

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.	wypłata - 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	
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	przed zmianą	2 218,75	2 218,75	1 078,75		1 078,75	1 140,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	566,02	566,02	566,02		566,02										
				po zmianach	2 784,77	2 784,77	1 644,77		1 644,77	1 140,00									
	.01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 078,75	1 078,75	1 078,75		1 078,75										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	566,02	566,02	566,02		566,02										
				po zmianach	1 644,77	1 644,77	1 644,77		1 644,77										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21,15	21,15	21,15		21,15										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	11,10	11,10	11,10		11,10										
				po zmianach	32,25	32,25	32,25		32,25										
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 057,60	1 057,60	1 057,60		1 057,60										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	554,92	554,92	554,92		554,92										
				po zmianach	1 612,52	1 612,52	1 612,52		1 612,52										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zgodnie z decyzją Nr 202 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 października 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.1.46.2014 z dnia 20.10.2014r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 566,02 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4300 o kwotę 11,10 zł, w § 4430 o kwotę 554,92 zł)																		
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	11 161 964,00	9 304 461,00	9 304 461,00	19 922,00	9 284 539,00					1 857 503,00	1 857 503,00			
					zmniejszenia	400,00	400,00	400,00		400,00									
					zwiększenia	400,00	400,00	400,00		400,00									
					po zmianach	11 161 964,00	9 304 461,00	9 304 461,00	19 922,00	9 284 539,00					1 857 503,00	1 857 503,00			
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 131 964,00	9 274 461,00	9 274 461,00	19 922,00	9 254 539,00					1 857 503,00	1 857 503,00			
					zmniejszenia	400,00	400,00	400,00		400,00									
zwiększenia					400,00	400,00	400,00		400,00										
po zmianach					11 131 964,00	9 274 461,00	9 274 461,00	19 922,00	9 254 539,00			1 857 503,00	1 857 503,00						
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 999 452,00	1 999 452,00	1 999 452,00		1 999 452,00											
			zmniejszenia	400,00	400,00	400,00		400,00											
			zwiększenia																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata -ty 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	
	4400			po zmianach	1 999 052,00	1 999 052,00	1 999 052,00		1 999 052,00										
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	316 500,00	316 500,00	316 500,00		316 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00		400,00										
				po zmianach	316 900,00	316 900,00	316 900,00		316 900,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł																		
	w § 4400 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie na opłaty za administrowanie (wynagrodzenie zarządcy zgodnie z umową o zarządzanie nieruchomościami)																		
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	12 113 604,00	11 865 564,00	11 374 594,00	8 105 811,00	3 268 783,00		490 970,00				248 040,00	248 040,00		
				zmniejszenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	5 000,00	22 000,00										
				zwiększenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00										
				po zmianach	12 113 604,00	11 865 564,00	11 374 594,00	8 100 811,00	3 273 783,00		490 970,00				248 040,00	248 040,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 899 103,00	9 651 063,00	9 634 663,00	7 672 644,00	1 962 019,00		16 400,00				248 040,00	248 040,00			
				zmniejszenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	5 000,00	22 000,00										
				zwiększenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00										
				po zmianach	9 899 103,00	9 651 063,00	9 634 663,00	7 667 644,00	1 967 019,00		16 400,00			248 040,00	248 040,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 884 232,00	5 884 232,00	5 884 232,00	5 884 232,00											
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	5 879 232,00	5 879 232,00	5 879 232,00	5 879 232,00											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	227 407,00	227 407,00	227 407,00		227 407,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				po zmianach	242 407,00	242 407,00	242 407,00		242 407,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	947 319,00	947 319,00	947 319,00		947 319,00										
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	940 319,00	940 319,00	940 319,00		940 319,00										
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	62 500,00	62 500,00	62 500,00		62 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				po zmianach	67 500,00	67 500,00	67 500,00		67 500,00										
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	78 054,00	78 054,00	78 054,00		78 054,00											
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
			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.	wypłata 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	63 054,00	63 054,00	63 054,00		63 054,00										
				przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta środków:																		
	1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																		
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł (przeniesienie środków do § 4410)																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Kadr;																		
	w § 4410 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł -uzupełnienie środków na podróże służbowe krajowe pracowników -ryczałty (przeniesienie środków z § 4010)																		
	3/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącego utrzymania budynku Urzędu Miejskiego (przeniesienie środków z § 4430)																		
	w § 4430 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł (przeniesienie środków do § 4210)																		
	4/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki;																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł (przeniesienie środków do § 4700)																		
	w § 4700 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników w zakresie obsługi programów komputerowych (przeniesienie środków z § 4300)																		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	przed zmianą	142 851,00	142 851,00	66 126,00	24 171,00	41 955,00		76 725,00								
				zmniejszenia	7 550,86	7 550,86	7 550,86	50,86	7 500,00										
				zwiększenia	7 550,86	7 550,86	7 550,86	49,36	7 501,50										
				po zmianach	142 851,00	142 851,00	66 126,00	24 169,50	41 956,50		76 725,00								
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	105 413,00	105 413,00	43 868,00	12 481,00	31 387,00		61 545,00								
				zmniejszenia	7 550,86	7 550,86	7 550,86	50,86	7 500,00										
				zwiększenia	7 550,86	7 550,86	7 550,86	49,36	7 501,50										
