

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.	wypla-ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-ran-cji	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 handlo-wego		
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
500			HANDEL	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	286 830,00 100,00 100,00 286 830,00	286 830,00 100,00 100,00 286 830,00	283 830,00 100,00 100,00 283 830,00	52 500,00 100,00 100,00 52 500,00	231 330,00 100,00 100,00 231 330,00		3 000,00 3 000,00									
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	286 830,00	286 830,00	283 830,00	52 500,00	231 330,00		3 000,00									
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00		100,00											
				zwiększenia	100,00	100,00	100,00		100,00											
				po zmianach	286 830,00	286 830,00	283 830,00	52 500,00	231 330,00		3 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00											
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00		100,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	119 900,00	119 900,00	119 900,00		119 900,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	100,00	100,00	100,00		100,00											
				po zmianach	600,00	600,00	600,00		600,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Targowiska Miejskiego;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta środków																		
		w § 4430 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty ubezpieczeniowe mienia																		
		700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 857 380,00 31 944,00 9 889 324,00	8 149 380,00 31 944,00 8 181 324,00	8 149 380,00 31 944,00 8 181 324,00	8 040,00 31 944,00 8 040,00	8 141 340,00 31 944,00 8 173 284,00						1 708 000,00 1 708 000,00	1 708 000,00 1 708 000,00		
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 836 043,00	8 128 043,00	8 128 043,00	8 040,00	8 120 003,00						1 708 000,00	1 708 000,00		
						zmniejszenia														
						zwiększenia	31 944,00	31 944,00	31 944,00		31 944,00									
po zmianach	9 867 987,00					8 159 987,00	8 159 987,00	8 040,00	8 151 947,00					1 708 000,00	1 708 000,00					
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			przed zmianą	122 059,00	122 059,00	122 059,00		122 059,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	11 841,00	11 841,00	11 841,00		11 841,00											

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	
				po zmianach	133 900,00	133 900,00	133 900,00		133 900,00										
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	232 000,00	232 000,00	232 000,00		232 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20 103,00	20 103,00	20 103,00		20 103,00										
				po zmianach	252 103,00	252 103,00	252 103,00		252 103,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Finansowy; środki z rezerwy ogólnej;																	
		w § 4530 zwiększenie o kwotę 11.841,00 zł - uzupełnienie środków na podatek od towarów i usług VAT w związku z planowanym na grudzień br. aportem urządzeń technicznych do ZWiK Sp. z o.o. stanowiącym zobowiązanie roku bieżącego, a wydatek stycznia 2016r.																	
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; środki z rezerwy ogólnej;																	
		w § 4590 zwiększenie o kwotę 20.103,00 zł uzupełnienie środków na wypłacenie odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości - dz. nr ewid. 108/1 obr 17 4-02 (decyzja Nr 109/ 2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 30.11.2015r.)																	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 341 439,02	11 191 747,61	10 681 791,44	7 968 281,22	2 713 510,22		497 968,00	11 988,17			149 691,41	134 853,00			
				zmniejszenia	3 755,00	3 755,00	3 755,00	3 755,00											
				zwiększenia	7 255,00	7 255,00	7 255,00		7 255,00										
				po zmianach	11 344 939,02	11 195 247,61	10 685 291,44	7 964 526,22	2 720 765,22		497 968,00	11 988,17			149 691,41	134 853,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 318 219,59	9 183 366,59	9 148 678,42	7 646 084,22	1 502 594,20		22 700,00	11 988,17			134 853,00	134 853,00			
				zmniejszenia	3 755,00	3 755,00	3 755,00	3 755,00											
				zwiększenia	7 255,00	7 255,00	7 255,00		7 255,00										
				po zmianach	9 321 719,59	9 186 866,59	9 152 178,42	7 642 329,22	1 509 849,20		22 700,00	11 988,17			134 853,00	134 853,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 081 993,00	1 081 993,00	1 081 993,00	1 081 993,00											
				zmniejszenia	3 755,00	3 755,00	3 755,00	3 755,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 078 238,00	1 078 238,00	1 078 238,00	1 078 238,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	104 307,00	104 307,00	104 307,00		104 307,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 755,00	3 755,00	3 755,00		3 755,00										
				po zmianach	108 062,00	108 062,00	108 062,00		108 062,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	10 051,00	10 051,00	10 051,00		10 051,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
				po zmianach	13 551,00	13 551,00	13 551,00		13 551,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienia środków między paragrafami;																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.755,00 zł - korekta niewykorzystanych środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 3.755,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (środki do dyspozycji Komisji Socjalnej)																	
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Finansowy; środki z rezerwy ogólnej;																	

