 017 250,00	6 017 250,00											
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	6 012 250,00	6 012 250,00	6 012 250,00	6 012 250,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	943 955,00	943 955,00	943 955,00	943 955,00											
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	200,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	943 755,00	943 755,00	943 755,00	943 755,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	153 363,00	153 363,00	153 363,00	153 363,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	152 363,00	152 363,00	152 363,00	152 363,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00											
				po zmianach	94 700,00	94 700,00	94 700,00	94 700,00											

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	248 000,00	248 000,00	248 000,00		248 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				po zmianach	258 000,00	258 000,00	258 000,00		258 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	619 180,00	619 180,00	619 180,00		619 180,00											
				zmniejszenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00											
				zwiększenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00											
				po zmianach	631 180,00	631 180,00	631 180,00		631 180,00											
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00											
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 300,00	7 300,00	7 300,00		7 300,00											
				po zmianach	28 300,00	28 300,00	28 300,00		28 300,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00											
				zmniejszenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	47 500,00	47 500,00	47 500,00		47 500,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00		81 000,00											
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00		76 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1. przeniesienie środków;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł (środki będące w dyspozycji Wydziału Finansowego),																		
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego (środki do dyspozycji Wydziału Kadr)																		
		2. przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki;																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie na zakup materiałów (dot. zadania: utworzenie sieci komputerowej - I p. budynku Urzędu)																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 20.500,00 zł - uzupełnienie na usługi (dot. zadania: utworzenie sieci komputerowej - I p. budynku Urzędu)																	
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł																	
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł																	
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 5.500,00 zł																	
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł																	
		3. przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																	
		w § 3020 - zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - uzupełnienie środków na ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł																	
		w § 4170 - zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia - umowy-zlecenia (prace porządkowe w archiwum zakładowym)																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 8.500,00 zł																	
		w § 4390 - zwiększenie o kwotę 7.300,00 zł - uzupełnienie środków na wykonanie ekspertyz (pięcioletni przegląd techniczny oraz ekspertyzy pożarowej budynku Urzędu Miejskiego)																	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	559 000,00	559 000,00	559 000,00		559 000,00									
	zmniejszenia				145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00										
	zwiększenia																		
	po zmianach				414 000,00	414 000,00	414 000,00		414 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	543 000,00	543 000,00	543 000,00		543 000,00											
			zmniejszenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	398 000,00	398 000,00	398 000,00		398 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																		
	w § 4300 - zmniejszenie o kwotę 145.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 75095 § 4300)																		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 098 798,16	756 884,00	720 244,00	5 000,00	715 244,00		36 640,00					341 914,16	322 260,00	322 260,00	
				zmniejszenia															
				zwiększenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00										
				po zmianach	1 243 798,16	901 884,00	865 244,00	5 000,00	860 244,00		36 640,00					341 914,16	322 260,00	322 260,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	687 244,00	687 244,00	687 244,00		687 244,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00											
			po zmianach	832 244,00	832 244,00	832 244,00		832 244,00											
Uzasadnienie zmian:																			
korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																			
w § 4300 - zwiększenie o kwotę 145.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi -organizacja imprezy kulturalnej (przeniesienie z rozdz. 75075 § 4300)																			
758		RÓŻNE	przed zmianą	1 816 658,00	1 816 658,00	1 060 705,00		1 060 705,00	754 953,00	1 000,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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		
			ROZLICZENIA	zmniejszenia	321 976,00	321 976,00	321 976,00		321 976,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 494 682,00	1 494 682,00	738 729,00		738 729,00	754 953,00	1 000,00									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 060 705,00	1 060 705,00	1 060 705,00		1 060 705,00											
				zmniejszenia	321 976,00	321 976,00	321 976,00		321 976,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	738 729,00	738 729,00	738 729,00		738 729,00											
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 060 705,00	1 060 705,00	1 060 705,00		1 060 705,00											
				zmniejszenia	321 976,00	321 976,00	321 976,00		321 976,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	738 729,00	738 729,00	738 729,00		738 729,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1. rozdysponowanie rezerwy ogólnej:																		
		1/ 16.500,00 zł do dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 (GK)																		
		2/ 87.000,00 zł do dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 (NOSIR)																		
		3/ 100,00 zł do dz. 801 rozdz. 80195 § 4110 (ZS-3)																		
		2. rozdysponowanie rezerwy celowej:																		
		1/ 24.700,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 (17.000,00 zł), § 4300 (7.700,00 zł) SP-5																		
2/ 62.604,00 zł do dz. 801 rozdz. 80148 § 4210 (58.604,00 zł), § 4300 (4.000,00 zł) SP-5																				
3/ 8.152,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4440 ZS-1																				
4/ 15.700,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 (10.000,00 zł), § 4300 (5.700,00 zł) SP-5																				
5/ 4.020,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 SP-5																				
6/ 50.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 (5.000,00 zł), § 4300 (45.000,00 zł) ZS-1																				
7/ 50.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 ZS-3																				
8/ 3.200,00 zł do dz. 801 rozdz. 80148 § 4210 (1.700,00 zł), § 4300 (1.500,00 zł), PP-1																				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	48 760 151,19	39 501 388,19	38 064 646,00	31 100 611,00	6 964 035,00	977 570,00	84 710,00	374 462,19			9 258 763,00	9 253 808,00				
				zmniejszenia	347 035,00	347 035,00	344 785,00	220 891,00	123 894,00		2 250,00									
				zwiększenia	565 511,00	565 511,00	565 511,00	217 476,00	348 035,00											
				po zmianach	48 978 627,19	39 719 864,19	38 285 372,00	31 097 196,00	7 188 176,00	977 570,00	82 460,00	374 462,19			9 258 763,00	9 253 808,00				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 345 466,00	14 619 921,00	14 608 921,00	12 182 129,00	2 426 792,00		11 000,00				7 725 545,00	7 725 545,00				
				zmniejszenia	37 148,00	37 148,00	36 198,00	15 000,00	21 198,00		950,00									
				zwiększenia	201 751,00	201 751,00	201 751,00	30 000,00	171 751,00											
				po zmianach	22 510 069,00	14 784 524,00	14 774 474,00	12 197 129,00	2 577 345,00		10 050,00			7 725 545,00	7 725 545,00					
	3020		Wydatki osobowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00					11 000,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										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		
			niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenia	950,00	950,00					950,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	10 050,00	10 050,00				10 050,00										
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 534 898,00	9 534 898,00	9 534 898,00	9 534 898,00											
					zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
					zwiększenia															
					po zmianach	9 524 898,00	9 524 898,00	9 524 898,00	9 524 898,00											
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 670 756,00	1 670 756,00	1 670 756,00	1 670 756,00											
					zmniejszenia															
					zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
					po zmianach	1 700 756,00	1 700 756,00	1 700 756,00	1 700 756,00											
			4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	9 170,00	9 170,00	9 170,00		9 170,00										
					zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	8 170,00	8 170,00	8 170,00		8 170,00										
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00											
					zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
					zwiększenia															
					po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00											
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	326 046,00	326 046,00	326 046,00		326 046,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	26 363,00	26 363,00	26 363,00		26 363,00										
					po zmianach	352 409,00	352 409,00	352 409,00		352 409,00										
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	296 200,00	296 200,00	296 200,00		296 200,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
					po zmianach	322 200,00	322 200,00	322 200,00		322 200,00										
			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	208 449,00	208 449,00	208 449,00		208 449,00										
					zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
					zwiększenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00										
					po zmianach	208 249,00	208 249,00	208 249,00		208 249,00										
			4280	Zakup usług	przed zmianą	18 127,00	18 127,00	18 127,00		18 127,00										

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	
			zdrowotnych	zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
				zwiększenia	210,00	210,00	210,00		210,00										
				po zmianach	15 837,00	15 837,00	15 837,00		15 837,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	218 164,00	218 164,00	218 164,00		218 164,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	108 400,00	108 400,00	108 400,00		108 400,00										
		po zmianach	326 564,00	326 564,00	326 564,00		326 564,00												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	14 610,00	14 610,00	14 610,00		14 610,00										
				zmniejszenia	350,00	350,00	350,00		350,00										
				zwiększenia															
		po zmianach	14 260,00	14 260,00	14 260,00		14 260,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	5 888,00	5 888,00	5 888,00		5 888,00										
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zwiększenia															
		po zmianach	4 388,00	4 388,00	4 388,00		4 388,00												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	22 850,00	22 850,00	22 850,00		22 850,00										
				zmniejszenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00										
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
		po zmianach	18 650,00	18 650,00	18 650,00		18 650,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00										
				zmniejszenia	720,00	720,00	720,00		720,00										
				zwiększenia															
		po zmianach	5 580,00	5 580,00	5 580,00		5 580,00												
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 700,00	15 700,00	15 700,00		15 700,00										
				zmniejszenia	3 548,00	3 548,00	3 548,00		3 548,00										
				zwiększenia	600,00	600,00	600,00		600,00										
		po zmianach	12 752,00	12 752,00	12 752,00		12 752,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	511 656,00	511 656,00	511 656,00		511 656,00										
				zmniejszenia	1 675,00	1 675,00	1 675,00		1 675,00										
				zwiększenia	5 878,00	5 878,00	5 878,00		5 878,00										
		po zmianach	515 859,00	515 859,00	515 859,00		515 859,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	przed zmianą	9 989,00	9 989,00	9 989,00		9 989,00										
				zmniejszenia	1 205,00	1 205,00	1 205,00		1 205,00										

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	
			rozdział 0800, cywilnej	zwiększenia															