				po zmianach	105 413,00	105 413,00	43 868,00	12 479,50	31 388,50		61 545,00								
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	49,36	49,36	49,36	49,36											

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.	wypłata - 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	po zmianach	1 135,36	1 135,36	1 135,36	1 135,36												
				przed zmianą	123,00	123,00	123,00	123,00												
				zmniejszenia	0,92	0,92	0,92	0,92												
				zwiększenia																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	122,08	122,08	122,08	122,08												
				przed zmianą	11 272,00	11 272,00	11 272,00	11 272,00												
				zmniejszenia	49,94	49,94	49,94	49,94												
				zwiększenia																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	11 222,06	11 222,06	11 222,06	11 222,06												
				przed zmianą	14 262,00	14 262,00	14 262,00		14 262,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 501,50	7 501,50	7 501,50		7 501,50											
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	21 763,50	21 763,50	21 763,50		21 763,50											
				przed zmianą	17 125,00	17 125,00	17 125,00		17 125,00											
				zmniejszenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00											
				zwiększenia																
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między paragrafami środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 49,36 zł - pochodne od wynagrodzeń bezosobowych																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 0,92 zł																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 49,94 zł																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 7.501,50 zł - uzupełnienie na zakup wyposażenia lokali wyborczych																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 7.500,00 zł																		
		752			OBRONA NARODOWA	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00									
zmniejszenia	900,00					900,00	900,00		900,00											
zwiększenia	900,00					900,00	900,00		900,00											
po zmianach	1 600,00					1 600,00	1 600,00		1 600,00											
75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00												
			zmniejszenia	900,00	900,00	900,00		900,00												
			zwiększenia	900,00	900,00	900,00		900,00												
			po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	700,00	700,00	700,00		700,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	900,00	900,00	900,00		900,00												
			po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00												
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach																	

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.	wypłata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00		0,00											
				przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00											
				zmniejszenia	400,00	400,00	400,00	400,00											
				zwiększenia															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata - 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				
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00													
				zmniejszenia	4 650,00	4 650,00	4 650,00		4 650,00													
				zwiększenia	4 650,00	4 650,00	4 650,00		4 650,00													
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00													
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
						zmniejszenia																
						zwiększenia	4 050,00	4 050,00	4 050,00		4 050,00											
						po zmianach	6 050,00	6 050,00	6 050,00		6 050,00											
				4260	Zakup energii	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00											
						zmniejszenia	2 150,00	2 150,00	2 150,00		2 150,00											
						zwiększenia																
						po zmianach	2 250,00	2 250,00	2 250,00		2 250,00											
				4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00											
						zmniejszenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00											
						zwiększenia	600,00	600,00	600,00		600,00											
						po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00											
						zmniejszenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00											
						zwiększenia																
						po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
				Uzasadnienie zmian:																		
				przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności;																		
				1/ przeniesienia między paragrafami środków na realizację zadań własnych ;																		
				w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.050,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup osuszaczy i innego wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej)																		
				w § 4260 zmniejszenie o kwotę 2.150,00 zł																		
				w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zł																		
				w § 4700 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł																		
				2/ przeniesienia między paragrafami środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej , z tego:																		
				w § 4270 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - zakup usług remontowych (przeprowadzenie przeglądu konserwacyjnego syren alarmowych, systemu radiowego sterowania syrenami oraz systemu łączności radiowej)																		
				w § 4700 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł																		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	1 184 412,94	1 184 412,94	932 336,94		932 336,94	251 076,00	1 000,00											
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00													

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.	wypłata - 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 po zmianach	1 178 412,94	1 178 412,94	926 336,94		926 336,94	251 076,00	1 000,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	930 757,94	930 757,94	930 757,94		930 757,94										
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
				zwiększenia po zmianach	924 757,94	924 757,94	924 757,94		924 757,94										
		4810	Rezerwy	przed zmianą	930 757,94	930 757,94	930 757,94		930 757,94										
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
				zwiększenia po zmianach	924 757,94	924 757,94	924 757,94		924 757,94										
			Uzasadnienie zmian: rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie 6.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4210, § 4300 (ZS-1)																
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	46 540 533,00	42 192 753,00	40 830 151,00	34 158 855,00	6 671 296,00	1 202 700,00	131 872,00	28 030,00			4 347 780,00	4 347 780,00			
				zmniejszenia	25 318,00	25 318,00	24 868,00	8 781,00	16 087,00		450,00								
				zwiększenia po zmianach	31 318,00	31 318,00	31 318,00	9 331,00	21 987,00	1 202 700,00	131 422,00	28 030,00			4 347 780,00	4 347 780,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 401 749,00	15 936 749,00	15 895 327,00	13 549 311,00	2 346 016,00		41 422,00				3 465 000,00	3 465 000,00			
