

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 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	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	11 161 964,00	9 004 461,00	9 004 461,00	19 922,00	8 984 539,00						2 157 503,00	2 157 503,00		
				zmniejszenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00									
				zwiększenia	207 700,00	207 700,00	207 700,00		207 700,00									
				po zmianach	11 169 664,00	9 012 161,00	9 012 161,00	19 922,00	8 992 239,00					2 157 503,00	2 157 503,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 131 964,00	8 974 461,00	8 974 461,00	19 922,00	8 954 539,00						2 157 503,00	2 157 503,00			
			zmniejszenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
			zwiększenia	207 700,00	207 700,00	207 700,00		207 700,00										
			po zmianach	11 139 664,00	8 982 161,00	8 982 161,00	19 922,00	8 962 239,00					2 157 503,00	2 157 503,00				
	4260	Zakup energii	przed zmianą	2 461 840,00	2 461 840,00	2 461 840,00		2 461 840,00										
			zmniejszenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	2 261 840,00	2 261 840,00	2 261 840,00		2 261 840,00										
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 972 719,00	1 972 719,00	1 972 719,00		1 972 719,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
			po zmianach	2 172 719,00	2 172 719,00	2 172 719,00		2 172 719,00										
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	403 242,00	403 242,00	403 242,00		403 242,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00										
			po zmianach	410 942,00	410 942,00	410 942,00		410 942,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
	1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
	w § 4260 zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł																	
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (remonty w budynkach i lokalach komunalnych)																	
2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego; środki z rezerwy ogólnej;																		
w § 4480 zwiększenie o kwotę 7.700,00 zł - uzupełnienie środków na podatek od nieruchomości																		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 963 604,00	11 818 564,00	11 327 594,00	8 100 811,00	3 226 783,00		490 970,00				145 040,00	145 040,00		
				zmniejszenia	1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00									

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 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	
				zwiększenia	1 050,00	1 050,00					1 050,00							
				po zmianach	11 963 604,00	11 818 564,00	11 326 544,00	8 100 811,00	3 225 733,00		492 020,00				145 040,00	145 040,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 749 103,00	9 604 063,00	9 587 663,00	7 667 644,00	1 920 019,00		16 400,00				145 040,00	145 040,00		
				zmniejszenia	1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00									
				zwiększenia	1 050,00	1 050,00					1 050,00							
				po zmianach	9 749 103,00	9 604 063,00	9 586 613,00	7 667 644,00	1 918 969,00		17 450,00				145 040,00	145 040,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 400,00	12 400,00					12 400,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 050,00	1 050,00					1 050,00							
				po zmianach	13 450,00	13 450,00					13 450,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00									
				zmniejszenia	1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	60 950,00	60 950,00	60 950,00		60 950,00									
	Uzasadnienie zmian:																	
	przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji stanowiska Służba BHP;																	
	w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.050,00 zł - uzupełnienie środków na realizację zadań z zakresu BHP (refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym komputera)																	
	w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.050,00 zł																	
	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	przed zmianą	142 851,00	142 851,00	66 126,00	24 169,50	41 956,50		76 725,00						
					zmniejszenia	395,00	395,00	395,00		395,00								
					zwiększenia	825,00	825,00	825,00		825,00								
					po zmianach	143 281,00	143 281,00	66 556,00	24 169,50	42 386,50		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	12 479,50	31 388,50		61 545,00								
			zmniejszenia	395,00	395,00	395,00		395,00										
			zwiększenia	825,00	825,00	825,00		825,00										
			po zmianach	105 843,00	105 843,00	44 298,00	12 479,50	31 818,50		61 545,00								

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.	wyplata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 763,50	21 763,50	21 763,50		21 763,50									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	825,00	825,00	825,00		825,00									
				po zmianach	22 588,50	22 588,50	22 588,50		22 588,50									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 625,00	9 625,00	9 625,00		9 625,00									
				zmniejszenia	395,00	395,00	395,00		395,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	9 230,00	9 230,00	9 230,00		9 230,00									
		Uzasadnienie zmian:																
		1/ zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW -3101 -48/14 z dnia 12.XI.2014r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 430,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów oraz sporządzenie 10 aktów pełnomocnictwa do głosowania (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4210 - 430,00 zł)																
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (przygotowanie i przeprowadzenie wyborów);																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 395,00 zł - uzupełnienie na zakup materiałów																
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 395,00 zł																
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	2 652 505,00	1 943 005,00	1 916 655,00	1 588 069,00	328 586,00		26 350,00				709 500,00	553 000,00		
				zmniejszenia	400,00	400,00	400,00		400,00									
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00		400,00									
				po zmianach	2 652 505,00	1 943 005,00	1 916 655,00	1 588 069,00	328 586,00		26 350,00				709 500,00	553 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	221 560,00	173 560,00	150 560,00	54 760,00	95 800,00		23 000,00				48 000,00	48 000,00		
				zmniejszenia	400,00	400,00	400,00		400,00									
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00		400,00									
				po zmianach	221 560,00	173 560,00	150 560,00	54 760,00	95 800,00		23 000,00				48 000,00	48 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 960,00	32 960,00	32 960,00		32 960,00									
				zmniejszenia	400,00	400,00	400,00		400,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	32 560,00	32 560,00	32 560,00		32 560,00									
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00		400,00									
				po zmianach	7 400,00	7 400,00	7 400,00		7 400,00									
		Uzasadnienie zmian:																
przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej (związanych z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP):																		