				po zmianach	8 784,00	8 784,00	8 784,00		8 784,00										
				Uzasadnienie zmian:															
		1. zwiększenie środków do dyspozycji SP-5 ; Środki z rezerwy celowej																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - zakup wyposażenia sal lekcyjnych (w tym: ławki, krzesła)																	
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych (4 rzutniki, 2 laptopy, 1 zestaw komputerowy)																	
		w § 4300 zwiększenie: o kwotę 7.700,00 zł -zakup usług (montaż instalacji sieci logicznej, audio, instalacji elektrycznej i montaż tablic interaktywnych w klasach), o kwotę 5.700,00 zł -zakup usług (wykonanie trzech furtek)																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 4.020,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS																	
		2. zwiększenie środków do dyspozycji ZS-1 ; Środki z rezerwy celowej																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie na zakup wyposażenia (zakup wykładziny dywanowej do sali zabaw)																	
w § 4300 zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł - uzupełnienie na zakup usług (wykonanie rolet wewnętrznych w salach lekcyjnych, gabinetach, pokoju nauczycielskim oraz centrum bibliotecznym)																			
3. przeniesienia środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																			
1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-1;																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.858,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienie z rozdz. 80110 § 4440)																			
2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;																			
w § 3020 zmniejszenie o kwotę 950,00 zł																			
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.463,00 zł - zakup materiałów oraz wyposażenia (w tym: środki czystości, art. higieniczne, dozowniki do mydła i ręczników, art. biurowe, oznaczenia p.poż.,)																			
w § 4240 zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych (tablica interaktywna)																			
w § 4280 zwiększenie o kwotę 210,00 zł - zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)																			
w § 4350 zmniejszenie o kwotę 350,00 zł																			
w § 4370 zmniejszenie o kwotę 3.700,00 zł																			
w § 4410 zmniejszenie o kwotę 720,00 zł																			
w § 4430 zmniejszenie o kwotę 1.748,00 zł																			
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.205,00 zł																			
4. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.TW ;																			
w § 4140 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 3.800,00 zł. - uzupełnienie na usługi remontowe (wykonanie remontu sal lekcyjnych w budynku 312)																			
w § 4370 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł																			
w § 4430 zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł																			
5. zwiększenie środków do dyspozycji ZS-3 ; Środki z rezerwy celowej																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie na zakup usług -usługi transportowe (przewóz dzieci na zajęcia edukacyjne, spotkania)																			
6. przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (w tym: przeniesienie z rozdz. 80103 -18.325,00 zł, środki z przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału 80101 - zwiększenie o kwotę 11.675,00 zł)																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 6.900,00 zł - zakup materiałów (w tym: zakup oleju opałowego)																
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł																
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł																
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł																
		w § 4370 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie na opłaty usług telekomunikacyjnych - telefon stacjonarny																
		w § 4430 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - uzupełnienie na opłaty ubezpieczeniowe																
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.675,00 zł																
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	839 345,00	839 345,00	832 945,00	715 826,00	117 119,00	5 900,00	500,00								
	zmniejszenia		29 075,00	29 075,00	29 075,00	22 335,00	6 740,00											
	zwiększenia		5 800,00	5 800,00	5 800,00		5 800,00											
	po zmianach		816 070,00	816 070,00	809 670,00	693 491,00	116 179,00	5 900,00	500,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	568 171,00	568 171,00	568 171,00	568 171,00											
	zmniejszenia		20 335,00	20 335,00	20 335,00	20 335,00												
	zwiększenia																	
	po zmianach		547 836,00	547 836,00	547 836,00	547 836,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	101 431,00	101 431,00	101 431,00	101 431,00											
	zmniejszenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
	zwiększenia																	
	po zmianach		99 431,00	99 431,00	99 431,00	99 431,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00										
	zmniejszenia		3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00											
	zwiększenia		1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00											
	po zmianach		18 500,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
	zmniejszenia		1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00											
	zwiększenia																	
po zmianach	10 700,00		10 700,00	10 700,00		10 700,00												
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 303,00	4 303,00	4 303,00		4 303,00											
zmniejszenia																		
zwiększenia		4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00												
po zmianach		8 803,00	8 803,00	8 803,00		8 803,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
zmniejszenia		500,00	500,00	500,00		500,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:					
								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.	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				
				zwiększenia																		
				po zmianach	500,00	500,00	500,00		500,00													
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
						zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
						zwiększenia																
						po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00											
				4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	39 046,00	39 046,00	39 046,00		39 046,00											
						zmniejszenia	940,00	940,00	940,00		940,00											
						zwiększenia																
						po zmianach	38 106,00	38 106,00	38 106,00		38 106,00											
				Uzasadnienie zmian:																		
				1. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																		
				w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł - zakup wyposażenia (zakup szafki i dywanu do kącia przyrody)																		
				w § 4240 zmniejszenie o kwotę 1.300,00 zł																		
				2. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.TW ;																		
				w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.800,00 zł																		
				w § 4270 zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł. - uzupełnienie na usługi remontowe (wykonanie remontu zadaszenia łącznie ze ścianką osłonową w budynku 227)																		
				w § 4280 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł																		
				w § 4370 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł																		
				3. przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																		
				w § 4010 zmniejszenie o kwotę 20.335,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80101 § 4110 - 18.325,00 zł, do rozdz. 80148 § 4010 - 2.010,00 zł)																		
				w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80148 § 4010 - 50,00 zł, § 4110 - 1.950,00 zł,)																		
				w § 4440 zmniejszenie o kwotę 940,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80148 § 4010)																		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 200 167,00	8 200 167,00	7 225 187,00	6 011 586,00	1 213 601,00	971 670,00	3 310,00											
				zmniejszenia	33 637,00	33 637,00	33 637,00	14 257,00	19 380,00													
				zwiększenia	41 789,00	41 789,00	41 789,00	14 000,00	27 789,00													
				po zmianach	8 208 319,00	8 208 319,00	7 233 339,00	6 011 329,00	1 222 010,00	971 670,00	3 310,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 742 855,00	4 742 855,00	4 742 855,00	4 742 855,00														
				zmniejszenia	10 257,00	10 257,00	10 257,00	10 257,00														
				zwiększenia																		
				po zmianach	4 732 598,00	4 732 598,00	4 732 598,00	4 732 598,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	811 372,00	811 372,00	811 372,00	811 372,00														
				zmniejszenia																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				zwiększenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00												
				po zmianach	825 372,00	825 372,00	825 372,00	825 372,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	116 239,00	116 239,00	116 239,00	116 239,00												
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	112 239,00	112 239,00	112 239,00	112 239,00												
		4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	224 618,00	224 618,00	224 618,00		224 618,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	11 790,00	11 790,00	11 790,00		11 790,00											
				po zmianach	236 408,00	236 408,00	236 408,00		236 408,00											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	26 400,00	26 400,00	26 400,00		26 400,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 090,00	3 090,00	3 090,00		3 090,00											
				po zmianach	29 490,00	29 490,00	29 490,00		29 490,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	351 617,00	351 617,00	351 617,00		351 617,00											
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	346 617,00	346 617,00	346 617,00		346 617,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	142 810,00	142 810,00	142 810,00		142 810,00											
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				zwiększenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00											
				po zmianach	141 010,00	141 010,00	141 010,00		141 010,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 850,00	9 850,00	9 850,00		9 850,00											
				zmniejszenia	60,00	60,00	60,00		60,00											
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00											
				po zmianach	10 090,00	10 090,00	10 090,00		10 090,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	131 252,00	131 252,00	131 252,00		131 252,00											
				zmniejszenia																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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	
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	133 252,00	133 252,00	133 252,00		133 252,00										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	6 002,00	6 002,00	6 002,00		6 002,00										
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	5 502,00	5 502,00	5 502,00		5 502,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	3 441,00	3 441,00	3 441,00		3 441,00										
				zmniejszenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 341,00	2 341,00	2 341,00		2 341,00										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	10 440,00	10 440,00	10 440,00		10 440,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	9 440,00	9 440,00	9 440,00		9 440,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	2 044,00	2 044,00	2 044,00		2 044,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 044,00	1 044,00	1 044,00		1 044,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 257,00	4 257,00	4 257,00		4 257,00										
				zmniejszenia	700,00	700,00	700,00		700,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 557,00	3 557,00	3 557,00		3 557,00										
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00										
				zmniejszenia	3 630,00	3 630,00	3 630,00		3 630,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	6 870,00	6 870,00	6 870,00		6 870,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	280 490,00	280 490,00	280 490,00		280 490,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 409,00	8 409,00	8 409,00		8 409,00										
				po zmianach	288 899,00	288 899,00	288 899,00		288 899,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 880,00	3 880,00	3 880,00		3 880,00										
				zmniejszenia	1 390,00	1 390,00	1 390,00		1 390,00										
				zwiększenia															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								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.	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
				po zmianach	2 490,00	2 490,00	2 490,00		2 490,00									
Uzasadnienie zmian:																		
1. zwiększenie środków do dyspozycji ZS-1 ; Środki z rezerwy celowej																		
w § 4440 zwiększenie o kwotę 8.152,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS																		
2. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																		
w § 4210 zwiększenie o kwotę 6.400,00 zł - zakup materiałów oraz wyposażenia (w tym: doposażenie sal, odkurzacz, środki czystości, art. higieniczne)																		
w § 4240 zwiększenie o kwotę 1.490,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych i gier edukacyjnych																		
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł																		
w § 4350 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł																		
w § 4370 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł																		
w § 4390 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł																		
w § 4410 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł																		
w § 4430 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł																		
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 790,00 zł																		
3. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.TW ;																		
w § 4270 zwiększenie o kwotę 2.200,00 zł. - uzupełnienie na usługi remontowe (wykonanie remontu sali, gabinetu wicedyrektora PP-4, zabudowa rur w łazience, remont magazynku sali lekcyjnej)																		
w § 4430 zmniejszenie o kwotę 2.200,00 zł																		
4. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																		
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 10.257,00 zł																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																		
w § 4440 zwiększenie o kwotę 257,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS																		
5. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-1 ;																		
w § 4140 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł																		
w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł - uzupełnienie na zakup wyposażenia (kserokopiarka)																		
w § 4240 zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł - uzupełnienie na zakup pomocy dydaktycznych, doposażenie placówki w zabawki i pomoce nowej generacji																		
w § 4280 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie na zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)																		
w § 4350 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł																		
w § 4360 zmniejszenie o kwotę 1.100,00 zł																		
w § 4390 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł																		
w § 4410 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł																		
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł																		
6. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-3 ;																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																		
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł																		
w § 4140 zmniejszenie o kwotę 500,00 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:	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.090,00 zł - uzupełnienie na zakup wyposażenia (zakup komputera i oprogramowania)																	
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł																	
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 60,00 zł																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie na zakup usług (wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków)																	
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł																	
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł																	
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 230,00 zł																	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	11 638 131,00	10 217 176,00	10 205 676,00	8 213 594,00	1 992 082,00		11 500,00					1 420 955,00	1 416 000,00			
	zmniejszenia		53 901,00	53 901,00	52 601,00	17 530,00	35 071,00		1 300,00										
	zwiększenia		52 043,00	52 043,00	52 043,00	17 300,00	34 743,00												
	po zmianach		11 636 273,00	10 215 318,00	10 205 118,00	8 213 364,00	1 991 754,00		10 200,00					1 420 955,00	1 416 000,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 500,00	11 500,00				11 500,00										
	zmniejszenia		1 300,00	1 300,00				1 300,00											
	zwiększenia																		
	po zmianach		10 200,00	10 200,00				10 200,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 375 007,00	6 375 007,00	6 375 007,00	6 375 007,00												
	zmniejszenia		8 630,00	8 630,00	8 630,00	8 630,00													
	zwiększenia																		
	po zmianach		6 366 377,00	6 366 377,00	6 366 377,00	6 366 377,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 143 600,00	1 143 600,00	1 143 600,00	1 143 600,00												
	zmniejszenia																		
	zwiększenia		17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00													
	po zmianach		1 160 900,00	1 160 900,00	1 160 900,00	1 160 900,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	154 099,00	154 099,00	154 099,00	154 099,00												
	zmniejszenia		7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00													
	zwiększenia																		
	po zmianach		146 199,00	146 199,00	146 199,00	146 199,00													
	4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	8 140,00	8 140,00	8 140,00		8 140,00											
	zmniejszenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
	zwiększenia																		
	po zmianach		7 140,00	7 140,00	7 140,00		7 140,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00												
	zmniejszenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
	zwiększenia																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	243 298,00	243 298,00	243 298,00		243 298,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00										
				po zmianach	251 698,00	251 698,00	251 698,00		251 698,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	85 560,00	85 560,00	85 560,00		85 560,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00										
				po zmianach	87 860,00	87 860,00	87 860,00		87 860,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	512 116,00	512 116,00	512 116,00		512 116,00										
				zmniejszenia	18 600,00	18 600,00	18 600,00		18 600,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	493 516,00	493 516,00	493 516,00		493 516,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	12 800,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00										
				zmniejszenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	11 100,00	11 100,00	11 100,00		11 100,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 387,00	160 387,00	160 387,00		160 387,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	22 824,00	22 824,00	22 824,00		22 824,00										
				po zmianach	183 211,00	183 211,00	183 211,00		183 211,00										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	8 320,00	8 320,00	8 320,00		8 320,00										
				zmniejszenia	400,00	400,00	400,00		400,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	7 920,00	7 920,00	7 920,00		7 920,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	8 928,00	8 928,00	8 928,00		8 928,00										
				zmniejszenia	2 119,00	2 119,00	2 119,00		2 119,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	6 809,00	6 809,00	6 809,00		6 809,00										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	przed zmianą	16 700,00	16 700,00	16 700,00		16 700,00										
				zmniejszenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00										
				zwiększenia	600,00	600,00	600,00		600,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								na 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.	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		
			telefonicznej	po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00											
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00		600,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00		7 900,00											
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	1 850,00	1 850,00	1 850,00		1 850,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	850,00	850,00	850,00		850,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00											
				zmniejszenia	2 692,00	2 692,00	2 692,00		2 692,00											
				zwiększenia	619,00	619,00	619,00		619,00											
				po zmianach	10 427,00	10 427,00	10 427,00		10 427,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	359 036,00	359 036,00	359 036,00		359 036,00											
				zmniejszenia	2 628,00	2 628,00	2 628,00		2 628,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	356 408,00	356 408,00	356 408,00		356 408,00											
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zmniejszenia	132,00	132,00	132,00		132,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	368,00	368,00	368,00		368,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 900,00	9 900,00	9 900,00		9 900,00											
				zmniejszenia	900,00	900,00	900,00		900,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1. przeniesienia środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																		
		1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - zakup materiałów oraz wyposażenia (w tym: doposażenie sal lekcyjnych, środki czystości, art. higieniczne, zakup materiałów biurowych)																		
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 2.300,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych (pracownia fizyczna) uzupełnienie lektur oraz słowników																		
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł																		
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 619,00 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.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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
			w § 4370 zmniejszenie o kwotę 2.300,00 zł															
			w § 4430 zwiększenie o kwotę 619,00 zł - uzupełnienie na opłaty ubezpieczeniowe															
			w § 4700 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł															
			2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-1;															
			w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.858,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80101 § 4440)															
			2. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.TW ;															
			w § 4140 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł															
			w § 4270 zmniejszenie o kwotę 11.200,00 zł															
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 17.024,00 zł - zakup usług (wykonanie oświetlenia przy ciągach komunikacyjnych na terenie szkolno -przedszkolnym)															
			w § 4370 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł															
			w § 4420 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł															
			w § 4430 zmniejszenie o kwotę 2.692,00 zł															
			w § 4480 zmniejszenie o kwotę 132,00 zł															
			3. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3 ;															
			w § 4010 zmniejszenie o kwotę 8.630,00 zł															
			w § 4110 zwiększenie o kwotę 9.400,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń															
			w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.400,00 zł - zakup materiałów (w tym: zakup oleju opałowego)															
			w § 4270 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł															
			w § 4360 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł															
			w § 4370 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - uzupełnienie na opłaty usług telekomunikacyjnych - telefon stacjonarny															
			w § 4440 zmniejszenie o kwotę 770,00 zł															
			4. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji PG-1 ;															
			w § 3020 zmniejszenie o kwotę 1.300,00 zł															
			w § 4110 zwiększenie o kwotę 7.900,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń															
			w § 4120 zmniejszenie o kwotę 7.900,00 zł															
			w § 4170 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł															
			w § 4270 zmniejszenie o kwotę 2.400,00 zł															
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.800,00 zł - uzupełnienie na zakup usług (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków)															
			w § 4360 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł															
			w § 4410 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł															
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	22 032,00	22 032,00	22 032,00	7 032,00	15 000,00										
			zmniejszenia	7 032,00	7 032,00	7 032,00	7 032,00											
			zwiększenia															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00												
				zmniejszenia	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.032,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80195 § 4110)																		
	w § 4170 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80195 § 4170)																			
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	804 898,00	804 898,00	804 198,00	698 246,00	105 952,00		700,00									