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 § 4610 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty postępowania sądowego oraz opłaty komornicze																
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	627 268,81	627 268,81	562 179,00		562 179,00	64 989,81	100,00								
				zmniejszenia	71 784,00	71 784,00	71 784,00		71 784,00										
				zwiększenia	1 400,00	1 400,00					1 400,00								
				po zmianach	556 884,81	556 884,81	490 395,00		490 395,00	64 989,81	1 500,00								
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	100,00	100,00					100,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 400,00	1 400,00					1 400,00								
				po zmianach	1 500,00	1 500,00					1 500,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	100,00	100,00					100,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 400,00	1 400,00					1 400,00								
				po zmianach	1 500,00	1 500,00					1 500,00								
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Wojskowych; środki z rezerwy ogólnej;																		
	w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł - uzupełnienie środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata należności rekompensujących utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi)																		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	562 179,00	562 179,00	562 179,00		562 179,00										
				zmniejszenia	71 784,00	71 784,00	71 784,00		71 784,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	490 395,00	490 395,00	490 395,00		490 395,00										
		4810	Rezerwy	przed zmianą	562 179,00	562 179,00	562 179,00		562 179,00										
				zmniejszenia	71 784,00	71 784,00	71 784,00		71 784,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	490 395,00	490 395,00	490 395,00		490 395,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1. rozdysponowanie rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 46.844,00 zł, z tego:																		
	1/ 10.000,00 zł do dz. 926 rozdz. 92601 § 4260 (NOSiR)																		
	2/ 3.500,00 zł do dz. 750 rozdz. 75023 § 4610 (FIN)																		
	3/ 11.841,00 zł do dz. 700 rozdz. 70005 § 4530 (FIN)																		
	4/ 1.400,00 zł do dz. 758 rozdz. 75814 § 3020 (W)																		
	5/ 20.103,00 zł do dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 (GP)																		
	2. rozdysponowanie rezerwy celowej w łącznej kwocie 24.940,00 zł, z tego:																		
	1/ 15.500,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 (5.500,00 zł), rozdz. 80104 § 4260 (10.000,00 zł) (ZS-M.Tw.)																		
	2/ 8.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 (2.000,00 zł), rozdz. 80104 § 4260 (3.500,00 zł) rozdz. 80110 § 4260 (2.500,00 zł) (ZS-M.Tw.)																		

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		
		3/ 1.440,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 (1.200,00 zł), § 4110 (210,00 zł), § 4120 (30,00 zł), (PP-3)																		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	55 349 787,28	43 336 553,78	41 875 666,00	35 376 093,00	6 499 573,00	1 127 639,00	311 482,00	21 766,78			12 013 233,50	12 013 233,50				
				zmniejszenia	144 565,00	144 565,00	142 353,00	92 341,00	50 012,00		2 212,00									
				zwiększenia	169 505,00	169 505,00	165 005,00	73 180,00	91 825,00	4 500,00										
				po zmianach	55 374 727,28	43 361 493,78	41 898 318,00	35 356 932,00	6 541 386,00	1 132 139,00	309 270,00	21 766,78			12 013 233,50	12 013 233,50				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 389 748,50	15 834 332,00	15 707 749,00	13 493 528,00	2 214 221,00		126 583,00				9 555 416,50	9 555 416,50				
				zmniejszenia	9 859,00	9 859,00	8 900,00		8 900,00		959,00									
				zwiększenia	22 320,00	22 320,00	22 320,00		22 320,00											
				po zmianach	25 402 209,50	15 846 793,00	15 721 169,00	13 493 528,00	2 227 641,00		125 624,00				9 555 416,50	9 555 416,50				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	17 950,00	17 950,00					17 950,00									
				zmniejszenia	340,00	340,00					340,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	17 610,00	17 610,00					17 610,00									
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	108 633,00	108 633,00					108 633,00									
				zmniejszenia	619,00	619,00					619,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	108 014,00	108 014,00					108 014,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	331 690,00	331 690,00	331 690,00		331 690,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	619,00	619,00	619,00		619,00											
				po zmianach	332 309,00	332 309,00	332 309,00		332 309,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	734 934,00	734 934,00	734 934,00		734 934,00											
				zmniejszenia	8 900,00	8 900,00	8 900,00		8 900,00											
				zwiększenia	7 754,00	7 754,00	7 754,00		7 754,00											
				po zmianach	733 788,00	733 788,00	733 788,00		733 788,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	530 487,00	530 487,00	530 487,00		530 487,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	13 947,00	13 947,00	13 947,00		13 947,00											
				po zmianach	544 434,00	544 434,00	544 434,00		544 434,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami oraz między jednostkami organizacyjnymi Miasta środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na uzupełnienie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w związku z koniecznością zakupu papieru ksero do obsługi zadania																		
		w § 3260 zmniejszenie o kwotę 619,00 zł ze środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Edukacji i Spraw Społecznych (przeniesienie do § 4210 - środki do dyspozycji jednostek oświatowych)																		