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 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	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł																
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie na zakup usług remontowych (naprawa samochodu po awarii podczas akcji ratowniczo - gaśniczej)																
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 178 412,94 111 700,00 1 066 712,94	1 178 412,94 111 700,00 1 066 712,94	926 336,94 111 700,00 814 636,94	 111 700,00 814 636,94	251 076,00 251 076,00	1 000,00 1 000,00	 	 	 	 	 	 	 	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	924 757,94	924 757,94	924 757,94	924 757,94										
				zmniejszenia	111 700,00	111 700,00	111 700,00	111 700,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	813 057,94	813 057,94	813 057,94	813 057,94										
	4810	Rezerwy	przed zmianą	924 757,94	924 757,94	924 757,94	924 757,94											
			zmniejszenia	111 700,00	111 700,00	111 700,00	111 700,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	813 057,94	813 057,94	813 057,94	813 057,94											
	Uzasadnienie zmian:																	
	1/ rozdysonowanie rezerwy ogólnej w wysokości 7.700,00 zł do dz. 700 rozdz. 70005 § 4480 (FIN)																	
	2/ rozdysonowanie rezerwy celowej w wysokości 104.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80130 § 4010, § 4110 (ZS-2)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	46 562 656,00 79 140,00 183 140,00 46 666 656,00	42 214 876,00 79 140,00 183 140,00 42 318 876,00	40 852 724,00 79 140,00 180 790,00 40 954 374,00	34 175 528,00 50 150,00 155 349,00 34 280 727,00	6 677 196,00 28 990,00 25 441,00 6 673 647,00	1 202 700,00 1 202 700,00	131 422,00 2 350,00 133 772,00	28 030,00 28 030,00	 	4 347 780,00 4 347 780,00	4 347 780,00 4 347 780,00	 		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 402 638,00	15 937 638,00	15 896 216,00	13 544 200,00	2 352 016,00		41 422,00				3 465 000,00	3 465 000,00		
				zmniejszenia	23 708,00	23 708,00	23 708,00	16 828,00	6 880,00									
				zwiększenia	12 100,00	12 100,00	10 100,00		10 100,00		2 000,00							
				po zmianach	19 391 030,00	15 926 030,00	15 882 608,00	13 527 372,00	2 355 236,00		43 422,00				3 465 000,00	3 465 000,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 000,00	11 000,00					11 000,00								
			zmniejszenia															
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00								
			po zmianach	13 000,00	13 000,00					13 000,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 015 021,00	2 015 021,00	2 015 021,00	2 015 021,00											
			zmniejszenia	15 829,00	15 829,00	15 829,00	15 829,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	1 999 192,00	1 999 192,00	1 999 192,00	1 999 192,00											

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 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	273 342,00	273 342,00	273 342,00	273 342,00											
				zmniejszenia	999,00	999,00	999,00	999,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	272 343,00	272 343,00	272 343,00	272 343,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	300 913,00	300 913,00	300 913,00		300 913,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00										
				po zmianach	309 013,00	309 013,00	309 013,00		309 013,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	14 100,00	14 100,00	14 100,00		14 100,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	16 100,00	16 100,00	16 100,00		16 100,00										
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	14 292,00	14 292,00	14 292,00		14 292,00										
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	10 292,00	10 292,00	10 292,00		10 292,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	528 150,00	528 150,00	528 150,00		528 150,00										
				zmniejszenia	2 880,00	2 880,00	2 880,00		2 880,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	525 270,00	525 270,00	525 270,00		525 270,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji SP-5 (przeniesienie z rozdziału 80195 § 4300 ze środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - ES)																	
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na realizację zadań z zakresu BHP (odzież ochronna dla pracownika przeprowadzającego uczniów przez jezdnię w drodze do szkoły)																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 6.100,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla pracownika przeprowadzającego uczniów przez jezdnię w drodze do szkoły																	
		2/ przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami (80101, 80103, 80148) środków będących w dyspozycji SP-5 ;																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 15.829,00 zł																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 999,00 zł																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (zakupy bieżące: papier, tonery, środki czystości)																	
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług z zakresu medycyny pracy																	
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł																	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.880,00 zł																	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 021 798,00	1 021 798,00	1 014 898,00	900 488,00	114 410,00	5 900,00	1 000,00									
			zmniejszenia	1 691,00	1 691,00	1 691,00	1 691,00												
			zwiększenia	11 203,00	11 203,00	11 203,00	9 891,00	1 312,00											