				zmniejszenia	141 202,00	141 202,00	141 202,00	135 702,00	5 500,00											
				zwiększenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00											
				po zmianach	669 196,00	669 196,00	668 496,00	562 544,00	105 952,00		700,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	558 781,00	558 781,00	558 781,00	558 781,00												
				zmniejszenia	113 380,00	113 380,00	113 380,00	113 380,00												
				zwiększenia																
po zmianach				445 401,00	445 401,00	445 401,00	445 401,00													
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	99 597,02	99 597,02	99 597,02	99 597,02													
			zmniejszenia	19 542,00	19 542,00	19 542,00	19 542,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	80 055,02	80 055,02	80 055,02	80 055,02													
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13 327,02	13 327,02	13 327,02	13 327,02													
			zmniejszenia	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	10 547,02	10 547,02	10 547,02	10 547,02													
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00												
			zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00		10 800,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na 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.	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 240,00	5 240,00	5 240,00		5 240,00										
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 240,00	1 240,00	1 240,00		1 240,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 808,00	19 808,00	19 808,00		19 808,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00										
				po zmianach	25 308,00	25 308,00	25 308,00		25 308,00										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.TW ;																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł - zakup usług (wykonanie oświetlenia przy ciągach komunikacyjnych na terenie szkolno -przedszkolnym)																		
	w § 4370 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł																		
	2. przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-2 ;																		
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 113.380,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80123 i rozdz. 80130)																		
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 19.542,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80123 i rozdz. 80130)																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.780,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80123 i rozdz. 80130)																		
80123		Licea profilowane	przed zmianą	1 072 214,00	1 072 214,00	1 071 514,00	927 891,00	143 623,00		700,00									
			zmniejszenia	7 898,00	7 898,00	7 898,00	1 255,00	6 643,00											
			zwiększenia	81 295,00	81 295,00	81 295,00	79 343,00	1 952,00											
			po zmianach	1 145 611,00	1 145 611,00	1 144 911,00	1 005 979,00	138 932,00		700,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	729 832,00	729 832,00	729 832,00	729 832,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	64 019,00	64 019,00	64 019,00	64 019,00												
			po zmianach	793 851,00	793 851,00	793 851,00	793 851,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	57 870,00	57 870,00	57 870,00	57 870,00												
			zmniejszenia	609,00	609,00	609,00	609,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	57 261,00	57 261,00	57 261,00	57 261,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na 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.	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	121 604,00	121 604,00	121 604,00	121 604,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	15 324,00	15 324,00	15 324,00	15 324,00											
				po zmianach	136 928,00	136 928,00	136 928,00	136 928,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15 435,00	15 435,00	15 435,00	15 435,00											
				zmniejszenia	646,00	646,00	646,00	646,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	14 789,00	14 789,00	14 789,00	14 789,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
				zmniejszenia	1 060,00	1 060,00	1 060,00		1 060,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	140,00	140,00	140,00		140,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 283,00	1 283,00	1 283,00		1 283,00										
				po zmianach	11 783,00	11 783,00	11 783,00		11 783,00										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	1 440,00	1 440,00	1 440,00		1 440,00										
				zmniejszenia	115,00	115,00	115,00		115,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 325,00	1 325,00	1 325,00		1 325,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	885,00	885,00	885,00		885,00										
				zmniejszenia	775,00	775,00	775,00		775,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	110,00	110,00	110,00		110,00										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	2 610,00	2 610,00	2 610,00		2 610,00										
				zmniejszenia	454,00	454,00	454,00		454,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 156,00	2 156,00	2 156,00		2 156,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zmniejszenia	150,00	150,00	150,00		150,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	350,00	350,00	350,00		350,00										
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								na 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.	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		
		4440	Odpisy na ZFŚS	zmniejszenia																
				zwiększenia	139,00	139,00	139,00		139,00											
				po zmianach	1 489,00	1 489,00	1 489,00		1 489,00											
				przed zmianą	49 978,00	49 978,00	49 978,00		49 978,00											
				zmniejszenia	4 089,00	4 089,00	4 089,00		4 089,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	45 889,00	45 889,00	45 889,00		45 889,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	900,00	900,00	900,00		900,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	530,00	530,00	530,00		530,00											
				po zmianach	1 430,00	1 430,00	1 430,00		1 430,00											
				Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-2 ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 64.019,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (przeniesienie z rozdz. 80120)																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 609,00 zł																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 15.324,00zł -uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (w tym: przeniesienie z rozdz. 80120 -9.378,00zł (przeniesienie między paragrafami w rozdz. 80123 -zwiększenie o kwotę 5.946,00zł)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 646,00 zł																		
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.060,00 zł																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.283,00 zł - uzupełnienie na zakup usług : przeglądy techniczne i elektryczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych																		
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 115,00 zł																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 775,00 zł																		
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 454,00 zł																		
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 150,00 zł																		
		w § 4430 zwiększenie o kwotę 139,00 zł - uzupełnienie na opłaty ubezpieczeniowe																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 4.089,00 zł																		
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 530,00 zł - uzupełnienie na szkolenia (szkolenie BHP)																		
		80130			Szkoly zawodowe	przed zmianą	966 601,00	966 601,00	965 901,00	807 963,00	157 938,00			700,00						
zmniejszenia	13 610,00		13 610,00			13 610,00	2 289,00	11 321,00												
zwiększenia	78 045,00		78 045,00			78 045,00	61 444,00	16 601,00												
po zmianach	1 031 036,00		1 031 036,00			1 030 336,00	867 118,00	163 218,00			700,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą		623 751,00	623 751,00	623 751,00	623 751,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia		54 163,00	54 163,00	54 163,00	54 163,00												
			po zmianach		677 914,00	677 914,00	677 914,00	677 914,00												
4040	Dodatkowe		przed zmianą		53 271,00	53 271,00	53 271,00	53 271,00												

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	
			wynagrodzenie roczne	zmniejszenia	1 735,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	51 536,00	51 536,00	51 536,00	51 536,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	110 929,00	110 929,00	110 929,00	110 929,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 281,00	7 281,00	7 281,00	7 281,00											
				po zmianach	118 210,00	118 210,00	118 210,00	118 210,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13 828,00	13 828,00	13 828,00	13 828,00											
				zmniejszenia	554,00	554,00	554,00	554,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	13 274,00	13 274,00	13 274,00	13 274,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 010,00	29 010,00	29 010,00		29 010,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	19 010,00	19 010,00	19 010,00		19 010,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 150,00	5 150,00	5 150,00		5 150,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	15 150,00	15 150,00	15 150,00		15 150,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	600,00	600,00	600,00		600,00										
				po zmianach	30 600,00	30 600,00	30 600,00		30 600,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00		600,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	900,00	900,00	900,00		900,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 796,00	9 796,00	9 796,00		9 796,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 688,00	1 688,00	1 688,00		1 688,00										
				po zmianach	11 484,00	11 484,00	11 484,00		11 484,00										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	1 180,00	1 180,00	1 180,00		1 180,00										
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00		100,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 080,00	1 080,00	1 080,00		1 080,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	2 130,00	2 130,00	2 130,00		2 130,00											
				zmniejszenia	371,00	371,00	371,00		371,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 759,00	1 759,00	1 759,00		1 759,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zmniejszenia	250,00	250,00	250,00		250,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	250,00	250,00	250,00		250,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	115,00	115,00	115,00		115,00											
				po zmianach	1 215,00	1 215,00	1 215,00		1 215,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	32 732,00	32 732,00	32 732,00		32 732,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 773,00	3 773,00	3 773,00		3 773,00											
				po zmianach	36 505,00	36 505,00	36 505,00		36 505,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	740,00	740,00	740,00		740,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	425,00	425,00	425,00		425,00											
				po zmianach	1 165,00	1 165,00	1 165,00		1 165,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-2 ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 54.163,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (przeniesienie z rozdz. 80120)																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.735,00 zł																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 7.281,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z rozdz. 80120)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 554,00 zł																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł																		
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie na zakup pomocy (tablica multimedialna)																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - uzupełnienie na zakup usług remontowych (dozór techniczny przy wymianie stolarki drzwiowej)																		
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.688,00 zł - uzupełnienie na zakup usług: przeglądy techniczne i elektryczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych (przeniesienie z rozdz. 80120 -1.167,00 zł, przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału 80130 - zwiększenie o kwotę 521,00 zł)																		
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 100,00 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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 371,00 zł																		
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 250,00 zł																		
		w § 4430 zwiększenie o kwotę 115,00 zł - uzupełnienie na opłaty ubezpieczeniowe																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 3.773,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienie z rozdz. 80144 § 4010 -1.824,00 zł, przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału 80130 -zwiększenie o kwotę 1.949,00 zł.)																		