				zmniejszenia	7 484,00	7 484,00	7 484,00	7 484,00											
				zwiększenia po zmianach	11 253,00	11 253,00	11 253,00	5 253,00	6 000,00										
					19 405 518,00	15 940 518,00	15 899 096,00	13 547 080,00	2 352 016,00		41 422,00				3 465 000,00	3 465 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 461 066,00	10 461 066,00	10 461 066,00	10 461 066,00											
				zmniejszenia	7 484,00	7 484,00	7 484,00	7 484,00											
				zwiększenia po zmianach	10 453 582,00	10 453 582,00	10 453 582,00	10 453 582,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia po zmianach	5 253,00	5 253,00	5 253,00	5 253,00											
					39 853,00	39 853,00	39 853,00	39 853,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	296 513,00	296 513,00	296 513,00		296 513,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00										
					300 913,00	300 913,00	300 913,00		300 913,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	262 236,00	262 236,00	262 236,00		262 236,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00										
					263 836,00	263 836,00	263 836,00		263 836,00										

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.	wypłata - 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	
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 7.484,00 zł (przeniesienie: w ramach rozdziału 80101 do § 4170 - 5.253,00 zł, do rozdz. 80104 § 4170 -410,00 zł oraz do rozdz. 80110 § 4170 - 1.821,00 zł)																	
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 5.253,00 zł - uzupełnienie środków na umowy -zlecenia (przeprowadzenie przetargów - zamówienia publiczne) (przeniesienie w ramach rozdziału 80101 z § 4010)																	
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-1 ; środki z rezerwy celowej																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.400,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (zakup materiałów do przebudowy sali centrum multimedialnego na dwie sale lekcyjne)																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (roboty elektryczne i hydrauliczne związane z przebudową sali centrum multimedialnego na dwie sale lekcyjne)																	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 625 896,00	9 752 016,00	8 547 416,00	7 147 929,00	1 399 487,00	1 196 800,00	7 800,00				873 880,00	873 880,00			
				zmniejszenia	11 835,00	11 835,00	11 385,00		11 385,00		450,00								
				zwiększenia	12 245,00	12 245,00	12 245,00	960,00	11 285,00										
				po zmianach	10 626 306,00	9 752 426,00	8 548 276,00	7 148 889,00	1 399 387,00	1 196 800,00	7 350,00				873 880,00	873 880,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 800,00	7 800,00					7 800,00								
				zmniejszenia	450,00	450,00					450,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	7 350,00	7 350,00					7 350,00								
		4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	500,00	500,00	500,00		500,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	960,00	960,00	960,00	960,00											
				po zmianach	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	246 056,00	246 056,00	246 056,00		246 056,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				po zmianach	250 056,00	250 056,00	250 056,00		250 056,00										
4260		Zakup energii	przed zmianą	354 132,00	354 132,00	354 132,00		354 132,00											
			zmniejszenia	3 860,00	3 860,00	3 860,00		3 860,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	350 272,00	350 272,00	350 272,00		350 272,00											
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	241 000,00	241 000,00	241 000,00		241 000,00											
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
			zwiększenia																
	po zmianach		239 500,00	239 500,00	239 500,00		239 500,00												
4280	Zakup usług	przed zmianą	8 900,00	8 900,00	8 900,00		8 900,00												

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.	wypłata - ty 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		
			zdrowotnych	zmniejszenia																
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00	500,00												
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	143 154,00	143 154,00	143 154,00	143 154,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	6 315,00	6 315,00	6 315,00	6 315,00												
		po zmianach	149 469,00	149 469,00	149 469,00	149 469,00														
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	7 967,00	7 967,00	7 967,00	7 967,00												
				zmniejszenia	150,00	150,00	150,00	150,00												
				zwiększenia	170,00	170,00	170,00	170,00												
		po zmianach	7 987,00	7 987,00	7 987,00	7 987,00														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	2 612,00	2 612,00	2 612,00	2 612,00												
				zmniejszenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00												
				zwiększenia																
		po zmianach	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00														
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	8 247,00	8 247,00	8 247,00	8 247,00												
				zmniejszenia	270,00	270,00	270,00	270,00												
				zwiększenia																
		po zmianach	7 977,00	7 977,00	7 977,00	7 977,00														
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 667,00	7 667,00	7 667,00	7 667,00												
				zmniejszenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00												
				zwiększenia																
		po zmianach	5 467,00	5 467,00	5 467,00	5 467,00														
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	318 752,00	318 752,00	318 752,00	318 752,00												
				zmniejszenia	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00												
				zwiększenia																
		po zmianach	317 447,00	317 447,00	317 447,00	317 447,00														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00	300,00												
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00														
Uzasadnienie zmian:																				
1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																				
w § 4170 zwiększenie o kwotę 410,00 zł - uzupełnienie środków na umowy -zlecenia (przeprowadzenie przetargów - zamówienia publiczne) (przeniesienie z rozdziału 80101 z § 4010)																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata - 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		
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-1 ;																		
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 450,00 zł																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 550,00 zł - środki na umowy -zlecenia (wynagrodzenie specjalisty ortoptyka)																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł																		
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług z zakresu medycyny pracy																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł -uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (w tym: wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, itp.)																		
