

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 200,00 575,46 1 775,46	1 200,00 575,46 1 775,46	0,00 575,46 575,46	 575,46 575,46	0,00 575,46 575,46	1 200,00 1 200,00									
	.01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	575,46	575,46	575,46		575,46										
				po zmianach	575,46	575,46	575,46		575,46										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	11,28	11,28	11,28		11,28											
			po zmianach	11,28	11,28	11,28		11,28											
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	564,18	564,18	564,18		564,18											
			po zmianach	564,18	564,18	564,18		564,18											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zgodnie z decyzją Nr 050 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2015r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR -I.3111. 1.36.2015 z dnia 24.04.2015r. - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 575,46 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4300 - 11,28 zł, § 4430 - 564,18 zł)																		
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 663 024,00 5 000,00 11 668 024,00	9 163 024,00 5 000,00 9 168 024,00	9 163 024,00 5 000,00 9 168 024,00	18 000,00 5 000,00 18 000,00	9 145 024,00 5 000,00 9 150 024,00					2 500 000,00 2 500 000,00	2 500 000,00 2 500 000,00			
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 643 024,00	9 143 024,00	9 143 024,00	18 000,00	9 125 024,00					2 500 000,00	2 500 000,00			
					zmniejszenia														
					zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
					po zmianach	11 648 024,00	9 148 024,00	9 148 024,00	18 000,00	9 130 024,00					2 500 000,00	2 500 000,00			

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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego; środki z rezerwy ogólnej;																		
		w § 4530 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie na podatek od towarów i usług VAT - zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wobec budżetu państwa w związku z umową zamiany gruntów (akt notarialny REP A 1759/2015 z dnia 09.04.2015r.)																		
		750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	12 071 398,41	11 847 831,22	11 245 643,22	8 089 039,22	3 156 604,00	100 000,00	502 188,00					223 567,19	209 853,00		
					zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
					zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
po zmianach	12 071 398,41				11 847 831,22	11 245 643,22	8 089 039,22	3 156 604,00	100 000,00	502 188,00					223 567,19	209 853,00				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	9 963 351,22	9 753 498,22	9 737 498,22	7 849 441,22	1 888 057,00		16 000,00					209 853,00	209 853,00			
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
				po zmianach	9 963 351,22	9 753 498,22	9 737 498,22	7 849 441,22	1 888 057,00		16 000,00				209 853,00	209 853,00				
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	477 767,00	477 767,00	477 767,00	477 767,00											
					zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
		zwiększenia																		
		po zmianach	474 767,00		474 767,00	474 767,00	474 767,00													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00													
			zmniejszenia																	
zwiększenia			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00														
po zmianach			146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00														
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																				
w § 4040 - zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł																				
w § 4170 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - koszty umowy - zlecenia dotyczącej wprowadzenia danych do systemu OTAGO																				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	2 085 641,81	2 085 641,81	2 019 652,00		2 019 652,00	64 989,81	1 000,00										
			zmniejszenia	428 000,00	428 000,00	428 000,00		428 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 657 641,81	1 657 641,81	1 591 652,00		1 591 652,00	64 989,81	1 000,00										
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 019 652,00	2 019 652,00	2 019 652,00		2 019 652,00											
				zmniejszenia	428 000,00	428 000,00	428 000,00		428 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 591 652,00	1 591 652,00	1 591 652,00		1 591 652,00											

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	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 019 652,00	2 019 652,00	2 019 652,00		2 019 652,00										
				zmniejszenia	428 000,00	428 000,00	428 000,00		428 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 591 652,00	1 591 652,00	1 591 652,00		1 591 652,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1. rozdysonowanie rezerwy ogólnej w kwocie 5.000,00 zł do dz. 700 rozdz. 70005 § 4530 (FIN)																		
	2. rozdysonowanie rezerwy celowej w łącznej kwocie 423.000,00 zł, z tego:																		
	1/ 40.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4210, § 4270 (ZS-3)																		
	2/ 100.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 (SP-5)																		
	3/ 100.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 (ZS-1)																		
	4/ 15.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 (PP-1)																		
	5/ 30.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 (PP-3)																		
	6/ 18.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80110 § 4270 (PG-1)																		
	7/ 60.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80110 § 4270 (ZS-M.Tw.)																		