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 425,00 zł - uzupełnienie na szkolenia (szkolenie BHP)																		
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	239 078,00	239 078,00	239 078,00	191 552,00	47 526,00												
			zmniejszenia	5 051,00	5 051,00	5 051,00	4 591,00	460,00												
			zwiększenia	2 615,00	2 615,00	2 615,00	1 706,00	909,00												
			po zmianach	236 642,00	236 642,00	236 642,00	188 667,00	47 975,00												
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	150 673,00	150 673,00	150 673,00	150 673,00													
			zmniejszenia	3 962,00	3 962,00	3 962,00	3 962,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	146 711,00	146 711,00	146 711,00	146 711,00													
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 984,00	23 984,00	23 984,00	23 984,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 706,00	1 706,00	1 706,00	1 706,00													
			po zmianach	25 690,00	25 690,00	25 690,00	25 690,00													
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00													
			zmniejszenia	629,00	629,00	629,00	629,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	2 681,00	2 681,00	2 681,00	2 681,00													
		4280 Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00		300,00												
			zmniejszenia	240,00	240,00	240,00		240,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	60,00	60,00	60,00		60,00												
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 050,00	6 050,00	6 050,00		6 050,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	615,00	615,00	615,00		615,00												
			po zmianach	6 665,00	6 665,00	6 665,00		6 665,00												
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	580,00	580,00	580,00		580,00												
			zmniejszenia	45,00	45,00	45,00		45,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	535,00	535,00	535,00		535,00												

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		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1 045,00	1 045,00	1 045,00		1 045,00											
				zmniejszenia	175,00	175,00	175,00		175,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	870,00	870,00	870,00		870,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	550,00	550,00	550,00		550,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	51,00	51,00	51,00		51,00											
				po zmianach	601,00	601,00	601,00		601,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	4 461,00	4 461,00	4 461,00		4 461,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	28,00	28,00	28,00		28,00											
				po zmianach	4 489,00	4 489,00	4 489,00		4 489,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	360,00	360,00	360,00		360,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	215,00	215,00	215,00		215,00											
				po zmianach	575,00	575,00	575,00		575,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-2 ;																			
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 3.962,00 zł (przeniesienia: do rozdz. 80195 § 4440 -306,00zł, do rozdz. 80130 § 4440 -1.824,00zł, przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału 80144 -zmniejszenie o kwotę 1.832,00zł)																			
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.706,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																			
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 629,00 zł																			
	w § 4280 zmniejszenie o kwotę 240,00 zł																			
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 615,00 zł - uzupełnienie na zakup usług: przeglądy techniczne i elektryczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych)																			
	w § 4350 zmniejszenie o kwotę 45,00 zł																			
	w § 4370 zmniejszenie o kwotę 175,00 zł																			
	w § 4430 zwiększenie o kwotę 51,00 zł - uzupełnienie na opłaty ubezpieczeniowe																			
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 28,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS																			
	w § 4700 zwiększenie o kwotę 215,00 zł - uzupełnienie na szkolenia (szkolenie BHP)																			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	206 896,00	206 896,00	206 896,00	44 682,00	162 214,00												
			zmniejszenia	10 281,00	10 281,00	10 281,00		10 281,00												
			zwiększenia	10 281,00	10 281,00	10 281,00	701,00	9 580,00												
			po zmianach	206 896,00	206 896,00	206 896,00	45 383,00	161 513,00												
	4170	Wynagrodzenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			bezosobowe	zmniejszenia																
				zwiększenia	701,00	701,00	701,00	701,00												
				po zmianach	4 701,00	4 701,00	4 701,00	4 701,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 970,00	42 970,00	42 970,00		42 970,00											
				zmniejszenia	8 080,00	8 080,00	8 080,00		8 080,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	34 890,00	34 890,00	34 890,00		34 890,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	21 882,00	21 882,00	21 882,00		21 882,00											
				zmniejszenia	2 201,00	2 201,00	2 201,00		2 201,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	19 681,00	19 681,00	19 681,00		19 681,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	88 722,00	88 722,00	88 722,00		88 722,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	9 580,00	9 580,00	9 580,00		9 580,00											
				po zmianach	98 302,00	98 302,00	98 302,00		98 302,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.TW ;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 8.080,00 zł																		
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł																		
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 9.580,00 zł - uzupełnienie na szkolenie (realizacja projektów edukacyjnych w oparciu o nową podstawę programową)																		
		2. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-2 ;																		
		w § 4170 - zwiększenie o kwotę 701,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (umowa - szkolenie polonistów)																		
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 701,00 zł																		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 607 692,00	1 607 692,00	1 605 392,00	1 280 010,00	325 382,00		2 300,00									
				zmniejszenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	900,00	7 300,00											
				zwiększenia	78 954,00	78 954,00	78 954,00	5 850,00	73 104,00											
				po zmianach	1 678 446,00	1 678 446,00	1 676 146,00	1 284 960,00	391 186,00		2 300,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 008 633,00	1 008 633,00	1 008 633,00	1 008 633,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
				po zmianach	1 011 633,00	1 011 633,00	1 011 633,00	1 011 633,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	172 631,00	172 631,00	172 631,00	172 631,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00												
				po zmianach	175 481,00	175 481,00	175 481,00	175 481,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	22 350,00	22 350,00	22 350,00	22 350,00												
				zmniejszenia	900,00	900,00	900,00	900,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	67 604,00	67 604,00	67 604,00		67 604,00											
				po zmianach	123 604,00	123 604,00	123 604,00		123 604,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 100,00	16 100,00	16 100,00		16 100,00											
				zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
				zwiększenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00											
				po zmianach	15 100,00	15 100,00	15 100,00		15 100,00											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00											
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	600,00	600,00	600,00		600,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1. zwiększenie środków do dyspozycji SP-5 ; Środki z rezerwy celowej																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 58.604,00 zł - zakup urządzeń i wyposażenia kuchni (w tym: kotły warzelne, taborety gazowe, kuchnie gazowe, maszyny gastronomiczne)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - zakup usług																		
		2. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.TW ;																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 7.300,00 zł - zakup materiałów oraz wyposażenia kuchni (w tym: taborety gazowe, talerze, garnki, patelnie, środki czystości)																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 6.500,00 zł																		
		w § 4510 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł																		
		3. przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (przeniesienie z rozdz. 80103 § 4010 - 2.010,00 zł, § 4110 - 50,00 zł, § 4440 - 940,00 zł)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.950,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z rozdz. 80103 § 4110)																		
		4. zwiększenie środków do dyspozycji PP-1 ; Środki z rezerwy celowej																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.700,00 zł - uzupełnienie na zakup wyposażenia (wymiana szafek w zmywalniach i pomieszczeniu kuchni przedszkolnej)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie na zakup usług (montaż szafki pod zlewozmywak z blachy kwasoodpornej)																		
		5. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-3 ;																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 900,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł																		
80195		Pozostała	przed zmianą	817 631,19	705 368,19	276 906,00	20 100,00	256 806,00			54 000,00	374 462,19			112 263,00	112 263,00				

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			
			działalność	zmniejszenia																	
				zwiększenia	7 438,00	7 438,00	7 438,00	7 132,00	306,00												
				po zmianach	825 069,19	712 806,19	284 344,00	27 232,00	257 112,00		54 000,00	374 462,19			112 263,00	112 263,00					
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00													
				po zmianach	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00													
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00													
				po zmianach	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00													
			4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	159 806,00	159 806,00	159 806,00		159 806,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	306,00	306,00	306,00		306,00												
				po zmianach	160 112,00	160 112,00	160 112,00		160 112,00												
			Uzasadnienie zmian:																		
			1. zwiększenie środków do dyspozycji ZS-3 ; Środki z rezerwy ogólnej																		
			w § 4110 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń																		
			2. przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-2 ;																		
			w § 4440 zwiększenie o kwotę 306,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienie z rozdz. 80144 § 4010)																		
			3. przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																		