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 § 4210 zwiększenie o łączną kwotę 619,00 zł - środki do dyspozycji jednostek oświatowych , z tego: ZS-1 zwiększenie o kwotę 202,00 zł, ZS-3 zwiększenie o kwotę 93,00 zł, ZS-M.Tw. zwiększenie o kwotę 126,00 zł, SP-5 zwiększenie o kwotę 198,00 zł																	
		2/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80103, 80120, 80148) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																	
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 340,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80101 do § 4440)																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 254,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (środki z przeniesienia z rozdz. 80148 z § 4440)																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 13.947,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia: w ramach rozdz. 80101 z § 3020 - 340,00 zł, z rozdz. 80103 z § 3020 - 68,00 zł, z § 4440- 8.289,00 zł, z rozdz. 80120 z § 4440 - 5.124,00 zł, z rozdz. 80148 z § 4440 - 126,00 zł)																	
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-M.Tw.; środki z rezerwy celowej ;																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł -uzupełnienie środków zakup energii																	
		4/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80104, 80110) środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																	
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 8.900,00 zł - korekta niewykorzystanych środków (przeniesienia: do rozdz. 80104 do § 4260 - 6.500,00 zł, do § 4300- 1.200,00 zł, do rozdz. 80110 do § 4300- 1.200,00 zł)																	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	827 067,00	827 067,00	825 667,00	724 326,00	101 341,00	1 000,00	400,00								
				zmniejszenia	8 357,00	8 357,00	8 289,00		8 289,00		68,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	818 710,00	818 710,00	817 378,00	724 326,00	93 052,00	1 000,00	332,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	400,00	400,00					400,00								
				zmniejszenia	68,00	68,00					68,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	332,00	332,00					332,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	45 223,00	45 223,00	45 223,00		45 223,00										
				zmniejszenia	8 289,00	8 289,00	8 289,00		8 289,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	36 934,00	36 934,00	36 934,00		36 934,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami (80101, 80103) środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																	
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 68,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101 do § 4440)																	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 8.289,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101 do § 4440)																	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 389 296,00	8 978 096,00	8 055 871,00	6 605 618,00	1 450 253,00	917 175,00	5 050,00				2 411 200,00	2 411 200,00			
				zmniejszenia	5 790,00	5 790,00	5 790,00		5 790,00										
				zwiększenia	23 930,00	23 930,00	23 930,00	1 440,00	22 490,00										
				po zmianach	11 407 436,00	8 996 236,00	8 074 011,00	6 607 058,00	1 466 953,00	917 175,00	5 050,00				2 411 200,00	2 411 200,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 129 107,00	5 129 107,00	5 129 107,00	5 129 107,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00											
				po zmianach	5 130 307,00	5 130 307,00	5 130 307,00	5 130 307,00											
		4110	Składki na	przed zmianą	982 841,00	982 841,00	982 841,00	982 841,00											

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		
			ubezpieczenia społeczne	zmniejszenia																
				zwiększenia	210,00	210,00	210,00	210,00												
				po zmianach	983 051,00	983 051,00	983 051,00	983 051,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	118 443,00	118 443,00	118 443,00	118 443,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	30,00	30,00	30,00	30,00												
		po zmianach	118 473,00	118 473,00	118 473,00	118 473,00														
		4260	Zakup energii	przed zmianą	326 632,00	326 632,00	326 632,00		326 632,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	21 290,00	21 290,00	21 290,00		21 290,00											
		po zmianach	347 922,00	347 922,00	347 922,00		347 922,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155 519,00	155 519,00	155 519,00		155 519,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
		po zmianach	156 719,00	156 719,00	156 719,00		156 719,00													
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	przed zmianą	135 205,00	135 205,00	135 205,00		135 205,00											
				zmniejszenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											
				zwiększenia																
		po zmianach	130 705,00	130 705,00	130 705,00		130 705,00													
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	334 664,00	334 664,00	334 664,00		334 664,00											
				zmniejszenia	1 290,00	1 290,00	1 290,00		1 290,00											
				zwiększenia																
		po zmianach	333 374,00	333 374,00	333 374,00		333 374,00													
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych;																		
		w § 4330 zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł - korekta niewykorzystanych środków (przeniesienie do rozdz. 80106 § 2900 - zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do innych form wychowania przedszkolnego w gminach ościennych)																		
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 1.290,00 zł - uzupełnienie środków zakup energii (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 z § 4440)																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.290,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80104 do § 4260)																		
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-M.Tw.; środki z rezerwy celowej;																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 13.500,00 zł -uzupełnienie środków zakup energii																		
		4/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80104) środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii - zobowiązania roku 2015 (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 4260)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług - zobowiązania roku 2015 (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 4260)																		
		5/ zwiększenie środków do dyspozycji PP-3; środki z rezerwy celowej;																		

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 § 4010 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 210,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 30,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 500,00	3 500,00				3 500,00									
			zmniejszenia															
			zwiększenia	4 500,00	4 500,00				4 500,00									
			po zmianach	8 000,00	8 000,00				8 000,00									
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	3 500,00	3 500,00				3 500,00									
			zmniejszenia															
			zwiększenia	4 500,00	4 500,00				4 500,00									
			po zmianach	8 000,00	8 000,00				8 000,00									
	Uzasadnienie zmian:																	
	przeniesienie między rozdziałami środków będących dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych;																	
	w § 2900 zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł - uzupełnienie środków na zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do innych form wychowania przedszkolnego w gminach ościennych (środki z przeniesienia z rozdz. 80104 § 4330)																	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	9 598 983,00	9 583 983,00	9 470 135,00	7 958 189,00	1 511 946,00		113 848,00					15 000,00	15 000,00		
			zmniejszenia	10 095,00	10 095,00	8 910,00		8 910,00		1 185,00								
			zwiększenia	15 164,00	15 164,00	15 164,00		15 164,00										
			po zmianach	9 604 052,00	9 589 052,00	9 476 389,00	7 958 189,00	1 518 200,00		112 663,00					15 000,00	15 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 400,00	14 400,00					14 400,00							
				zmniejszenia	200,00	200,00					200,00							
zwiększenia																		
po zmianach				14 200,00	14 200,00					14 200,00								
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	99 448,00	99 448,00					99 448,00								
			zmniejszenia	985,00	985,00					985,00								
			zwiększenia															
			po zmianach	98 463,00	98 463,00					98 463,00								
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	213 895,00	213 895,00	213 895,00		213 895,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	985,00	985,00	985,00		985,00										
			po zmianach	214 880,00	214 880,00	214 880,00		214 880,00										
4260		Zakup energii	przed zmianą	514 608,00	514 608,00	514 608,00		514 608,00										