	8/ 60.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80130 § 4270 (ZS-2)																		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	57 886 571,42	42 677 723,92	41 327 747,00	35 414 071,00	5 913 676,00	1 226 539,00	101 150,00	22 287,92			15 208 847,50	15 208 847,50			
				zmniejszenia	76 480,00	76 480,00	76 480,00	38 240,00	38 240,00										
				zwiększenia	499 480,00	499 480,00	499 480,00	38 240,00	461 240,00										
				po zmianach	58 309 571,42	43 100 723,92	41 750 747,00	35 414 071,00	6 336 676,00	1 226 539,00	101 150,00	22 287,92			15 208 847,50	15 208 847,50			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 226 677,50	15 201 730,00	15 186 230,00	13 132 374,00	2 053 856,00		15 500,00				13 024 947,50	13 024 947,50			
				zmniejszenia	15 840,00	15 840,00	15 840,00		15 840,00										
				zwiększenia	255 840,00	255 840,00	255 840,00	15 840,00	240 000,00										
				po zmianach	28 466 677,50	15 441 730,00	15 426 230,00	13 148 214,00	2 278 016,00		15 500,00			13 024 947,50	13 024 947,50				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 118 045,00	10 118 045,00	10 118 045,00	10 118 045,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	13 240,00	13 240,00	13 240,00	13 240,00												
			po zmianach	10 131 285,00	10 131 285,00	10 131 285,00	10 131 285,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 878 353,00	1 878 353,00	1 878 353,00	1 878 353,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 276,00	2 276,00	2 276,00	2 276,00												
			po zmianach	1 880 629,00	1 880 629,00	1 880 629,00	1 880 629,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	263 367,00	263 367,00	263 367,00	263 367,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	324,00	324,00	324,00	324,00												
			po zmianach	263 691,00	263 691,00	263 691,00	263 691,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	282 790,00	282 790,00	282 790,00		282 790,00										
				zmniejszenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00										
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				po zmianach	300 690,00	300 690,00	300 690,00		300 690,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	64 500,00	64 500,00	64 500,00		64 500,00										
				zmniejszenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	60 300,00	60 300,00	60 300,00		60 300,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	754 145,00	754 145,00	754 145,00		754 145,00										
				zmniejszenia	7 070,00	7 070,00	7 070,00		7 070,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	747 075,00	747 075,00	747 075,00		747 075,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	123 970,00	123 970,00	123 970,00		123 970,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00										
				po zmianach	343 970,00	343 970,00	343 970,00		343 970,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	231 005,00	231 005,00	231 005,00		231 005,00										
				zmniejszenia	2 250,00	2 250,00	2 250,00		2 250,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	228 755,00	228 755,00	228 755,00		228 755,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	41 803,00	41 803,00	41 803,00		41 803,00										
				zmniejszenia	220,00	220,00	220,00		220,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	41 583,00	41 583,00	41 583,00		41 583,00										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie w ramach działu środków będących w dyspozycji ZS-1 (dostosowanie wysokości planowanych wydatków do potrzeb jednostki, w związku dokonaną korektą planu - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 13.240,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80150 § 4010																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.276,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80150 § 4110																			
w § 4120 zwiększenie o kwotę 324,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80150 § 4120																			
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.100,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4210																			
w § 4240 zmniejszenie o kwotę 4.200,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4240																			
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 7.070,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 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	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.250,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4300																	
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 220,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4360																	
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-1; środki z rezerwy celowej;																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - wymiana urządzeń na placu zabaw (SP-7)																	
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-3.; środki z rezerwy celowej;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - zakup szafek do szatni																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - remont szatni																	
		4/ zwiększenie środków do dyspozycji SP-5; środki z rezerwy celowej;																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - remont sanitariatów																	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	11 116 926,00	9 095 926,00	7 963 969,00	6 695 411,00	1 268 558,00	1 124 157,00	7 800,00					2 021 000,00	2 021 000,00			
			zmniejszenia	8 140,00	8 140,00	8 140,00		8 140,00											
			zwiększenia	53 140,00	53 140,00	53 140,00	8 140,00	45 000,00											
			po zmianach	11 161 926,00	9 140 926,00	8 008 969,00	6 703 551,00	1 305 418,00	1 124 157,00	7 800,00					2 021 000,00	2 021 000,00			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 136 037,00	5 136 037,00	5 136 037,00	5 136 037,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 804,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00												
			po zmianach	5 142 841,00	5 142 841,00	5 142 841,00	5 142 841,00												
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	988 634,00	988 634,00	988 634,00	988 634,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00												