			w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.032,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (dowóz dzieci) (przeniesienie z rozdz. 80113 § 4110)																		
			w § 4170 - zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (umowy-zlecenia- dowóz dzieci) (przeniesienie z rozdz. 80113 § 4170)																		
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	862 572,30	782 572,30	488 272,30	223 329,00	264 943,30	283 800,00	10 500,00				80 000,00						
				zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00												
				zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	700,00	500,00												
				po zmianach	862 572,30	782 572,30	488 272,30	224 029,00	264 243,30	283 800,00	10 500,00				80 000,00						
				85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	12 000,00	2 500,00	9 500,00	25 000,00								
zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00					1 200,00													
zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00				700,00	500,00													
po zmianach	37 000,00	37 000,00	12 000,00				3 200,00	8 800,00	25 000,00												
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	400,00	400,00		400,00	400,00															
	zmniejszenia																				
	zwiększenia	150,00	150,00		150,00	150,00															
	po zmianach	550,00	550,00		550,00	550,00															

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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	50,00	50,00	50,00	50,00												
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00	500,00												
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, z tego:																		
		w § 4110 - zwiększenie o kwotę 150,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (wykłady dla seniorów w zakresie polityki zdrowotnej)																		
		w § 4120 - zwiększenie o kwotę 50,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (wykłady dla seniorów w zakresie polityki zdrowotnej)																		
		w § 4170 - zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia- umowy-zlecenia (wykłady dla seniorów w zakresie polityki zdrowotnej)																		
		w § 4210 - zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł																		
		w § 4300 - zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (wykłady dla seniorów w zakresie polityki zdrowotnej)																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	15 159 346,69	14 118 546,69	3 915 877,31	2 905 633,00	1 010 244,31	50 656,23	8 551 823,00	1 600 190,15			1 040 800,00	1 040 800,00	1 012 000,00			
				zmniejszenia	44 018,00	44 018,00	29 518,00	12 718,00	16 800,00		14 500,00									
				zwiększenia	185 045,00	185 045,00	80 722,00	42 562,00	38 160,00		104 323,00									
				po zmianach	15 300 373,69	14 259 573,69	3 967 081,31	2 935 477,00	1 031 604,31	50 656,23	8 641 646,00	1 600 190,15			1 040 800,00	1 040 800,00	1 012 000,00			
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	74 024,00	69 224,00	67 524,00		67 524,00		1 700,00				4 800,00	4 800,00					
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	4 500,00		4 500,00		500,00										
			zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00												
			po zmianach	81 024,00	76 224,00	75 024,00		75 024,00		1 200,00			4 800,00	4 800,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 700,00	1 700,00					1 700,00										
			zmniejszenia	500,00	500,00					500,00										
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 200,00	1 200,00					1 200,00										

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	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	30 564,00	30 564,00	30 564,00		30 564,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				po zmianach	40 564,00	40 564,00	40 564,00		40 564,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 100,00	22 100,00	22 100,00		22 100,00											
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	20 600,00	20 600,00	20 600,00		20 600,00											
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	2 660,00	2 660,00	2 660,00		2 660,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 660,00	1 660,00	1 660,00		1 660,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między paragrafami i rozdziałami środków <u>na realizację zadań własnych</u> , będących w dyspozycji OPS ;																		
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł. - uzupełnienie na energie (w tym: zwiększenie w wyniku przeniesienia z rozdz. 85212 § 4370 - 500,00 zł, § 4410 - 300,00 zł, z rozdz. 85219 § 4010 - 4.200,00 zł, § 4370 - 2.000,00 zł, z przeniesienia w ramach paragrafów w rozdz. 85203 - zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł)																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł. - uzupełnienie na usługi remontowe (remont okapu kuchennego w Ośrodku Wsparcia)																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł																		
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł																		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	przed zmianą	5 946 388,23	5 946 388,23	351 563,00	279 578,00	71 985,00	34 122,23	5 560 703,00										
			zmniejszenia	1 050,00	1 050,00	1 050,00	250,00	800,00												

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.	wyplacenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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			
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenia	36 173,00	36 173,00	250,00	250,00			35 923,00										
				po zmianach	5 981 511,23	5 981 511,23	350 763,00	279 578,00	71 185,00	34 122,23	5 596 626,00										
			3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 560 703,00	5 560 703,00					5 560 703,00									
					zmniejszenia																
					zwiększenia	35 923,00	35 923,00					35 923,00									
					po zmianach	5 596 626,00	5 596 626,00					5 596 626,00									
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 986,00	38 986,00	38 986,00	38 986,00												
					zmniejszenia																
					zwiększenia	250,00	250,00	250,00	250,00												
					po zmianach	39 236,00	39 236,00	39 236,00	39 236,00												
			4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 925,00	4 925,00	4 925,00	4 925,00												
					zmniejszenia	250,00	250,00	250,00	250,00												
					zwiększenia																
					po zmianach	4 675,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00												
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	2 150,00	2 150,00	2 150,00		2 150,00											
					zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
					zwiększenia																
					po zmianach	1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00											
			4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	668,00	668,00	668,00		668,00											
					zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00											
					zwiększenia																
					po zmianach	368,00	368,00	368,00		368,00											
			Uzasadnienie zmian:																		
			1/ zgodnie z decyzją Nr 240 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.10.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.193.2012.852 z dnia 26.10.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 35.923,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 35.923,00 zł)																		
			2/ przeniesienia między paragrafami i rozdziałami środków na realizację zadań własnych , będących w dyspozycji OPS ;																		
			w § 4110 zwiększenie o kwotę 250,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																		
			w § 4120 zmniejszenie o kwotę 250,00 zł																		
			w § 4370 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł (przeniesienie do rozdz. 85203 § 4260)																		
			w § 4410 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł (przeniesienie do rozdz. 85203 § 4260)																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	89 100,00	89 100,00	89 100,00		89 100,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00										
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	91 000,00		91 000,00										
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	89 100,00	89 100,00	89 100,00		89 100,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00										
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	91 000,00		91 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zgodnie z decyzją Nr 240 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.10.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.193.2012.852 z dnia 26.10.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.900,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4130 o kwotę 1.900,00 zł)																		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 327 100,00	1 327 100,00	389 200,00		389 200,00		920 890,00	17 010,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	14 784,00	14 784,00	14 784,00		14 784,00										
				po zmianach	1 341 884,00	1 341 884,00	403 984,00		403 984,00		920 890,00	17 010,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	389 200,00	389 200,00	389 200,00		389 200,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	14 784,00	14 784,00	14 784,00		14 784,00										
				po zmianach	403 984,00	403 984,00	403 984,00		403 984,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między rozdziałami środków na realizację zadań własnych , będących w dyspozycji OPS ;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 14.784,00 zł. - uzupełnienie na usługi (opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej) (w tym: zwiększenie w wyniku przeniesienia z rozdz. 85215 § 3110 -14.000,00 zł, z rozdz. 85219 § 4010 - 58,00 zł, z rozdz. 85228 § 4040 - 726,00 zł)																		
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	948 200,00	948 200,00					948 200,00									
			zmniejszenia	14 000,00	14 000,00				14 000,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	934 200,00	934 200,00				934 200,00										
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	948 200,00	948 200,00					948 200,00								

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		
				zmniejszenia	14 000,00	14 000,00					14 000,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	934 200,00	934 200,00				934 200,00										
				Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienia między rozdziałami środków na realizację zadań własnych , będących w dyspozycji OPS ;																		
		w § 3110 zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 85214 § 4300)																		
		85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	843 164,00	843 164,00					564,00	842 600,00							
					zmniejszenia															
					zwiększenia	53 200,00	53 200,00					53 200,00								
					po zmianach	896 364,00	896 364,00			564,00	895 800,00									
			3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	842 600,00	842 600,00					842 600,00								