		w § 4350 zwiększenie o kwotę 170,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług dostępu do sieci Internet																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł																		
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 270,00 zł																		
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł																		
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia (szkolenie pracowników - BHP)																		
		3/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-3 ;																		
		w § 4140 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup centrali telefonicznej oraz zakupy bieżące)																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 3.860,00 zł																		
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług z zakresu medycyny pracy																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.315,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, abonamenty, usługi pocztowe, montaż moskitier w filii przedszkola, itp.)																		
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 150,00 zł																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł																		
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.305,00 zł																		
		80110		Gimnazja	przed zmianą	10 248 489,00	10 248 489,00	10 239 989,00	8 474 555,00	1 765 434,00			8 500,00							
					zmniejszenia															
					zwiększenia	1 821,00	1 821,00	1 821,00	1 821,00											
					po zmianach	10 250 310,00	10 250 310,00	10 241 810,00	8 476 376,00	1 765 434,00			8 500,00							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	73 880,00	73 880,00	73 880,00	73 880,00											
					zmniejszenia															
					zwiększenia	1 821,00	1 821,00	1 821,00	1 821,00											
					po zmianach	75 701,00	75 701,00	75 701,00	75 701,00											
			Uzasadnienie zmian:																	
			przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																	
			w § 4170 zwiększenie o kwotę 1.821,00 zł - uzupełnienie środków na umowy -zlecenia (przeprowadzenie przetargów - zamówienia publiczne) (przeniesienie z rozdziału 80101 z § 4010)																	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	926 641,00	926 641,00	924 641,00	793 268,00	131 373,00			2 000,00								
		zmniejszenia		1 320,00	1 320,00	1 320,00	834,00	486,00												
		zwiększenia		160,00	160,00	160,00		160,00												
		po zmianach		925 481,00	925 481,00	923 481,00	792 434,00	131 047,00			2 000,00									

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.	wypłata 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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	65 219,00	65 219,00	65 219,00	65 219,00												
				zmniejszenia	834,00	834,00	834,00	834,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	64 385,00	64 385,00	64 385,00	64 385,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 447,41	14 447,41	14 447,41		14 447,41											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	160,00	160,00	160,00		160,00											
				po zmianach	14 607,41	14 607,41	14 607,41		14 607,41											
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	2 649,00	2 649,00	2 649,00		2 649,00											
				zmniejszenia	60,00	60,00	60,00		60,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 589,00	2 589,00	2 589,00		2 589,00											
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	644,00	644,00	644,00		644,00											
				zmniejszenia	130,00	130,00	130,00		130,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	514,00	514,00	514,00		514,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	370,00	370,00	370,00		370,00											
				zmniejszenia	296,00	296,00	296,00		296,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	74,00	74,00	74,00		74,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami (80120, 80130, 80144) środków będących w dyspozycji ZS-2 ;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 834,00 zł																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 160,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych																		
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 60,00 zł																		
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 130,00 zł																		
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 296,00 zł																		
80130		Szkoly zawodowe		przed zmianą	1 589 075,00	1 589 075,00	1 587 675,00	1 349 270,00	238 405,00		1 400,00									
				zmniejszenia	1 974,00	1 974,00	1 974,00	455,00	1 519,00											
				zwiększenia	2 964,00	2 964,00	2 964,00	1 297,00	1 667,00											
				po zmianach	1 590 065,00	1 590 065,00	1 588 665,00	1 350 112,00	238 553,00		1 400,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	71 425,00	71 425,00	71 425,00	71 425,00												
				zmniejszenia	455,00	455,00	455,00	455,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	70 970,00	70 970,00	70 970,00	70 970,00												

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.	wypłata - ty 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	198 325,00	198 325,00	198 325,00	198 325,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 297,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00											
				po zmianach	199 622,00	199 622,00	199 622,00	199 622,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 994,00	17 994,00	17 994,00	17 994,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00											
				po zmianach	19 661,00	19 661,00	19 661,00	19 661,00											
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	2 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00											
				zmniejszenia	50,00	50,00	50,00	50,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00											
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00												
			zmniejszenia	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	751,00	751,00	751,00	751,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami (80120, 80130, 80144) środków będących w dyspozycji ZS-2 ;																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 455,00 zł																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.297,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.667,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (zwrot przejazdu uczniów na praktyki, badania uczniów technikum, usługi informatyczne)																		
	w § 4370 zmniejszenie o kwotę 50,00 zł																		