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 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		
				po zmianach	1 031 310,00	1 031 310,00	1 024 410,00	908 688,00	115 722,00	5 900,00	1 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	704 034,00	704 034,00	704 034,00	704 034,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 540,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00											
				po zmianach	712 574,00	712 574,00	712 574,00	712 574,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	46 922,00	46 922,00	46 922,00	46 922,00											
				zmniejszenia	1 691,00	1 691,00	1 691,00	1 691,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	45 231,00	45 231,00	45 231,00	45 231,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	132 027,00	132 027,00	132 027,00	132 027,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00											
				po zmianach	133 208,00	133 208,00	133 208,00	133 208,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	17 505,00	17 505,00	17 505,00	17 505,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	170,00	170,00	170,00	170,00											
				po zmianach	17 675,00	17 675,00	17 675,00	17 675,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	43 825,00	43 825,00	43 825,00		43 825,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 312,00	1 312,00	1 312,00		1 312,00										
				po zmianach	45 137,00	45 137,00	45 137,00		45 137,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami (80101, 80103) środków będących w dyspozycji SP-5;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 8.540,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.691,00 zł																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.181,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 170,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.312,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																	
80104		Przedszkola		przed zmianą	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			
				zmniejszenia	38 732,00	38 732,00	38 732,00	30 812,00	7 920,00										
				zwiększenia	32 420,00	32 420,00	32 420,00	24 500,00	7 920,00										
				po zmianach	10 619 994,00	9 746 114,00	8 541 964,00	7 142 577,00	1 399 387,00	1 196 800,00	7 350,00				873 880,00	873 880,00			
		4010	Wynagrodzenia	przed zmianą	5 552 120,00	5 552 120,00	5 552 120,00	5 552 120,00											

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 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	
			osobowe pracowników	zmniejszenia	25 312,00	25 312,00	25 312,00	25 312,00										
				zwiększenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00										
				po zmianach	5 550 308,00	5 550 308,00	5 550 308,00	5 550 308,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 066 123,00	1 066 123,00	1 066 123,00	1 066 123,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
				po zmianach	1 067 123,00	1 067 123,00	1 067 123,00	1 067 123,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	147 835,00	147 835,00	147 835,00	147 835,00										
				zmniejszenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	142 335,00	142 335,00	142 335,00	142 335,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	350 272,00	350 272,00	350 272,00		350 272,00									
				zmniejszenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	346 572,00	346 572,00	346 572,00		346 572,00									
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	239 500,00	239 500,00	239 500,00		239 500,00									
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	235 500,00	235 500,00	235 500,00		235 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	149 469,00	149 469,00	149 469,00		149 469,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00									
				po zmianach	157 169,00	157 169,00	157 169,00		157 169,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	7 987,00	7 987,00	7 987,00		7 987,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	220,00	220,00	220,00		220,00									
				po zmianach	8 207,00	8 207,00	8 207,00		8 207,00									
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 467,00	5 467,00	5 467,00		5 467,00									
				zmniejszenia	220,00	220,00	220,00		220,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	5 247,00	5 247,00	5 247,00		5 247,00									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-1;																		
w § 4010 zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników																		