			po zmianach	989 804,00	989 804,00	989 804,00	989 804,00												
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	138 752,00	138 752,00	138 752,00	138 752,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	166,00	166,00	166,00	166,00												
			po zmianach	138 918,00	138 918,00	138 918,00	138 918,00												
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	188 930,00	188 930,00	188 930,00		188 930,00											
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	186 930,00	186 930,00	186 930,00		186 930,00											
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00											
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	339 442,00	339 442,00	339 442,00		339 442,00											
				zmniejszenia	4 110,00	4 110,00	4 110,00		4 110,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	335 332,00	335 332,00	335 332,00		335 332,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00											
				po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 869,00	139 869,00	139 869,00		139 869,00											
				zmniejszenia	950,00	950,00	950,00		950,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	138 919,00	138 919,00	138 919,00		138 919,00											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	19 149,00	19 149,00	19 149,00		19 149,00												
			zmniejszenia	80,00	80,00	80,00		80,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	19 069,00	19 069,00	19 069,00		19 069,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienie w ramach działu środków będących w dyspozycji ZS-1 (dostosowanie wysokości planowanych wydatków do potrzeb jednostki, w związku dokonaną korektą planu - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);																			
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 6.804,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80149 § 4010																			
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.170,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80149 § 4110																			
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 166,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80149 § 4120																			
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4210																			
	w § 4240 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4240																			
	w § 4260 zmniejszenie o kwotę 4.110,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4260																			
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 950,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4300																			
	w § 4360 zmniejszenie o kwotę 80,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4360																			
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji PP-1; środki z rezerwy celowej;																			
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - remont kuchni: odnowienie ścian i okapów kuchennych, położenie glazury																			
	3/ zwiększenie środków do dyspozycji PP-3; środki z rezerwy celowej;																			
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - kompleksowy remont 1 sali: malowanie ścian i sufitów, wymiana oświetlenia, kaloryferów i paneli podłogowych																			
	80110		Gimnazja	przed zmianą	9 737 834,00	9 614 534,00	9 605 434,00	8 152 229,00	1 453 205,00			9 100,00				123 300,00	123 300,00			
				zmniejszenia	14 260,00	14 260,00	14 260,00		14 260,00											
				zwiększenia	92 260,00	92 260,00	92 260,00	14 260,00	78 000,00											
				po zmianach	9 815 834,00	9 692 534,00	9 683 434,00	8 166 489,00	1 516 945,00			9 100,00				123 300,00	123 300,00			

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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 227 000,00	6 227 000,00	6 227 000,00	6 227 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	11 919,00	11 919,00	11 919,00	11 919,00											
				po zmianach	6 238 919,00	6 238 919,00	6 238 919,00	6 238 919,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 166 800,00	1 166 800,00	1 166 800,00	1 166 800,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 049,00	2 049,00	2 049,00	2 049,00											
				po zmianach	1 168 849,00	1 168 849,00	1 168 849,00	1 168 849,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	159 914,00	159 914,00	159 914,00	159 914,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	292,00	292,00	292,00	292,00											
				po zmianach	160 206,00	160 206,00	160 206,00	160 206,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	203 895,00	203 895,00	203 895,00		203 895,00										
				zmniejszenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	201 295,00	201 295,00	201 295,00		201 295,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00										
				zmniejszenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	41 700,00	41 700,00	41 700,00		41 700,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	512 188,00	512 188,00	512 188,00		512 188,00										
				zmniejszenia	8 580,00	8 580,00	8 580,00		8 580,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	503 608,00	503 608,00	503 608,00		503 608,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	157 014,00	157 014,00	157 014,00		157 014,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00		78 000,00										
				po zmianach	235 014,00	235 014,00	235 014,00		235 014,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 797,00	150 797,00	150 797,00		150 797,00										
				zmniejszenia	1 590,00	1 590,00	1 590,00		1 590,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	149 207,00	149 207,00	149 207,00		149 207,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	26 455,00	26 455,00	26 455,00		26 455,00										
				zmniejszenia	190,00	190,00	190,00		190,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	26 265,00	26 265,00	26 265,00		26 265,00										

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		