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		
				zmniejszenia																
				zwiększenia	12 979,00	12 979,00	12 979,00		12 979,00											
				po zmianach	527 587,00	527 587,00	527 587,00		527 587,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	147 999,00	147 999,00	147 999,00		147 999,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
		po zmianach	149 199,00	149 199,00	149 199,00		149 199,00													
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	335 079,00	335 079,00	335 079,00		335 079,00											
				zmniejszenia	8 710,00	8 710,00	8 710,00		8 710,00											
				zwiększenia																
		po zmianach	326 369,00	326 369,00	326 369,00		326 369,00													
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
				zwiększenia																
		po zmianach	300,00	300,00	300,00		300,00													
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami oraz między jednostkami organizacyjnymi Miasta środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na uzupełnienie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w związku z koniecznością zakupu papieru ksero do obsługi zadania																		
		w § 3260 zmniejszenie o kwotę 985,00 zł ze środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Edukacji i Spraw Społecznych (przeniesienie do § 4210 - środki do dyspozycji jednostek oświatowych)																		
		w § 4210 zwiększenie o łączną kwotę 985,00 zł - środki do dyspozycji jednostek oświatowych , z tego: ZS-1 zwiększenie o kwotę 367,00 zł, ZS-3 zwiększenie o kwotę 97,00 zł, ZS-M.Tw. zwiększenie o kwotę 160,00 zł, PG-1 zwiększenie o kwotę 361,00 zł																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami (80110, 80195) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																		
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80110 do § 4260)																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 8.710,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (środki z przeniesienia: w ramach rozdz. 80110 z § 3020 - 200,00 zł, z § 4440 - 6.941,00 zł, z § 4480 -200,00 zł, z rozdz. 80195 z § 4440 - 1.369,00 zł)																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 6.941,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80110 do § 4260)																		
		w § 4480 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80110 do § 4260)																		
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-M.Tw. ; środki z rezerwy celowej;																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł -uzupełnienie środków zakup energii																		
		4/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 1.769,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80110 z § 4440)																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.769,00 zł - korekta środków (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80110 do § 4260)																		
		5/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80110) środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług - zobowiązania roku 2015 (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 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: 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		
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	502 206,00	502 206,00	501 706,00	433 683,00	68 023,00		500,00									
				zmniejszenia	5 124,00	5 124,00	5 124,00		5 124,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	497 082,00	497 082,00	496 582,00	433 683,00	62 899,00		500,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	19 950,00	19 950,00	19 950,00		19 950,00											
				zmniejszenia	5 124,00	5 124,00	5 124,00		5 124,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	14 826,00	14 826,00	14 826,00		14 826,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami (80101, 80120) środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 5.124,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101 do § 4440)																		
		80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	2 207 256,00	2 203 639,00	2 202 589,00	1 882 130,00	320 459,00		1 050,00					3 617,00	3 617,00		
					zmniejszenia															
					zwiększenia	71 700,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00											
					po zmianach	2 278 956,00	2 275 339,00	2 274 289,00	1 953 830,00	320 459,00		1 050,00				3 617,00	3 617,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 470 671,00	1 470 671,00	1 470 671,00	1 470 671,00											
					zmniejszenia															
					zwiększenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00											
					po zmianach	1 528 671,00	1 528 671,00	1 528 671,00	1 528 671,00											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	275 997,00	275 997,00	275 997,00	275 997,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00												
				po zmianach	289 197,00	289 197,00	289 197,00	289 197,00												
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	25 725,00	25 725,00	25 725,00	25 725,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00	500,00												
				po zmianach	26 225,00	26 225,00	26 225,00	26 225,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienie między rozdziałami (80130, 80150) środków będących w dyspozycji ZS-2 ;																			
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 58.000,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (środki z przeniesienia z rozdz. 80150 § 4010)																			
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 13.200,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80150 z § 4010 -2.000,00 zł, z § 4110 -11.000,00 zł, z § 4120 -200,00 zł)																			
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80150 z § 4120)																			
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 666 098,00	1 638 098,00	1 633 363,00	1 498 373,00	134 990,00		4 735,00					28 000,00	28 000,00		
					zmniejszenia	420,00	420,00	420,00	40,00	380,00										
					zwiększenia	40,00	40,00	40,00	40,00											
					po zmianach	1 665 718,00	1 637 718,00	1 632 983,00	1 498 373,00	134 610,00		4 735,00				28 000,00	28 000,00			