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 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
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników															
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 5.500,00 zł															
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł															
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł															
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.700,00 zł -uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (w tym: wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, abonamenty itp.)															
		w § 4350 zwiększenie o kwotę 220,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług dostępu do sieci Internet															
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 220,00 zł															
		2/ przeniesienie środków między jednostkami;															
		a/ zwiększenie środków do dyspozycji PP-1;															
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników															
		b/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji PP-3;															
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 19.000,00 zł															
		3/ przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami (80104, 80148) środków będących w dyspozycji PP-3;															
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 6.312,00 zł (przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4010)															
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł (przeniesienie w ramach rozdz. 80104)															
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł (przeniesienie w ramach rozdz. 80104)															
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (wykonanie ścianki działowej w gabinecie dyrektora) (przeniesienie w ramach rozdz. 80104)															
	80110	Gimnazja	przed zmianą	10 250 310,00	10 250 310,00	10 241 810,00	8 476 376,00	1 765 434,00			8 500,00						
			zmniejszenia	4 090,00	4 090,00	4 090,00		4 090,00									
			zwiększenia	4 090,00	4 090,00	3 740,00		3 740,00			350,00						
			po zmianach	10 250 310,00	10 250 310,00	10 241 460,00	8 476 376,00	1 765 084,00			8 850,00						
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 500,00	8 500,00						8 500,00						
			zmniejszenia														
			zwiększenia	350,00	350,00						350,00						
			po zmianach	8 850,00	8 850,00						8 850,00						
		4140 Wpłaty na PFRON	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
			zwiększenia														
po zmianach	0,00		0,00	0,00		0,00											
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	232 490,00	232 490,00	232 490,00		232 490,00											
	zmniejszenia																
	zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
	po zmianach	234 990,00	234 990,00	234 990,00		234 990,00											
4300 Zakup usług	przed zmianą	171 352,00	171 352,00	171 352,00		171 352,00											
	zmniejszenia																
	zwiększenia																
	po zmianach																
	przed zmianą																
	zmniejszenia																
	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:			
								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			
			pozostających	zmniejszenia	2 990,00	2 990,00	2 990,00		2 990,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	168 362,00	168 362,00	168 362,00		168 362,00											
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	11 814,00	11 814,00	11 814,00		11 814,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	100,00	100,00	100,00		100,00											
				po zmianach	11 914,00	11 914,00	11 914,00		11 914,00											
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1 994,00	1 994,00	1 994,00		1 994,00											
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00		100,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 894,00	1 894,00	1 894,00		1 894,00											
			4410 Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	290,00	290,00	290,00		290,00											
				po zmianach	3 390,00	3 390,00	3 390,00		3 390,00											
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	850,00	850,00	850,00		850,00											
				po zmianach	6 350,00	6 350,00	6 350,00		6 350,00											
			Uzasadnienie zmian:																	
			przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji PG-1 ;																	
			w § 3020 zwiększenie o kwotę 350,00 zł - uzupełnienie środków na realizację zadań z zakresu BHP (odzież ochronna dla pracowników)																	
			w § 4140 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł																	
			w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia (zakup gaśnic oraz ławek)																	
			w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.990,00 zł																	
			w § 4350 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług dostępu do sieci Internet																	
			w § 4360 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł																	
			w § 4410 zwiększenie o kwotę 290,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe (szkolenia z zakresu nowego programu SIO)																	
			w § 4700 zwiększenie o kwotę 850,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia (nowy program SIO)																	
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	1 590 065,00	1 590 065,00	1 588 665,00	1 350 112,00	238 553,00		1 400,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00													
			po zmianach	1 694 065,00	1 694 065,00	1 692 665,00	1 454 112,00	238 553,00		1 400,00										

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.	wypłata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 048 851,00	1 048 851,00	1 048 851,00	1 048 851,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00												
				po zmianach	1 143 351,00	1 143 351,00	1 143 351,00	1 143 351,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	199 622,00	199 622,00	199 622,00	199 622,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00												
				po zmianach	209 122,00	209 122,00	209 122,00	209 122,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji ZS-2; Środki z rezerwy celowej																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 94.500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 9.500,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																		
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	183 948,00	183 948,00	183 948,00	3 000,00	180 948,00									
						zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
						zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
						po zmianach	183 948,00	183 948,00	183 948,00	3 000,00	180 948,00									
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	43 614,00	43 614,00	43 614,00		43 614,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	42 614,00	42 614,00	42 614,00		42 614,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			przed zmianą	117 919,00	117 919,00	117 919,00		117 919,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				po zmianach	118 919,00	118 919,00	118 919,00		118 919,00											
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-3;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł																				
w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia rady pedagogicznej (w tym szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej)																				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 625 270,00	1 616 370,00	1 605 020,00	1 457 147,00	147 873,00		11 350,00				8 900,00	8 900,00				
				zmniejszenia	1 819,00	1 819,00	1 819,00	819,00	1 000,00											
				zwiększenia	18 327,00	18 327,00	18 327,00	16 958,00	1 369,00											
				po zmianach	1 641 778,00	1 632 878,00	1 621 528,00	1 473 286,00	148 242,00		11 350,00				8 900,00	8 900,00				
		4010	Wynagrodzenia	przed zmianą	1 139 781,00	1 139 781,00	1 139 781,00	1 139 781,00												