	w § 4430 zmniejszenie o kwotę 1.469,00 zł																		
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	265 707,00	265 707,00	265 707,00	225 802,00	39 905,00											
			zmniejszenia	830,00	830,00	830,00	8,00	822,00											
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			po zmianach	265 877,00	265 877,00	265 877,00	225 794,00	40 083,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 693,00	13 693,00	13 693,00	13 693,00												
			zmniejszenia	8,00	8,00	8,00	8,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	13 685,00	13 685,00	13 685,00	13 685,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
po zmianach			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	przed zmianą	1 008,00	1 008,00	1 008,00		1 008,00												

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.	wypłata 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	
			telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	zmniejszenia	150,00	150,00	150,00		150,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	858,00	858,00	858,00		858,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	960,00	960,00	960,00		960,00										
			zmniejszenia	672,00	672,00	672,00		672,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	288,00	288,00	288,00		288,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami (80120, 80130, 80144) środków będących w dyspozycji ZS-2 ;																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 8,00 zł																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych																	
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 150,00 zł																	
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 672,00 zł																	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	183 948,00	183 948,00	183 948,00	3 000,00	180 948,00										
				zmniejszenia	1 875,00	1 875,00	1 875,00		1 875,00										
				zwiększenia	1 875,00	1 875,00	1 875,00		1 875,00										
				po zmianach	183 948,00	183 948,00	183 948,00	3 000,00	180 948,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 489,00	44 489,00	44 489,00		44 489,00										
				zmniejszenia	875,00	875,00	875,00		875,00										
				zwiększenia															
po zmianach				43 614,00	43 614,00	43 614,00		43 614,00											
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	20 415,00	20 415,00	20 415,00		20 415,00											
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	19 415,00	19 415,00	19 415,00		19 415,00											
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	116 044,00	116 044,00	116 044,00		116 044,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 875,00	1 875,00	1 875,00		1 875,00											
			po zmianach	117 919,00	117 919,00	117 919,00		117 919,00											
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-1;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata 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 § 4300 zmniejszenie o kwotę 875,00 zł															
			w § 4700 zwiększenie o kwotę 875,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia (szkolenie Rady Pedagogicznej)															
			2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-2;															
			w § 4410 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł															
			w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia (kursy i szkolenie nauczycieli)															
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	15 640 708,82	14 490 756,82	4 312 263,42	3 148 525,42	1 163 738,00	167 622,95	8 462 480,39	1 548 390,06			1 149 952,00	1 149 952,00	999 952,00	
				zmniejszenia	11 140,00	11 140,00	1 140,00	1 140,00			10 000,00							
				zwiększenia	965 484,93	965 484,93	45 681,74	37 597,74	8 084,00	6 000,00	913 803,19							
				po zmianach	16 595 053,75	15 445 101,75	4 356 805,16	3 184 983,16	1 171 822,00	173 622,95	9 366 283,58	1 548 390,06			1 149 952,00	1 149 952,00	999 952,00	
	85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	156 316,00	156 316,00	69 869,00	68 775,00	1 094,00	86 447,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00				6 000,00								
				po zmianach	162 316,00	162 316,00	69 869,00	68 775,00	1 094,00	92 447,00								
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	86 447,00	86 447,00				86 447,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00				6 000,00								
				po zmianach	92 447,00	92 447,00				92 447,00								
			Uzasadnienie zmian:															
			przeniesienie między rozdziałami środków własnych miasta będących w dyspozycji OPS;															
			w § 2900 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych , rodzinnych domach dziecka oraz rodzinach zastępczych (50 % - kosztów pobytu dziecka w placówce) (środki z przeniesienia z rozdz. 85215 § 3110)															
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 733 236,48	5 733 236,48	371 306,00	301 681,00	69 625,00	37 900,48	5 324 030,00							
				zmniejszenia	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00										
				zwiększenia	623 829,00	623 829,00	18 170,00	15 226,00	2 944,00		605 659,00							
				po zmianach	6 355 925,48	6 355 925,48	388 336,00	315 767,00	72 569,00	37 900,48	5 929 689,00							
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 324 030,00	5 324 030,00					5 324 030,00							
				zmniejszenia														

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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.	wypłata - 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				zwiększenia	605 659,00	605 659,00					605 659,00											
				po zmianach	5 929 689,00	5 929 689,00			5 929 689,00													
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	236 871,00	236 871,00	236 871,00	236 871,00												
						zmniejszenia																
						zwiększenia	10 891,00	10 891,00	10 891,00	10 891,00												
						po zmianach	247 762,00	247 762,00	247 762,00	247 762,00												
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19 189,00	19 189,00	19 189,00	19 189,00												
						zmniejszenia	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00												
						zwiększenia																
						po zmianach	18 049,00	18 049,00	18 049,00	18 049,00												
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 764,00	40 764,00	40 764,00	40 764,00												
						zmniejszenia																
						zwiększenia	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00												