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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	224 938,00	224 938,00	224 938,00	224 938,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	40,00	40,00	40,00	40,00											
				po zmianach	224 978,00	224 978,00	224 978,00	224 978,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	17 322,00	17 322,00	17 322,00	17 322,00											
				zmniejszenia	40,00	40,00	40,00	40,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	17 282,00	17 282,00	17 282,00	17 282,00											
		4440	Odpisy na ZFSS	przed zmianą	39 720,00	39 720,00	39 720,00		39 720,00										
				zmniejszenia	380,00	380,00	380,00		380,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	39 340,00	39 340,00	39 340,00		39 340,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80148) środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw .;																	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 380,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101 do § 4260 -254,00 zł, do § 4440 -126,00 zł)																	
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-1 ;																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 40,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 40,00 zł -korekta środków																	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	799 059,00	799 059,00	593 095,00	572 288,00	20 807,00	205 964,00									
				zmniejszenia	2 367,00	2 367,00	2 367,00	1 866,00	501,00										
				zwiększenia	2 367,00	2 367,00	2 367,00		2 367,00										
				po zmianach	799 059,00	799 059,00	593 095,00	570 422,00	22 673,00	205 964,00									
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	455 117,00	455 117,00	455 117,00	455 117,00												
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	453 617,00	453 617,00	453 617,00	453 617,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	77 890,00	77 890,00	77 890,00	77 890,00												
			zmniejszenia	315,00	315,00	315,00	315,00												
			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										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		
				po zmianach	77 575,00	77 575,00	77 575,00	77 575,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11 069,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00												
				zmniejszenia	51,00	51,00	51,00	51,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	11 018,00	11 018,00	11 018,00	11 018,00												
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 911,00	5 911,00	5 911,00		5 911,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 367,00	2 367,00	2 367,00		2 367,00											
				po zmianach	8 278,00	8 278,00	8 278,00		8 278,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	6 404,00	6 404,00	6 404,00		6 404,00											
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	6 204,00	6 204,00	6 204,00		6 204,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00											
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00		100,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 450,00	1 450,00	1 450,00		1 450,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	1 397,00	1 397,00	1 397,00		1 397,00											
				zmniejszenia	201,00	201,00	201,00		201,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 196,00	1 196,00	1 196,00		1 196,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta środków																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 315,00 zł - korekta środków																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 51,00 zł - korekta środków																		
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 2.367,00 zł - uzupełnienie środków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta środków																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta środków																			
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 201,00 zł - korekta środków																			
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 193 217,00	2 193 217,00	2 192 301,00	1 999 999,00	192 302,00		916,00								
					zmniejszenia	101 184,00	101 184,00	101 184,00	90 435,00	10 749,00										

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		
			gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	zwiększenia	29 484,00	29 484,00	29 484,00		29 484,00											
				po zmianach	2 121 517,00	2 121 517,00	2 120 601,00	1 909 564,00	211 037,00		916,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 626 464,00	1 626 464,00	1 626 464,00	1 626 464,00												
				zmniejszenia	74 800,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	1 551 664,00	1 551 664,00	1 551 664,00	1 551 664,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	284 405,00	284 405,00	284 405,00	284 405,00												
				zmniejszenia	14 265,00	14 265,00	14 265,00	14 265,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	270 140,00	270 140,00	270 140,00	270 140,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	38 374,00	38 374,00	38 374,00	38 374,00												
				zmniejszenia	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	37 004,00	37 004,00	37 004,00	37 004,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 781,00	45 781,00	45 781,00		45 781,00											
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	40 781,00	40 781,00	40 781,00		40 781,00											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	74 108,00	74 108,00	74 108,00		74 108,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	29 484,00	29 484,00	29 484,00		29 484,00											
				po zmianach	103 592,00	103 592,00	103 592,00		103 592,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	28 693,00	28 693,00	28 693,00		28 693,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	27 693,00	27 693,00	27 693,00		27 693,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 552,00	15 552,00	15 552,00		15 552,00											
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	11 552,00	11 552,00	11 552,00		11 552,00											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 498,00	1 498,00	1 498,00		1 498,00													
		zmniejszenia	280,00	280,00	280,00		280,00													

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	
			telekomunikacyjnych	zwiększenia															
			po zmianach	1 218,00	1 218,00	1 218,00		1 218,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	12 818,00	12 818,00	12 818,00		12 818,00										
				zmniejszenia	469,00	469,00	469,00		469,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	12 349,00	12 349,00	12 349,00		12 349,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 14.800,00 zł - korekta środków																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.265,00 zł - korekta środków																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 670,00 zł - korekta środków																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta środków																	
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 29.484,00 zł - uzupełnienie środków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych																	
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta środków																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta środków																	
	w § 4360 zmniejszenie o kwotę 280,00 zł - korekta środków																		
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 469,00 zł - korekta środków																		
	2/ przeniesienie między rozdziałami (80130, 80150) środków będących w dyspozycji ZS-2 ;																		
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków (przeniesienie do rozdz. 80130 § 4010 - 58.000,00 zł i do § 4110 - 2.000,00 zł)																		
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków (przeniesienie do rozdz. 80130 § 4110)																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł - korekta niewykorzystanych środków (przeniesienie do rozdz. 80130 § 4110 - 200,00 zł i do § 4120 - 500,00 zł)																		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	339 399,78	339 399,78	259 233,00	23 460,00	235 773,00		58 400,00	21 766,78							
				zmniejszenia	1 369,00	1 369,00	1 369,00		1 369,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	338 030,78	338 030,78	257 864,00	23 460,00	234 404,00		58 400,00	21 766,78							
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	187 773,00	187 773,00	187 773,00		187 773,00										
				zmniejszenia	1 369,00	1 369,00	1 369,00		1 369,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	186 404,00	186 404,00	186 404,00		186 404,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami (80110, 80195) środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																	
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.369,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80110 do § 4260)																			
852				POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	15 975 931,06	15 970 931,06	4 769 138,11	3 432 279,98	1 336 858,13	253 708,46	9 718 305,83	1 229 778,66			5 000,00	5 000,00		
					zmniejszenia	25 348,00	25 348,00	10 348,00	5 655,00	4 693,00		15 000,00							