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 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		
			osobowe pracowników	zmniejszenia															
				zwiększenia	14 936,00	14 936,00	14 936,00	14 936,00											
				po zmianach	1 154 717,00	1 154 717,00	1 154 717,00	1 154 717,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	83 689,00	83 689,00	83 689,00	83 689,00											
				zmniejszenia	274,00	274,00	274,00	274,00											
				zwiększenia															
		po zmianach	83 415,00	83 415,00	83 415,00	83 415,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	212 892,00	212 892,00	212 892,00	212 892,00											
				zmniejszenia	95,00	95,00	95,00	95,00											
				zwiększenia	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00											
				po zmianach	214 677,00	214 677,00	214 677,00	214 677,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	20 785,00	20 785,00	20 785,00	20 785,00											
				zmniejszenia	450,00	450,00	450,00	450,00											
				zwiększenia	142,00	142,00	142,00	142,00											
				po zmianach	20 477,00	20 477,00	20 477,00	20 477,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00		73 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00		74 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	38 654,00	38 654,00	38 654,00		38 654,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	369,00	369,00	369,00		369,00										
				po zmianach	39 023,00	39 023,00	39 023,00		39 023,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami (80101, 80148) środków będących w dyspozycji SP-5 ;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 8.624,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 274,00 zł																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.430,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 142,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (zakupy bieżące, środki czystości)																	

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 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			
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 274,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																		
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji PG-1 ;																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 95,00 zł																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 95,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																		
		3/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-1 ;																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 450,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 450,00 zł																		
		4/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji PP-3 ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 6.312,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników (przeniesienie z rozdz. 80104 § 4010)																		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	362 249,00	362 249,00	275 819,00	20 000,00	255 819,00			58 400,00	28 030,00								
			zmniejszenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	354 149,00	354 149,00	267 719,00	20 000,00	247 719,00			58 400,00	28 030,00								
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00		57 000,00												
			zmniejszenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	48 900,00	48 900,00	48 900,00		48 900,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 8.100,00 zł (przeniesienie do rozdziału 80101 do § 3020 -2.000,00 zł i § 4210 -6.100,00 zł do dyspozycji SP-5)																		
		851		OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	1 059 520,00	859 520,00	382 348,00	164 400,00	217 948,00	467 172,00	10 000,00					200 000,00	100 000,00		
					zmniejszenia															
					zwiększenia	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 263,00	677,00										
					po zmianach	1 062 460,00	862 460,00	385 288,00	166 663,00	218 625,00	467 172,00	10 000,00					200 000,00	100 000,00		
85195	Pozostała działalność		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 263,00	677,00												
			po zmianach	17 940,00	17 940,00	2 940,00	2 263,00	677,00	15 000,00											
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00														
	zmniejszenia																			
	zwiększenia	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00															
	po zmianach	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00															
4110 Składki na	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00															

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 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		
			ubezpieczenia społeczne	zmniejszenia															
				zwiększenia	326,00	326,00	326,00	326,00											
				po zmianach	326,00	326,00	326,00	326,00											
			4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	47,00	47,00	47,00	47,00											
			po zmianach	47,00	47,00	47,00	47,00												
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	551,00	551,00	551,00		551,00										
				po zmianach	551,00	551,00	551,00		551,00										
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	126,00	126,00	126,00		126,00		126,00								
				po zmianach	126,00	126,00	126,00		126,00		126,00								
		Uzasadnienie zmian:																	
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 318/2014 z dnia 30 października 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.16.22.2014 z dnia 04.11.2014r.) - plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.940,00 zł na finansowanie zadania wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium docelowości w art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 4010 o kwotę 1.890,00 zł, w § 4110 o kwotę 326,00 zł, w § 4120 o kwotę 47,00 zł, w § 4210 o kwotę 551,00 zł, w § 4300 o kwotę 126,00 zł)																	
		852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	16 685 330,75	15 535 378,75	4 447 082,16	3 184 983,16	1 262 099,00	173 622,95	9 366 283,58	1 548 390,06			1 149 952,00	1 149 952,00	999 952,00
						zmniejszenia	269 966,00	269 966,00	45 585,00	35 878,00	9 707,00		224 381,00						
						zwiększenia	229 767,00	229 767,00	40 817,00	34 738,00	6 079,00	7 000,00	181 950,00						
						po zmianach	16 645 131,75	15 495 179,75	4 442 314,16	3 183 843,16	1 258 471,00	180 622,95	9 323 852,58	1 548 390,06			1 149 952,00	1 149 952,00	999 952,00
			85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	162 316,00	162 316,00	69 869,00	68 775,00	1 094,00	92 447,00							
						zmniejszenia	27 039,00	27 039,00	27 039,00	27 039,00									
						zwiększenia	7 000,00	7 000,00				7 000,00							
						po zmianach	142 277,00	142 277,00	42 830,00	41 736,00	1 094,00	99 447,00							
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			przed zmianą	92 447,00	92 447,00				92 447,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00				7 000,00									
				po zmianach	99 447,00	99 447,00				99 447,00									