						po zmianach	44 874,00	44 874,00	44 874,00	44 874,00												
				4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 857,00	4 857,00	4 857,00	4 857,00												
						zmniejszenia																
						zwiększenia	225,00	225,00	225,00	225,00												
						po zmianach	5 082,00	5 082,00	5 082,00	5 082,00												
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00											
						zmniejszenia																
						zwiększenia	444,00	444,00	444,00		444,00											
						po zmianach	23 444,00	23 444,00	23 444,00		23 444,00											
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00											
						zmniejszenia																
						zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
						po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00		29 500,00											
Uzasadnienie zmian:																						
1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 26 września 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.31.2014 z dnia 30.09.2014r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 489.415,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 475.160,00 zł, w § 4010 o kwotę 8.410,00 zł, w § 4110 o kwotę 3.681,00 zł, w § 4120 o kwotę 164,00 zł, w § 4300 o kwotę 2.000,00 zł,)																						
2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dnia 14 października 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.51.2014 z dnia 15.10.2014r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 78.049,00 zł na podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014r., poz. 559) (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 75.776,00 zł, w § 4010 o kwotę 1.481,00 zł, w § 4110 o kwotę 256,00 zł, w § 4120 o kwotę 36,00 zł, w § 4300 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.	wypłata - 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	
		3/ zgodnie z decyzją Nr 182 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.50.2014 z dnia 17.10.2014r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 56.365,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013r. (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 54.723,00 zł, w § 4010 o kwotę 1.000,00 zł, w § 4110 o kwotę 173,00 zł, w § 4120 o kwotę 25,00 zł, w § 4210 o kwotę 444,00 zł)																	
		4/ przeniesienie między rozdziałami środków własnych miasta będących w dyspozycji OPS ;																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.140,00 zł (przeniesienia środków do rozdz. 85219 § 4300)																	
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	przed zmianą	99 878,00	99 878,00	99 878,00	99 878,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	21 095,00	21 095,00	21 095,00	21 095,00												
			po zmianach	120 973,00	120 973,00	120 973,00	120 973,00												
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	99 878,00	99 878,00	99 878,00	99 878,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	21 095,00	21 095,00	21 095,00	21 095,00												
			po zmianach	120 973,00	120 973,00	120 973,00	120 973,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 26 września 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.31. 2014 z dnia 30.09.2014r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.520,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4130 o kwotę 4.520,00 zł)																		
	2/ zgodnie z decyzją Nr 180 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października 2014r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr. FCR-I. 3111.17.48.2014 z dnia 17.10.2014r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 14.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4130 o kwotę 14.800,00 zł)																		
	3/ zgodnie z decyzją Nr 195 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 października 2014r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr. FCR-I. 3111.17.48.2014 z dnia 17.10.2014r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 1.775,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4130 o kwotę 1.775,00 zł)																		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 584 910,00	1 584 910,00	525 083,00		525 083,00		1 044 143,50	15 683,50								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	23 246,00	23 246,00				23 246,00										
			po zmianach	1 608 156,00	1 608 156,00	525 083,00		525 083,00		1 067 389,50	15 683,50								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		w tym:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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.	wypłata 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 044 143,50	1 044 143,50					1 044 143,50							
			zmniejszenia															
			zwiększenia	23 246,00		23 246,00					23 246,00							
			po zmianach	1 067 389,50	1 067 389,50					1 067 389,50								
	Uzasadnienie zmian:																	
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 173 z dnia 09 października 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.46. 2014 z dnia 10.10.2014r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 23.246,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgoanie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 23.246,00 zł)																	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	924 567,31	924 567,31	246,42	246,42				924 320,89							
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00					10 000,00							
				zwiększenia	6 616,93	6 616,93	129,74	129,74			6 487,19							
				po zmianach	921 184,24	921 184,24	376,16	376,16			920 808,08							
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	924 320,89	924 320,89					924 320,89							
					zmniejszenia	10 000,00	10 000,00					10 000,00						
					zwiększenia	6 487,19	6 487,19					6 487,19						
					po zmianach	920 808,08	920 808,08					920 808,08						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	205,81	205,81	205,81	205,81										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	108,41	108,41	108,41	108,41										
				po zmianach	314,22	314,22	314,22	314,22										
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35,55	35,55	35,55	35,55											
				zmniejszenia														
				zwiększenia	18,67	18,67	18,67	18,67										
				po zmianach	54,22	54,22	54,22	54,22										
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5,06	5,06	5,06	5,06											
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2,66	2,66	2,66	2,66										
				po zmianach	7,72	7,72	7,72	7,72										