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		
				zwiększenia po zmianach	90 689,00 16 041 272,06	90 689,00 16 036 272,06	20 248,00 4 779 038,11	10 555,00 3 437 179,98	9 693,00 1 341 858,13	10 000,00 263 708,46	60 441,00 9 763 746,83				5 000,00	5 000,00				
	85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	277 762,00	277 762,00	95 922,00	91 134,00	4 788,00	181 840,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00				10 000,00										
				po zmianach	287 762,00	287 762,00	95 922,00	91 134,00	4 788,00	191 840,00										
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	181 840,00	181 840,00				181 840,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00				10 000,00										
				po zmianach	191 840,00	191 840,00				191 840,00										
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami (85206, 85215) środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		w § 2900 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie na wydatki współfinansowania pieczy zastępczej - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych (wzrost stawki procentowej) (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	6 685 094,83	6 685 094,83	193 666,00	187 331,00	6 335,00	35 880,83	6 455 548,00							
						zmniejszenia	517,00	517,00	517,00	380,00	137,00									
						zwiększenia	517,00	517,00	517,00	380,00	137,00									
po zmianach	6 685 094,83					6 685 094,83	193 666,00	187 331,00	6 335,00	35 880,83	6 455 548,00									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	27 071,00	27 071,00	27 071,00	27 071,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	380,00	380,00	380,00	380,00												
				po zmianach	27 451,00	27 451,00	27 451,00	27 451,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	2 782,00	2 782,00	2 782,00	2 782,00												
				zmniejszenia	380,00	380,00	380,00	380,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	2 402,00	2 402,00	2 402,00	2 402,00												
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00											
				zmniejszenia	137,00	137,00	137,00		137,00											

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		
				zwiększenia																
				po zmianach	3 463,00	3 463,00	3 463,00		3 463,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	2 735,00	2 735,00	2 735,00		2 735,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	137,00	137,00	137,00		137,00											
				po zmianach	2 872,00	2 872,00	2 872,00		2 872,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 380,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 380,00 zł -korekta środków																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 137,00 zł -korekta środków																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 137,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS																		
		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	143 281,00	143 281,00	143 281,00	143 281,00											
					zmniejszenia															
					zwiększenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00											
po zmianach	148 181,00				148 181,00	148 181,00	148 181,00													
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	143 281,00	143 281,00	143 281,00	143 281,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00													
			po zmianach	148 181,00	148 181,00	148 181,00	148 181,00													
Uzasadnienie zmian:																				
zgodnie z decyzją Nr 428/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2015r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr. FCR-I. 3111.17.184. 2015 z dnia 27.11.2015r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 4.900,00 zł; zmiany w planie następują w związku z weryfikacją potrzeb składanych przez jst na zadanie związane z opłaceniem 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 4.900,00 zł)																				
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	przed zmianą	1 712 189,00	1 712 189,00	690 000,00		690 000,00		1 022 189,00									
				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		
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenia	4 611,00	4 611,00					4 611,00									
				po zmianach	1 716 800,00	1 716 800,00	690 000,00		690 000,00		1 026 800,00									
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 022 189,00	1 022 189,00					1 022 189,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 611,00	4 611,00					4 611,00									
				po zmianach	1 026 800,00	1 026 800,00					1 026 800,00									
		Uzasadnienie zmian:																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 435/2015 z dnia 27 listopada 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.190. 2015 z dnia 27.11.2015r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 4.611,00 zł ; zmiany w planie następują w związku z niedoborem środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 4.611,00 zł)																		
		85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	844 410,94	844 410,94	429,11	429,11				843 981,83							
					zmniejszenia	15 000,00	15 000,00					15 000,00								
					zwiększenia															
					po zmianach	829 410,94	829 410,94	429,11	429,11			828 981,83								
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	843 981,83	843 981,83					843 981,83									
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00					15 000,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	828 981,83	828 981,83					828 981,83									
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienie między rozdziałami (85206, 85215, 85219) środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
	w § 3110 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 85206 § 2900 - 10.000,00 zł , do rozdz. 85219 § 4300 - 2.000,00 zł , § 4610 -1.000,00 zł , § 4700 -2.000,00 zł)																			
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 170 894,63	1 170 894,63					5 987,63	1 164 907,00								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	55 830,00	55 830,00					55 830,00									
				po zmianach	1 226 724,63	1 226 724,63				5 987,63	1 220 737,00									
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 164 907,00	1 164 907,00						1 164 907,00									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	55 830,00	55 830,00					55 830,00										
			po zmianach	1 220 737,00	1 220 737,00					1 220 737,00										
Uzasadnienie zmian:																				
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2015 z dnia 27 listopada 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.183. 2015 z dnia 27.11.2015r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 55.830,00 zł ; zmiany w planie następują w związku z niedoborem środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 55.830,00 zł)																				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 716 522,00	2 711 522,00	2 706 522,00	2 279 166,00	427 356,00		5 000,00					5 000,00	5 000,00			
				zmniejszenia	5 556,00	5 556,00	5 556,00	2 000,00	3 556,00											
	zwiększenia			10 556,00	10 556,00	10 556,00	2 000,00	8 556,00												
	po zmianach			2 721 522,00	2 716 522,00	2 711 522,00	2 279 166,00	432 356,00		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.	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	313 433,00	313 433,00	313 433,00	313 433,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
				po zmianach	315 433,00	315 433,00	315 433,00	315 433,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	42 464,00	42 464,00	42 464,00	42 464,00												
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	40 464,00	40 464,00	40 464,00	40 464,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00		127 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 556,00	5 556,00	5 556,00		5 556,00											
				po zmianach	132 556,00	132 556,00	132 556,00		132 556,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	39 656,00	39 656,00	39 656,00		39 656,00											
				zmniejszenia	3 556,00	3 556,00	3 556,00		3 556,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	36 100,00	36 100,00	36 100,00		36 100,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami i środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85219 z § 4120)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł -korekta środków (przeniesienia w ramach rozdz. 85219 do § 4110)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.556,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług związanych z funkcjonowaniem ośrodka (usługi pocztowe, porto, monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków); (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85219 z § 4440 - 3.556,00 zł, z rozdz. 85215 z § 3110 - 2.000,00 zł)																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 3.556,00 zł -korekta środków (przeniesienia w ramach rozdz. 85219 do § 4300)																		
		w § 4610 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty komornicze (środki z przeniesienia z rozdz. 85215 z § 3110)																		
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie na szkolenia (środki z przeniesienia z rozdz. 85215 z § 3110)																		
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	750 004,00	750 004,00	743 604,00	714 228,00	29 376,00			6 400,00							
					zmniejszenia	4 275,00	4 275,00	4 275,00	3 275,00	1 000,00										
					zwiększenia	4 275,00	4 275,00	4 275,00	3 275,00	1 000,00										
					po zmianach	750 004,00	750 004,00	743 604,00	714 228,00	29 376,00			6 400,00							