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 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	54 741,00	54 741,00	54 741,00	54 741,00										
				zmniejszenia	22 595,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	32 146,00	32 146,00	32 146,00	32 146,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 932,00	9 932,00	9 932,00	9 932,00										
				zmniejszenia	3 890,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	6 042,00	6 042,00	6 042,00	6 042,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00										
				zmniejszenia	554,00	554,00	554,00	554,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	854,00	854,00	854,00	854,00										
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami środkami własnymi miasta będących w dyspozycji OPS;																
		w § 2900 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, rodzinnych domach dziecka oraz w rodzinach zastępczych (współfinansowania pieczy zas (środki z przeniesienia z rozdz. 85215 § 3110)																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 22.595,00 zł (przeniesienie do rozdz. 85219 § 4010)																
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.890,00 zł (przeniesienie do rozdz. 85219 § 4010)																	
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 554,00 zł (przeniesienie do rozdz. 85219 § 4010)																	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 355 925,48	6 355 925,48	388 336,00	315 767,00	72 569,00	37 900,48	5 929 689,00							
				zmniejszenia	227 873,00	227 873,00	11 492,00	5 399,00	6 093,00		216 381,00							
zwiększenia				190 349,00	190 349,00	10 399,00	5 399,00	5 000,00		179 950,00								
po zmianach				6 318 401,48	6 318 401,48	387 243,00	315 767,00	71 476,00	37 900,48	5 893 258,00								
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 929 689,00	5 929 689,00					5 929 689,00							
				zmniejszenia	216 381,00	216 381,00					216 381,00							
				zwiększenia	179 950,00	179 950,00					179 950,00							
				po zmianach	5 893 258,00	5 893 258,00					5 893 258,00							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	247 762,00	247 762,00	247 762,00	247 762,00										
				zmniejszenia	5 399,00	5 399,00	5 399,00	5 399,00										
				zwiększenia	5 399,00	5 399,00	5 399,00	5 399,00										
				po zmianach	247 762,00	247 762,00	247 762,00	247 762,00										