Uzasadnienie zmian:																		
1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 177 z dnia 14października 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.38. 2014 z dnia 15.10.2014r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.616,93 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.) (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 6.487,19 zł, w § 4010 o kwotę 108,41 zł, w § 4110 o kwotę 18,67 zł, w § 4120 o kwotę 2,66 zł)																		
2/ przeniesienie między rozdziałami środków własnych miasta będących w dyspozycji OPS ;																		
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł (przeniesienie: do rozdz. 85206 § 2900 - 6.000,00 zł oraz do rozdz. 85219 § 4300 - 4.000,00 zł)																		
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	849 504,41	849 504,41					1 406,41	848 098,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	225 611,00	225 611,00					225 611,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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.	wypłata - 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	1 075 115,41	1 075 115,41				1 406,41	1 073 709,00									
				przed zmianą	848 098,00	848 098,00				848 098,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	225 611,00	225 611,00				225 611,00										
				po zmianach	1 073 709,00	1 073 709,00				1 073 709,00										
	Uzasadnienie zmian:																			
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 168 z dnia 09 października 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.47. 2014 z dnia 10.10.2014r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 225.611,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 225.611,00 zł)																			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 521 078,06	2 371 078,06	2 364 509,00	1 994 580,00	369 929,00	1 569,06	5 000,00					150 000,00	150 000,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 140,00	5 140,00	5 140,00		5 140,00											
				po zmianach	2 526 218,06	2 376 218,06	2 369 649,00	1 994 580,00	375 069,00	1 569,06	5 000,00				150 000,00	150 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 800,00	96 800,00	96 800,00		96 800,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 140,00	5 140,00	5 140,00		5 140,00											
				po zmianach	101 940,00	101 940,00	101 940,00		101 940,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami środków własnych miasta będących w dyspozycji OPS;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.140,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (zwiększenie ilości korespondencji w związku z wydawanymi decyzjami - zmiana okresu zasiłkowego) (środki z przeniesienia z rozdz. 85212 § 4040 - 1.140,00 zł i rozdz. 85215 § 3110 - 4.000,00 zł)																		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 993 487,56	1 993 535,56	111 729,00	20 610,00	91 119,00	40 300,00	308 800,00	1 532 706,56				999 952,00	999 952,00	999 952,00		
				zmniejszenia																
				zwiększenia	53 947,00	53 947,00	1 147,00	1 147,00			52 800,00									
				po zmianach	3 047 434,56	2 047 482,56	112 876,00	21 757,00	91 119,00	40 300,00	361 600,00	1 532 706,56			999 952,00	999 952,00	999 952,00			
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	308 800,00	308 800,00					308 800,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	52 800,00	52 800,00					52 800,00										
			po zmianach	361 600,00	361 600,00					361 600,00										
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 236,94	17 236,94	17 236,94	17 236,94													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	957,00	957,00	957,00	957,00													
			po zmianach	18 193,94	18 193,94	18 193,94	18 193,94													
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 953,65	2 953,65	2 953,65	2 953,65													
			zmniejszenia																	
	zwiększenia		166,00	166,00	166,00	166,00														
	po zmianach		3 119,65	3 119,65	3 119,65	3 119,65														

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.	wypłata - 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	419,41	419,41	419,41	419,41											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	24,00	24,00	24,00	24,00											
				po zmianach	443,41	443,41	443,41	443,41											
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zgodnie z decyzją Nr 169 Wojewody Mazowieckiego z dnia 09 października 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.40. 2014 z dnia 10.10.2014r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 11.000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r., poz.1024) (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 11.000,00 zł)																	
		2/ zgodnie z decyzją Nr 185 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.52.2014 z dnia 17.10.2014r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 42.947,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 41.800,00 zł, w § 4010 o kwotę 957,00 zł, w § 4110 o kwotę 166,00 zł, w § 4120 o kwotę 24,00 zł)																	
		854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 269 308,00	1 269 308,00	1 078 108,00	1 002 553,00	75 555,00	57 000,00	134 200,00							
					zmniejszenia	831,00	831,00					831,00							
					zwiększenia	51 245,00	51 245,00					51 245,00							
			po zmianach	1 319 722,00	1 319 722,00	1 078 108,00	1 002 553,00	75 555,00	57 000,00	184 614,00									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	134 200,00	134 200,00					134 200,00								
				zmniejszenia	831,00	831,00				831,00									
				zwiększenia	51 245,00	51 245,00				51 245,00									
				po zmianach	184 614,00	184 614,00				184 614,00									
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	97 500,00	97 500,00					97 500,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	38 890,00	38 890,00				38 890,00									
				po zmianach	136 390,00	136 390,00				136 390,00									
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	36 700,00	36 700,00					36 700,00								
				zmniejszenia	831,00	831,00				831,00									
				zwiększenia	12 355,00	12 355,00				12 355,00									
				po zmianach	48 224,00	48 224,00				48 224,00									
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ korekta podziału środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawa szkolna", w tym:																		
	w § 3260:																		
	- zmniejszenie o kwotę 831,00 zł - środki będące w dyspozycji ZS-M.Tw.																		