					zmniejszenia															
					zwiększenia	53 200,00	53 200,00					53 200,00								
					po zmianach	895 800,00	895 800,00					895 800,00								
			Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 230 Wojewody Mazowieckiego z dnia 05.11.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.204.2012.852 z dnia 12.10.2012 r. - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 53.200,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 53.200,00 zł)																	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 349 043,00	2 325 043,00	2 320 313,00	1 966 380,00	353 933,00		4 730,00				24 000,00	24 000,00				
				zmniejszenia	17 758,00	17 758,00	17 758,00	6 258,00	11 500,00											
		zwiększenia		49 574,00	49 574,00	45 574,00	38 074,00	7 500,00		4 000,00										
		po zmianach		2 380 859,00	2 356 859,00	2 348 129,00	1 998 196,00	349 933,00		8 730,00			24 000,00	24 000,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 730,00	4 730,00					4 730,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00					4 000,00										
			po zmianach	8 730,00	8 730,00					8 730,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 544 636,00	1 544 636,00	1 544 636,00	1 544 636,00													
			zmniejszenia	4 258,00	4 258,00	4 258,00	4 258,00													
			zwiększenia	31 784,00	31 784,00	31 784,00	31 784,00													
			po zmianach	1 572 162,00	1 572 162,00	1 572 162,00	1 572 162,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	276 896,00	276 896,00	276 896,00	276 896,00													
			zmniejszenia																	
zwiększenia			5 511,00	5 511,00	5 511,00	5 511,00														
po zmianach			282 407,00	282 407,00	282 407,00	282 407,00														
4120	Składki na Fundusz	przed zmianą	32 043,00	32 043,00	32 043,00	32 043,00														

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	
			Pracy	zmniejszenia															
				zwiększenia	779,00	779,00	779,00	779,00											
				po zmianach	32 822,00	32 822,00	32 822,00	32 822,00											
		4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
		po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
				zwiększenia															
		po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00													
		4260	Zakup energii	przed zmianą	67 100,00	67 100,00	67 100,00		67 100,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		po zmianach	73 100,00	73 100,00	73 100,00		73 100,00												
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 800,00	15 800,00	15 800,00		15 800,00										
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zwiększenia															
		po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00		10 800,00												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00										
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zwiększenia															
		po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00										
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia															
		po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00												
		4410	Podróże służbowe	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00										

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		
			krajowe	zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00											
			4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 520,00	4 520,00	4 520,00		4 520,00										
					zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	3 020,00	3 020,00	3 020,00		3 020,00										
			Uzasadnienie zmian:																	
			1/ zgodnie z decyzją Nr 210 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.10.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.182.2012.852 z dnia 22.10.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 38.074,00 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012 (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4010 o kwotę 31.784,00 zł, § 4110 o kwotę 5.511,00 zł, § 4120 o kwotę 779,00 zł)																	
			2/ przeniesienia między paragrafami i rozdziałami środków na realizację zadań własnych , będących w dyspozycji OPS ;																	
			w § 3020 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie (refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przy pracy przy monitorze ekranowym)																	
			w § 4010 zmniejszenie o kwotę 4.258,00 zł (przeniesienie do rozdz. 85203 § 4260 - 4.200,00 zł, do rozdz. 85214 § 4300 - 58,00 zł,)																	
			w § 4140 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie na wpłatę na PFRON																	
			w § 4170 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł																	
			w § 4260 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł. - uzupełnienie na energie																	
			w § 4270 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł																	
			w § 4350 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł																	
			w § 4360 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł. - uzupełnienie na opłaty usług telekomunikacyjnych - telefon komórkowy																	
			w § 4370 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 85203 § 4260)																	
			w § 4410 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł																	
			w § 4430 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł																	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	693 178,00	693 178,00	689 178,00	659 675,00	29 503,00		4 000,00									
				zmniejszenia	6 210,00	6 210,00	6 210,00	6 210,00												
				zwiększenia	7 414,00	7 414,00	6 214,00	4 238,00	1 976,00		1 200,00									
				po zmianach	694 382,00	694 382,00	689 182,00	657 703,00	31 479,00		5 200,00									
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 000,00	4 000,00					4 000,00								
					zmniejszenia															
					zwiększenia	1 200,00	1 200,00					1 200,00								
					po zmianach	5 200,00	5 200,00					5 200,00								
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	514 851,00	514 851,00	514 851,00	514 851,00											
					zmniejszenia															
					zwiększenia	3 879,00	3 879,00	3 879,00	3 879,00											
					po zmianach	518 730,00	518 730,00	518 730,00	518 730,00											
			4040	Dodatkowe	przed zmianą	40 193,00	40 193,00	40 193,00	40 193,00											

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		
			wynagrodzenie roczne	zmniejszenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	37 493,00	37 493,00	37 493,00	37 493,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	90 898,00	90 898,00	90 898,00	90 898,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	359,00	359,00	359,00	359,00												
		po zmianach	91 257,00	91 257,00	91 257,00	91 257,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10 233,00	10 233,00	10 233,00	10 233,00												
				zmniejszenia	10,00	10,00	10,00	10,00												
				zwiększenia																
		po zmianach	10 223,00	10 223,00	10 223,00	10 223,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00												
				zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00												
				zwiększenia																
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 820,00	1 820,00	1 820,00		1 820,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
		po zmianach	2 320,00	2 320,00	2 320,00		2 320,00													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	3 660,00	3 660,00	3 660,00		3 660,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 476,00	1 476,00	1 476,00		1 476,00											
		po zmianach	5 136,00	5 136,00	5 136,00		5 136,00													
Uzasadnienie zmian:																				
1. zgodnie z decyzją Nr 201 Wojewody Mazowieckiego z dnia 09.10.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.177.2012.852 z dnia 16.10.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.930,00 zł na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4010 o kwotę 162,00 zł, § 4110 o kwotę 292,00 zł, § 4360 o kwotę 1.476,00 zł)																				
2. przeniesienia środków będących w dyspozycji OPS;																				
1/ przeniesienia między paragrafami środków z dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej , w tym:																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 217,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia																				
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 274,00 zł																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 67,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (podwyższenie składki o 2%)																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 10,00 zł																				
2/ przeniesienia między paragrafami i rozdziałami środków na realizację zadań własnych , w tym:																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 3020 - zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - uzupełnienie środków na ekwiwalent wynikający z przepisów BHP																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.426,00 zł (w tym: przeniesienie do rozdz. 85214 § 4300 - 726,00 zł, przeniesienie w ramach paragrafów w rozdz. 85228 - zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł)																	
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł																	
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 500,00 zł. - uzupełnienie na usługi zdrowotne (badania okresowe opiekunek wymagane przez SANEPID)																	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 870 180,15	1 858 180,15	6 000,00		6 000,00		269 000,00	1 583 180,15				1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00		
	zmniejszenia																		
	zwiększenia		10 000,00	10 000,00				10 000,00											
	po zmianach		2 880 180,15	1 868 180,15	6 000,00		6 000,00	279 000,00	1 583 180,15		1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00						
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	269 000,00	269 000,00				269 000,00										
	zmniejszenia																		
	zwiększenia		10 000,00	10 000,00				10 000,00											
	po zmianach		279 000,00	279 000,00				279 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zgodnie z decyzją Nr 239 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.10.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.190.2012.852 z dnia 25.10.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie żywienia" (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 10.000,00 zł)																		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 079 274,00	1 079 274,00	856 340,00	778 730,00	77 610,00	60 000,00	162 934,00									
			zmniejszenia	3 680,00	3 680,00	3 500,00		3 500,00		180,00									
			zwiększenia	3 680,00	3 680,00	3 500,00		3 500,00		180,00									
			po zmianach	1 079 274,00	1 079 274,00	856 340,00	778 730,00	77 610,00	60 000,00	162 934,00									
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	836 621,00	836 621,00	836 621,00	769 011,00	67 610,00											
			zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
			zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
			po zmianach	836 621,00	836 621,00	836 621,00	769 011,00	67 610,00											
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			zmniejszenia	600,00	600,00	600,00		600,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	400,00	400,00	400,00		400,00											
	4300	Zakup usług	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			pozostałych	zmniejszenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	100,00	100,00	100,00		100,00											
				Uzasadnienie zmian:																
		1. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.TW ;																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł. - uzupełnienie na usługi remontowe (wykonanie remontu sal lekcyjnych w budynku 312)																		
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.900,00 zł																		
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	162 934,00	162 934,00						162 934,00							
					zmniejszenia	180,00	180,00				180,00									
zwiększenia	180,00				180,00				180,00											
po zmianach	162 934,00				162 934,00				162 934,00											
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			przed zmianą	48 546,00	48 546,00						48 546,00								
				zmniejszenia	180,00	180,00				180,00										
				zwiększenia	180,00	180,00				180,00										
				po zmianach	48 546,00	48 546,00				48 546,00										
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienie między placówkami oświatowymi w ramach § 3260, środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna" (decyzja Nr 206 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16.10.2012 r.), z tego:																				
w § 3260 zmniejszenie o kwotę 180,00 zł - ZS-1 (SP-7), zwiększenie o kwotę 180,00 zł - SP-5																				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	6 357 336,34	4 920 093,61	4 889 404,61		4 889 404,61			30 689,00			1 437 242,73	669 528,98	594 679,00	767 713,75		
				zmniejszenia																
				zwiększenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00											
				po zmianach	6 373 836,34	4 936 593,61	4 905 904,61		4 905 904,61			30 689,00			1 437 242,73	669 528,98	594 679,00	767 713,75		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 352 713,75	585 000,00	585 000,00		585 000,00						767 713,75			767 713,75		
				zmniejszenia																
				zwiększenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00											
				po zmianach	1 369 213,75	601 500,00	601 500,00		601 500,00					767 713,75			767 713,75			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	492 000,00	492 000,00	492 000,00		492 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00											
				po zmianach	508 500,00	508 500,00	508 500,00		508 500,00											
		Uzasadnienie zmian:																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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
			zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; Środki z rezerwy ogólnej															
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 16.500,00 zł - uzupełnienie na usługi (przeprowadzenie audytu energetycznego dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki)															
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	7 038 603,00	6 972 415,00	6 137 415,00	2 696 150,00	3 441 265,00	557 000,00	278 000,00				66 188,00	66 188,00		
				zmniejszenia	276 877,00	276 877,00	273 877,00	219 592,00	54 285,00		3 000,00							
				zwiększenia	363 877,00	363 877,00	363 877,00	21 500,00	342 377,00									
				po zmianach	7 125 603,00	7 059 415,00	6 227 415,00	2 498 058,00	3 729 357,00	557 000,00	275 000,00				66 188,00	66 188,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 328 603,00	6 262 415,00	5 984 415,00	2 696 150,00	3 288 265,00		278 000,00				66 188,00	66 188,00		
				zmniejszenia	251 877,00	251 877,00	248 877,00	219 592,00	29 285,00		3 000,00							
				zwiększenia	363 877,00	363 877,00	363 877,00	21 500,00	342 377,00									
				po zmianach	6 440 603,00	6 374 415,00	6 099 415,00	2 498 058,00	3 601 357,00		275 000,00				66 188,00	66 188,00		
	3250		Stypendia różne	przed zmianą	224 500,00	224 500,00					224 500,00							
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00					3 000,00							
				zwiększenia														
				po zmianach	221 500,00	221 500,00					221 500,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 951 303,00	1 951 303,00	1 951 303,00	1 951 303,00										
				zmniejszenia	170 472,00	170 472,00	170 472,00	170 472,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	1 780 831,00	1 780 831,00	1 780 831,00	1 780 831,00										
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	143 170,00	143 170,00	143 170,00	143 170,00										
				zmniejszenia	30 120,00	30 120,00	30 120,00	30 120,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	113 050,00	113 050,00	113 050,00	113 050,00										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	327 247,00	327 247,00	327 247,00	327 247,00										
				zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	318 247,00	318 247,00	318 247,00	318 247,00										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	51 630,00	51 630,00	51 630,00	51 630,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	41 630,00	41 630,00	41 630,00	41 630,00										
4140		Wpłaty PFRON	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00		40 500,00										
			zmniejszenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
4170			Wynagrodzenia	przed zmianą	222 800,00	222 800,00	222 800,00	222 800,00										

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		
			bezosobowe	zmniejszenia																
				zwiększenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00												
				po zmianach	244 300,00	244 300,00	244 300,00	244 300,00												
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	255 248,00	255 248,00	255 248,00		255 248,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	25 400,00	25 400,00	25 400,00		25 400,00											
				po zmianach	280 648,00	280 648,00	280 648,00		280 648,00											
			4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	33 500,00	33 500,00	33 500,00		33 500,00											
				po zmianach	108 500,00	108 500,00	108 500,00		108 500,00											
			4280 Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00											
				zmniejszenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00		7 600,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00											
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 647 659,00	1 647 659,00	1 647 659,00		1 647 659,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	272 477,00	272 477,00	272 477,00		272 477,00											
				po zmianach	1 920 136,00	1 920 136,00	1 920 136,00		1 920 136,00											
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00											
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00											
			4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
			4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	47 258,00	47 258,00	47 258,00		47 258,00											
				zmniejszenia	2 685,00	2 685,00	2 685,00		2 685,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	44 573,00	44 573,00	44 573,00		44 573,00											
			4700 Szkolenia pracowników	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	
			niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
				Uzasadnienie zmian:															
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji NOSIR; środki z rezerwy ogólnej																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 87.000,00 zł. - uzupełnienie na usługi (organizację imprezy kulturalnej)																	
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji NOSIR;																	
		w § 4300 - zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi - organizacja imprezy sportowej (przeniesienie z rozdz. 92605 § 4300 środki będące w dyspozycji PRM)																	
		3/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji NOSIR;																	
		w § 3250 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 170.472,00 zł																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 30.120,00 zł																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł																	
		w § 4140 zmniejszenie o kwotę 10.500,00 zł																	
		w § 4170 - zwiększenie o kwotę 21.500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (umowy-zlecenia instruktorów i ratowników)																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 25.400,00 zł - zakup materiałów (w tym: środki czystości, paliwo, oleje, artykuły konserwacyjne, stroje sportowe, kart zbliżeniowe, puchary, medale)																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 33.500,00 zł. - uzupełnienie na usługi remontowe (naprawa ciągnika, naprawa wymiennika c.o., naprawa i wymiana zużytych elementów ogrodzenia trybuny)																	
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 7.600,00 zł																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 160.477,00 zł - zakup usług (w tym: transport, delegacje sędziowskie, serwis urządzeń do kompensacji energii elektrycznej, organizacja imprez, turniejów, koszty wyjazdu zawodników, badania zawodników, ZAIKS, obsługa strony internetowej, wypożyczenie ringu)																	
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł																	
		w § 4430 zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł - uzupełnienie na opłaty i składki (opłaty regulaminowe MZPN , ubezpieczenie zawodników)																	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.685,00 zł																	
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł																	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	710 000,00	710 000,00	153 000,00		153 000,00	557 000,00										
			zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	685 000,00	685 000,00	128 000,00		128 000,00	557 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	133 000,00		133 000,00											
			zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	108 000,00	108 000,00	108 000,00		108 000,00											
Uzasadnienie zmian:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej																
		w § 4300 - zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 92601 § 4300 do dyspozycji NOSIR)																
			OGÓŁEM	przed zmianą	117 844 791,56	98 310 513,13	79 323 129,56	47 509 826,77	31 813 302,79	5 002 546,23	9 608 306,00	2 150 331,34	0,00	2 226 200,00	19 534 278,43	18 538 290,47	2 741 329,00	767 713,75
				zmniejszenia	1 184 986,00	1 184 986,00	1 165 056,00	459 401,00	705 655,00		19 930,00							
				zwiększenia	1 326 013,00	1 326 013,00	1 220 310,00	283 438,00	936 872,00		105 703,00							
				po zmianach	117 985 818,56	98 451 540,13	79 378 383,56	47 333 863,77	32 044 519,79	5 002 546,23	9 694 079,00	2 150 331,34	0,00	2 226 200,00	19 534 278,43	18 538 290,47	2 741 329,00	767 713,75