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.	wyplata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 444,00	23 444,00	23 444,00		23 444,00									
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	18 444,00	18 444,00	18 444,00		18 444,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00		29 500,00									
				zmniejszenia	1 093,00	1 093,00	1 093,00		1 093,00									
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
				po zmianach	33 407,00	33 407,00	33 407,00		33 407,00									
		Uzasadnienie zmian:																
		1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2014 z dnia 14 listopada 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.92.2014 z dnia 14.11.2014r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 43.238,00 zł (z ustawy budżetowej) oraz o kwotę 142.111,00 zł (z rezerwy celowej poz.nr 34) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 179.950,00 zł o kwotę 5.399,00 zł)																
		2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2014 z dnia 14 listopada 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.92. 2014 z dnia 14.11.2014r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 222.873,00 zł (z rezerwy celowej poz.nr 34) w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 216.381,00 zł, w § 3111 o kwotę 5.399,00 zł, w § 4300 o kwotę 1.093,00 zł)																
		3/ przeniesienie między paragrafami środków własnych miasta będących w dyspozycji OPS;																
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (zwiększenie ilości korespondencji w związku z wydawanymi decyzjami - zmiana okresu zasiłkowego)																
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	120 973,00	120 973,00	120 973,00	120 973,00										
				zmniejszenia	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	119 833,00	119 833,00	119 833,00	119 833,00										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	120 973,00	120 973,00	120 973,00	120 973,00										
				zmniejszenia	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	119 833,00	119 833,00	119 833,00	119 833,00										
		Uzasadnienie zmian:																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 377/2014 z dnia 14 listopada 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.91.2014 z dnia 14.11.2014r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.140,00 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4130 1.140,00 zł)														
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	921 184,24	921 184,24	376,16	376,16			920 808,08						
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00					8 000,00						
				zwiększenia													
				po zmianach	913 184,24	913 184,24	376,16	376,16			912 808,08						
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	920 808,08	920 808,08					920 808,08						
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00					8 000,00						
				zwiększenia													
				po zmianach	912 808,08	912 808,08					912 808,08						
			Uzasadnienie zmian:														
			przeniesienie między rozdziałami środków własnych miasta będących w dyspozycji OPS;														
			w § 3110 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł (przeniesienie: do rozdz. 85206 § 2900 - 7.000,00 zł oraz do rozdz. 85219 § 4140 - 1.000,00 zł)														
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00									
				zwiększenia	30 339,00	30 339,00	30 339,00	29 339,00	1 000,00								
				po zmianach	2 554 257,06	2 404 257,06	2 397 688,00	2 021 619,00	376 069,00	1 569,06	5 000,00				150 000,00	150 000,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 547 305,00	1 547 305,00	1 547 305,00	1 547 305,00									
				zmniejszenia													
				zwiększenia	27 039,00	27 039,00	27 039,00	27 039,00									
				po zmianach	1 574 344,00	1 574 344,00	1 574 344,00	1 574 344,00									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	294 017,00	294 017,00	294 017,00	294 017,00									
				zmniejszenia													
				zwiększenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00									
				po zmianach	296 317,00	296 317,00	296 317,00	296 317,00									
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	30 057,00	30 057,00	30 057,00	30 057,00									
				zmniejszenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00									
				zwiększenia													
				po zmianach	27 757,00	27 757,00	27 757,00	27 757,00									
	4140		Wpłaty na PFRON	przed zmianą	25 200,00	25 200,00	25 200,00		25 200,00								
				zmniejszenia													
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				po zmianach	26 200,00	26 200,00	26 200,00		26 200,00								
		Uzasadnienie zmian:															
		przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami środków własnych miasta będących w dyspozycji OPS;															
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 27.039,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników (środki z przeniesienia z rozdz. 85206 §§ 4010, 4110, 4120)															
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.300,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników (przeniesienie środków w ramach rodz. 85219)															
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.300,00 zł (przeniesienie środków w ramach rodz. 85219)															
		w § 4140 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wpłatę na PFRON (środki z przeniesienia z rozdz. 85215 § 3110)															
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenia	3 614,00	3 614,00	3 614,00		3 614,00									
			zwiększenia	2 079,00	2 079,00	79,00		79,00		2 000,00							
			po zmianach	3 045 899,56	2 045 947,56	109 341,00	21 757,00	87 584,00	40 300,00	363 600,00	1 532 706,56				999 952,00	999 952,00	999 952,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	361 600,00	361 600,00					361 600,00							
			zmniejszenia														
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00							
			po zmianach	363 600,00	363 600,00					363 600,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 092,00	47 092,00	47 092,00		47 092,00									
			zmniejszenia	3 614,00	3 614,00	3 614,00		3 614,00									
			zwiększenia	79,00	79,00	79,00		79,00									
			po zmianach	43 557,00	43 557,00	43 557,00		43 557,00									
		Uzasadnienie zmian:															
		1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 369/2014 z dnia 14 listopada 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.94. 2014 z dnia 14.11.2014r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 843,00 zł w związku z zniesieniem środków finansowych przeznaczonych na realizację rządowego programu wspierania 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 800,00 zł, w § 4210 o kwotę 43,00 zł)															
		2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 371/2014 z dnia 14 listopada 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.93.2014 z dnia 14.11.2014r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.614,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4210 o kwotę 3.614,00 zł)															
		3/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2014 z dnia 14 listopada 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.98. 2014 z dnia 14.11.2014r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.236,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niepełnych "Karta Dużej Rodziny" (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 1200,00 zł, w § 4210 o kwotę 36															
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 303 599,00	1 303 599,00	1 061 985,00	983 550,00	78 435,00	57 000,00	184 614,00							
			zmniejszenia	951,00	951,00	951,00	951,00										
			zwiększenia	951,00	951,00	951,00		951,00									
			po zmianach	1 303 599,00	1 303 599,00	1 061 985,00	982 599,00	79 386,00	57 000,00	184 614,00							
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 035 849,00	1 035 849,00	1 035 849,00	957 414,00	78 435,00									