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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	560 537,00	560 537,00	560 537,00	560 537,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 956,00	2 956,00	2 956,00	2 956,00												
				po zmianach	563 493,00	563 493,00	563 493,00	563 493,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	103 793,00	103 793,00	103 793,00	103 793,00												
				zmniejszenia	978,00	978,00	978,00	978,00												
				zwiększenia	319,00	319,00	319,00	319,00												
				po zmianach	103 134,00	103 134,00	103 134,00	103 134,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10 942,00	10 942,00	10 942,00	10 942,00												
				zmniejszenia	2 297,00	2 297,00	2 297,00	2 297,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	8 645,00	8 645,00	8 645,00	8 645,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 460,00	7 460,00	7 460,00		7 460,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				po zmianach	8 460,00	8 460,00	8 460,00		8 460,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami i środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.736,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 319,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.055,00 zł -korekta środków																		
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł -korekta środków																		
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe)																		
		2/ przeniesienie między paragrafami środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.220,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 978,00 zł -korekta środków																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 242,00 zł -korekta środków																		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 372 032,00	1 372 032,00	1 160 456,00	1 073 769,00	86 687,00	42 303,00	169 273,00									
				zmniejszenia	260,00	260,00	260,00		260,00											
				zwiększenia	260,00	260,00	260,00	260,00												
				po zmianach	1 372 032,00	1 372 032,00	1 160 456,00	1 074 029,00	86 427,00	42 303,00	169 273,00									

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		
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 135 407,00	1 135 407,00	1 135 407,00	1 049 720,00	85 687,00											
				zmniejszenia	260,00	260,00	260,00		260,00											
				zwiększenia	260,00	260,00	260,00	260,00												
				po zmianach	1 135 407,00	1 135 407,00	1 135 407,00	1 049 980,00	85 427,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	820 508,00	820 508,00	820 508,00	820 508,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	260,00	260,00	260,00	260,00												
				po zmianach	820 768,00	820 768,00	820 768,00	820 768,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	59 187,00	59 187,00	59 187,00		59 187,00											
				zmniejszenia	260,00	260,00	260,00		260,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	58 927,00	58 927,00	58 927,00		58 927,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 260,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 260,00 zł - korekta środków																		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	10 987 110,42	8 218 772,11	8 177 225,16	4 700,00	8 172 525,16			41 546,95			2 768 338,31	2 768 221,31		117,00		
				zmniejszenia	70 200,00	70 200,00	70 200,00		70 200,00											
				zwiększenia	70 200,00	70 200,00	70 200,00		70 200,00											
				po zmianach	10 987 110,42	8 218 772,11	8 177 225,16	4 700,00	8 172 525,16			41 546,95			2 768 338,31	2 768 221,31		117,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 117 605,00	1 117 605,00	1 117 605,00		1 117 605,00											
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 087 605,00	1 087 605,00	1 087 605,00		1 087 605,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00											
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00		1 020 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 90003 § 4300)																		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 370 310,00	1 370 310,00	1 370 310,00		1 370 310,00										
					zmniejszenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00										
					zwiększenia	39 200,00	39 200,00	39 200,00		39 200,00										