- zwiększenie o kwotę 831,00 zł - środki do dyspozycji ZS-1 (SP-7),																			

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.	wypłata - ty 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	
		2/ zgodnie z decyzją Nr 186 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października 2014r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr. FCR-I. 3111.19.15. 2014 z dnia 15.10.2014r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 40.890,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań własnych gminy w § 3240 - 38.890,00 zł, w § 3260 -2.000,00 zł).																	
		3/ zgodnie z decyzją Nr 187 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR -I.3111.19.14.2014 z dnia 15.10.2014r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 9.524,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawa szkolna".																	
		w § 3260 zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tego: ZS-1 - 3.318,00 zł (SP-7 - 1.071,00 zł, PG-2 - 2.247,00 zł), ZS-2 - 806,00 zł, ZS-3 - 2.450,00 zł, PG-1 -25,00 zł, SP-5 - 2.925,00 zł																	
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	9 983 252,00	8 139 811,00	7 144 358,00	3 085 297,00	4 059 061,00	445 323,00	550 130,00				1 843 441,00	1 843 441,00			
				zmniejszenia	20 100,00	20 100,00	20 100,00	8 100,00	12 000,00										
				zwiększenia	20 100,00	20 100,00	19 600,00		19 600,00		500,00								
				po zmianach	9 983 252,00	8 139 811,00	7 143 858,00	3 077 197,00	4 066 661,00	445 323,00	550 630,00				1 843 441,00	1 843 441,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 454 752,00	7 611 311,00	7 061 181,00	3 076 120,00	3 985 061,00		550 130,00				1 843 441,00	1 843 441,00			
				zmniejszenia	20 100,00	20 100,00	20 100,00	8 100,00	12 000,00										
				zwiększenia	20 100,00	20 100,00	19 600,00		19 600,00		500,00								
				po zmianach	9 454 752,00	7 611 311,00	7 060 681,00	3 068 020,00	3 992 661,00		550 630,00				1 843 441,00	1 843 441,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 500,00	6 500,00					6 500,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	500,00	500,00					500,00								
				po zmianach	7 000,00	7 000,00					7 000,00								
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00											
				zmniejszenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	134 900,00	134 900,00	134 900,00	134 900,00											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	505 500,00	505 500,00	505 500,00		505 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	9 400,00	9 400,00	9 400,00		9 400,00										
				po zmianach	514 900,00	514 900,00	514 900,00		514 900,00										
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	226 500,00	226 500,00	226 500,00		226 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
				po zmianach	234 500,00	234 500,00	234 500,00		234 500,00										
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										

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.	wypłata - 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																
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
						zmniejszenia														
		zwiększenia	2 200,00			2 200,00	2 200,00		2 200,00											
		po zmianach	6 200,00			6 200,00	6 200,00		6 200,00											
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00											
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji NOSIR ;																		
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na dofinansowanie pracownikom zakupu okularów korekcyjnych																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 8.100,00 zł																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 9.400,00 zł - uzupełnienie środków na zakup strojów sportowych																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (bieżące naprawy)																		
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł																		
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł																		
		w § 4410 zwiększenie o kwotę 2.200,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe																		
		w § 4480 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł																		
			OGÓŁEM	przed zmianą	135 008 107,08	107 946 129,14	88 815 933,11	51 381 947,42	37 433 985,69	5 195 560,95	9 884 727,39	2 472 673,69	0,00	1 577 234,00	27 061 977,94	26 464 691,99	3 145 115,65	123,79		
				zmniejszenia	112 889,86	112 889,86	101 608,86	23 071,86	78 537,00		11 281,00									
				zwiększenia	1 118 214,81	1 118 214,81	146 666,62	46 978,10	99 688,52	6 000,00	965 548,19									
				po zmianach	136 013 432,03	108 951 454,09	88 860 990,87	51 405 853,66	37 455 137,21	5 201 560,95	10 838 994,58	2 472 673,69	0,00	1 577 234,00	27 061 977,94	26 464 691,99	3 145 115,65	123,79		