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.	
								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	
				zmniejszenia	951,00	951,00	951,00	951,00										
				zwiększenia	951,00	951,00	951,00		951,00									
				po zmianach	1 035 849,00	1 035 849,00	1 035 849,00	956 463,00	79 386,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	52 831,00	52 831,00	52 831,00	52 831,00										
				zmniejszenia	951,00	951,00	951,00	951,00										
				zwiększenia														
		po zmianach	51 880,00	51 880,00	51 880,00	51 880,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	52 935,00	52 935,00	52 935,00		52 935,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	951,00	951,00	951,00		951,00									
		po zmianach	53 886,00	53 886,00	53 886,00		53 886,00											
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5 ;																
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 951,00 zł																
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 951,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	14 775 102,38	8 970 590,59	8 935 991,00	21 614,00	8 914 377,00			34 599,59			5 804 511,79	5 568 988,00	1 933 513,65	
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
				po zmianach	14 775 102,38	8 970 590,59	8 935 991,00	21 614,00	8 914 377,00			34 599,59			5 804 511,79	5 568 988,00	1 933 513,65	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 335 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00		1 325 000,00						10 000,00	10 000,00		
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
				po zmianach	1 335 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00		1 325 000,00					10 000,00	10 000,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	965 000,00	965 000,00	965 000,00		965 000,00									
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	963 000,00	963 000,00	963 000,00		963 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (opłata abonamentowo - handlowa za energię i dystrybucję oświetlenia ulicznego)														
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	10 174 558,00	8 331 117,00	7 335 164,00	3 077 197,00	4 257 967,00	445 323,00	550 630,00				1 843 441,00	1 843 441,00	
			zmniejszenia	109 680,00	109 680,00	95 680,00	83 000,00	12 680,00		14 000,00							
			zwiększenia	109 680,00	109 680,00	109 680,00	80 000,00	29 680,00									
			po zmianach	10 174 558,00	8 331 117,00	7 349 164,00	3 074 197,00	4 274 967,00	445 323,00	536 630,00				1 843 441,00	1 843 441,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 646 058,00	7 802 617,00	7 251 987,00	3 068 020,00	4 183 967,00		550 630,00				1 843 441,00	1 843 441,00		
			zmniejszenia	109 680,00	109 680,00	95 680,00	83 000,00	12 680,00		14 000,00							
			zwiększenia	109 680,00	109 680,00	109 680,00	80 000,00	29 680,00									
			po zmianach	9 646 058,00	7 802 617,00	7 265 987,00	3 065 020,00	4 200 967,00		536 630,00				1 843 441,00	1 843 441,00		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	40 630,00	40 630,00					40 630,00							
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00							
			zwiększenia														
			po zmianach	38 630,00	38 630,00					38 630,00							
	3250	Stypendia różne	przed zmianą	503 000,00	503 000,00					503 000,00							
			zmniejszenia	12 000,00	12 000,00					12 000,00							
			zwiększenia														
			po zmianach	491 000,00	491 000,00					491 000,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 040 400,00	2 040 400,00	2 040 400,00	2 040 400,00										
			zmniejszenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00										
			zwiększenia														
			po zmianach	1 960 400,00	1 960 400,00	1 960 400,00	1 960 400,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	378 270,00	378 270,00	378 270,00	378 270,00										
			zmniejszenia														
			zwiększenia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00										
			po zmianach	442 270,00	442 270,00	442 270,00	442 270,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	55 450,00	55 450,00	55 450,00	55 450,00										
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
			zwiększenia														
			po zmianach	52 450,00	52 450,00	52 450,00	52 450,00										
	4140	Wpłaty PFRON	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
			zmniejszenia														
			zwiększenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00									
			po zmianach	36 100,00	36 100,00	36 100,00		36 100,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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.	
								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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	459 000,00	459 000,00	459 000,00	459 000,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00										
				po zmianach	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	519 900,00	519 900,00	519 900,00		519 900,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00									
				po zmianach	542 900,00	542 900,00	542 900,00		542 900,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	800,00	800,00	800,00		800,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00									
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00									
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00									
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	5 080,00	5 080,00	5 080,00		5 080,00									
				po zmianach	80 080,00	80 080,00	80 080,00		80 080,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	58 343,00	58 343,00	58 343,00		58 343,00									
				zmniejszenia	7 680,00	7 680,00	7 680,00		7 680,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	50 663,00	50 663,00	50 663,00		50 663,00									

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 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		zwiększenia																
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji NOSIR;																
		w § 3040 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł																
		w § 3250 zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 64.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (umów - zleceń, wypłacone świadczenia z ZUS)																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł																
		w § 4140 zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł -uzupełnienie środków na wpłatę na PFRON																
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł - uzupełnienie środków na umowy -zlecenia (instruktorzy pływania, obsługa szatni)																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy, artykuły do konserwacji, paliwo, środki czystości, art.biurowe, woda, nagrody puchary, materiały na pł. transpordery, bezpieczne koperty)																
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł																
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł																
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne																
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł																
		w § 4430 zwiększenie o kwotę 5.080,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty ubezpieczenia zawodników oraz opłaty regulaminowe MZPN																
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 7.680,00 zł																
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł																
			OGÓŁEM	przed zmianą	132 648 618,35	108 826 304,05	89 015 521,87	51 427 973,66	37 587 548,21	5 212 048,95	10 840 994,58	2 281 269,65	0,00	1 476 469,00	23 822 314,30	23 325 028,35	3 001 115,65	
				zmniejszenia	775 282,00	775 282,00	536 901,00	169 979,00	366 922,00		238 381,00							
				zwiększenia	738 453,00	738 453,00	546 103,00	272 350,00	273 753,00	7 000,00	185 350,00							
				po zmianach	132 611 789,35	108 789 475,05	89 024 723,87	51 530 344,66	37 494 379,21	5 219 048,95	10 787 963,58	2 281 269,65	0,00	1 476 469,00	23 822 314,30	23 325 028,35	3 001 115,65	