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								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	
				po zmianach	1 405 310,00	1 405 310,00	1 405 310,00		1 405 310,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
				zmniejszenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	25 800,00	25 800,00	25 800,00		25 800,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 340 310,00	1 340 310,00	1 340 310,00		1 340 310,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	39 200,00	39 200,00	39 200,00		39 200,00										
				po zmianach	1 379 510,00	1 379 510,00	1 379 510,00		1 379 510,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4210 zmniejszenie o łączną kwotę 4.200,00 zł - korekta środków (w tym: zmniejszenie o kwotę 7.500,00 zł ze środków zabezpieczonych na zakup materiałów związanych z oczyszczaniem miasta, zwiększenie o kwotę 3.300,00 zł - środki z przeznaczeniem na wykup ciągnika w związku z zakończeniem umowy leasingu z dnia 04.01.2011 r. (przeniesienie w ramach rozdz. 90003 do § 4300)																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 39.200,00 zł - uzupełnienie na zakup usług w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta (środki z przeniesienia: z rozdz. 90001 z § 4300 -30.000,00 zł, w ramach rozdz. 90003 z § 4210 - 4.200,00 zł, z rozdz. 90004 z § 4210 -5.000,00 zł)																	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	352 098,00	352 098,00	352 098,00		352 098,00										
				zmniejszenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	330 098,00	330 098,00	330 098,00		330 098,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 821,00	58 821,00	58 821,00		58 821,00										
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	52 821,00	52 821,00	52 821,00		52 821,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	37 085,00	37 085,00	37 085,00		37 085,00										
				zmniejszenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	21 085,00	21 085,00	21 085,00		21 085,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta środków (przeniesienie: do rozdz. 90003 § 4300 - 5.000,00 zł, do rozdz. 90015 § 4300 - 1.000,00 zł)																	
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 90015 § 4260)																			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 066 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00		1 020 000,00							46 000,00	46 000,00			
			zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
			zwiększenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00											

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		
				po zmianach	1 088 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00		1 042 000,00						46 000,00	46 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	697 500,00	697 500,00	697 500,00		697 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				po zmianach	727 500,00	727 500,00	727 500,00		727 500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 90015 do § 4260)																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (środki z przeniesienia: w ramach rozdz. 90015 z § 4210 -9.000,00 zł, z rozdz. 90004 z § 4270- 16.000,00 zł, z rozdz. 90095 z § 4260- 3.000,00 zł, z § 4300 - 2.000,00 zł)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie na zakup usług (zabezpieczenie środków finansowych na opłatę abonamentowo- handlową za energię i dystrybucję oświetlenia ulicznego) (środki z przeniesienia z rozdz. 90004 § 4210)																		
		90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 597 624,00	451 766,00	451 766,00	4 700,00	447 066,00							1 145 858,00	1 145 741,00		117,00
					zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	1 592 624,00	446 766,00	446 766,00	4 700,00	442 066,00						1 145 858,00	1 145 741,00		117,00	
			4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
					zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	zwiększenia																			
	po zmianach				27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00											
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	359 339,00	359 339,00	359 339,00		359 339,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	357 339,00	357 339,00	357 339,00		357 339,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																			
	w § 4260 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 90015 § 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	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 90015 § 4260)																	
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	16 076 674,00	8 645 890,00	7 544 491,00	3 318 966,00	4 225 525,00	276 000,00	825 399,00				7 430 784,00	7 340 620,00			
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00	6 000,00										
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	18 000,00		18 000,00		2 000,00								
				po zmianach	16 086 674,00	8 655 890,00	7 552 491,00	3 314 966,00	4 237 525,00	276 000,00	827 399,00				7 430 784,00	7 340 620,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	15 670 510,00	8 329 890,00	7 504 491,00	3 308 966,00	4 195 525,00		825 399,00				7 340 620,00	7 340 620,00			
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00	6 000,00										
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	18 000,00		18 000,00		2 000,00								
				po zmianach	15 680 510,00	8 339 890,00	7 512 491,00	3 304 966,00	4 207 525,00		827 399,00				7 340 620,00	7 340 620,00			
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	793 475,00	793 475,00					793 475,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00								
				po zmianach	795 475,00	795 475,00					795 475,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 121 800,00	2 121 800,00	2 121 800,00	2 121 800,00											
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	2 117 800,00	2 117 800,00	2 117 800,00	2 117 800,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	492 120,00	492 120,00	492 120,00		492 120,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				po zmianach	495 120,00	495 120,00	495 120,00		495 120,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 247 160,00	1 247 160,00	1 247 160,00		1 247 160,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	1 257 160,00	1 257 160,00	1 257 160,00		1 257 160,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00										
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	139 000,00	139 000,00	139 000,00		139 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 107 910,00	2 107 910,00	2 107 910,00		2 107 910,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				po zmianach	2 110 910,00	2 110 910,00	2 110 910,00		2 110 910,00										
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00										

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
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00		77 000,00									
		Uzasadnienie zmian:																
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																
		w § 3250 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na stypendia sportowe																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł -korekta środków																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (zakup paliwa)																
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł -korekta środków																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług związanych z działalnością ośrodka (delegacje sędziowskie)																
		w § 4430 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty licencji zawodników																
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; środki z rezerwy celowej;																
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (zobowiązanie z roku 2015)																
			OGÓŁEM	przed zmianą	164 701 775,82	107 088 927,76	87 921 766,26	53 215 078,76	34 706 687,50	5 094 584,27	11 638 235,83	1 423 874,40	0,00	1 010 467,00	57 612 848,06	57 286 933,74	27 025 564,57	117,00
				zmniejszenia	326 012,00	326 012,00	308 800,00	105 751,00	203 049,00		17 212,00							
				zwiększenia	391 353,00	391 353,00	313 012,00	83 995,00	229 017,00	14 500,00	63 841,00							
				po zmianach	164 767 116,82	107 154 268,76	87 925 978,26	53 193 322,76	34 732 655,50	5 109 084,27	11 684 864,83	1 423 874,40	0,00	1 010 467,00	57 612 848,06	57 286 933,74	27 025 564,57	117,00