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie w ramach działu środków będących w dyspozycji ZS-1 (dostosowanie wysokości planowanych wydatków do potrzeb jednostki, w związku dokonaną korektą planu - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 11.919,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80150 § 4010																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.049,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80150 § 4110																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 292,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80150 § 4120																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.600,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4210																		
		w § 4240 zmniejszenie o kwotę 1.300,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4240																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 8.580,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4260																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.590,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4300																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 190,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4360																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji PG-1; środki z rezerwy celowej;																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł - remont 1 sali lekcyjnej (w tym: likwidacja zacieków powstałych z powodu działania czynników atmosferycznych)																		
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-Modlin Tw.; środki z rezerwy celowej;																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - remont szatni w budynku 312																		
		80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	2 006 628,00	1 995 028,00	1 993 978,00	1 746 185,00	247 793,00			1 050,00				11 600,00	11 600,00		
					zmniejszenia															
					zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
				po zmianach	2 066 628,00	2 055 028,00	2 053 978,00	1 746 185,00	307 793,00			1 050,00				11 600,00	11 600,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
				po zmianach	71 200,00	71 200,00	71 200,00		71 200,00											
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Uzasadnienie zmian:																
				zwiększenie środków do dyspozycji ZS-2; środki z rezerwy celowej;																
				w § 4270 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - wymiana rur kanalizacyjnych, remont łazienki męskiej																
80149			przed zmianą	738 849,00	738 849,00	642 367,00	631 116,00	11 251,00	96 482,00											
			zmniejszenia	8 140,00	8 140,00	8 140,00	8 140,00													
			zwiększenia	8 140,00	8 140,00	8 140,00		8 140,00												
			po zmianach	738 849,00	738 849,00	642 367,00	622 976,00	19 391,00	96 482,00											

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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	521 554,00	521 554,00	521 554,00	521 554,00											
				zmniejszenia	6 804,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	514 750,00	514 750,00	514 750,00	514 750,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	89 324,00	89 324,00	89 324,00	89 324,00											
				zmniejszenia	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	88 154,00	88 154,00	88 154,00	88 154,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 738,00	12 738,00	12 738,00	12 738,00											
				zmniejszenia	166,00	166,00	166,00	166,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	12 572,00	12 572,00	12 572,00	12 572,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 077,00	2 077,00	2 077,00		2 077,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	4 077,00	4 077,00	4 077,00		4 077,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 755,00	1 755,00	1 755,00		1 755,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 110,00	4 110,00	4 110,00		4 110,00										
				po zmianach	5 865,00	5 865,00	5 865,00		5 865,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 804,00	1 804,00	1 804,00		1 804,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	950,00	950,00	950,00		950,00										
				po zmianach	2 754,00	2 754,00	2 754,00		2 754,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	168,00	168,00	168,00		168,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	80,00	80,00	80,00		80,00										
				po zmianach	248,00	248,00	248,00		248,00										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie w ramach działu środków będących w dyspozycji ZS-1 (dostosowanie wysokości planowanych wydatków do potrzeb jednostki, w związku dokonaną korektą planu - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);																			

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 zmniejszenie o kwotę 6.804,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80104 § 4010																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.170,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80104 § 4110																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 166,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80104 § 4120																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80104 § 4210																	
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80104 § 4240																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 4.110,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80104 § 4260																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 950,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80104 § 4300																	
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 80,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80104 § 4360																	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 105 117,00	2 105 117,00	2 105 117,00	2 068 835,00	36 282,00											
			zmniejszenia	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00												
			zwiększenia	30 100,00	30 100,00	30 100,00		30 100,00											
			po zmianach	2 105 117,00	2 105 117,00	2 105 117,00	2 038 735,00	66 382,00											
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 730 591,00	1 730 591,00	1 730 591,00	1 730 591,00												
			zmniejszenia	25 159,00	25 159,00	25 159,00	25 159,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	1 705 432,00	1 705 432,00	1 705 432,00	1 705 432,00												
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	297 312,00	297 312,00	297 312,00	297 312,00												
			zmniejszenia	4 325,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	292 987,00	292 987,00	292 987,00	292 987,00												
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	40 932,00	40 932,00	40 932,00	40 932,00												
			zmniejszenia	616,00	616,00	616,00	616,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	40 316,00	40 316,00	40 316,00	40 316,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 920,00	3 920,00	3 920,00		3 920,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00											
				po zmianach	8 620,00	8 620,00	8 620,00		8 620,00											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00											
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	9 647,00	9 647,00	9 647,00		9 647,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	15 650,00	15 650,00	15 650,00		15 650,00											
				po zmianach	25 297,00	25 297,00	25 297,00		25 297,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 625,00	4 625,00	4 625,00		4 625,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 840,00	3 840,00	3 840,00		3 840,00											
				po zmianach	8 465,00	8 465,00	8 465,00		8 465,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	822,00	822,00	822,00		822,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	410,00	410,00	410,00		410,00											
				po zmianach	1 232,00	1 232,00	1 232,00		1 232,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie w ramach działu środków będących w dyspozycji ZS-1 (dostosowanie wysokości planowanych wydatków do potrzeb jednostki, w związku dokonaną korektą planu - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 25.159,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80101 § 4010 - 13.240,00 zł, do rozdz. 80110 § 4010 - 11.919,00 zł																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 4.325,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80101 § 4110 - 2.276,00 zł, do rozdz. 80110 § 4110 - 2.049,00 zł																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 616,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80101 § 4120 - 324,00 zł, do rozdz. 80110 § 4120 - 292,00 zł,																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.700,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80101 § 4210 - 2.100,00 zł, z rozdz. 80110 § 4210 - 2.600,00 zł,																		
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80101 § 4240 - 4.200,00 zł, z rozdz. 80110 § 4240 - 1.300,00 zł,																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 15.650,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80101 § 4260 - 7.070,00 zł, z rozdz. 80110 § 4260 - 8.580,00 zł,																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.840,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80101 § 4300 - 2.250,00 zł, z rozdz. 80110 § 4300 - 1.590,00 zł,																				
w § 4360 zwiększenie o kwotę 410,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80101 § 4360 - 220,00 zł, z rozdz. 80110 § 4360 - 190,00 zł																				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	11 539 946,00	8 827 105,00	8 447 105,00	4 700,00	8 442 405,00			380 000,00			2 712 841,00	2 712 841,00				
				zmniejszenia	13 690,00	13 690,00	13 690,00		13 690,00											
				zwiększenia	13 690,00	13 690,00	13 690,00		13 690,00											
				po zmianach	11 539 946,00	8 827 105,00	8 447 105,00	4 700,00	8 442 405,00			380 000,00			2 712 841,00	2 712 841,00				

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: 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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 414 000,00	1 414 000,00	1 414 000,00		1 414 000,00										
				zmniejszenia	13 690,00	13 690,00	13 690,00		13 690,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 400 310,00	1 400 310,00	1 400 310,00		1 400 310,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 384 000,00	1 384 000,00	1 384 000,00		1 384 000,00										
				zmniejszenia	13 690,00	13 690,00	13 690,00		13 690,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 370 310,00	1 370 310,00	1 370 310,00		1 370 310,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 13.690,00 zł (przeniesienie środków do rozdz. 90095 § 4300)																		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 740 756,00	467 915,00	467 915,00	4 700,00	463 215,00							1 272 841,00	1 272 841,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	13 690,00	13 690,00	13 690,00		13 690,00										
				po zmianach	1 754 446,00	481 605,00	481 605,00	4 700,00	476 905,00						1 272 841,00	1 272 841,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	375 300,00	375 300,00	375 300,00		375 300,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	13 690,00	13 690,00	13 690,00		13 690,00										
				po zmianach	388 990,00	388 990,00	388 990,00		388 990,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 13.690,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (przeprowadzenie akcji pn. Nowy Czysty Dwór mającej na celu zmobilizowanie właścicieli psów do sprzątania nieczystości (środki z przeniesienia z rozdz. 90003 § 4300)																	
926				KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	15 509 274,00	8 390 490,00	7 372 490,00	3 178 890,00	4 193 600,00	471 000,00	547 000,00				7 118 784,00	7 028 620,00		
				zmniejszenia	138 340,00	138 340,00	138 340,00	63 800,00	74 540,00										
				zwiększenia	138 340,00	138 340,00	138 340,00	63 800,00	74 540,00										
				po zmianach	15 509 274,00	8 390 490,00	7 372 490,00	3 178 890,00	4 193 600,00	471 000,00	547 000,00				7 118 784,00	7 028 620,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	14 888 110,00	7 859 490,00	7 312 490,00	3 168 890,00	4 143 600,00		547 000,00				7 028 620,00	7 028 620,00			
				zmniejszenia	138 340,00	138 340,00	138 340,00	63 800,00	74 540,00										
				zwiększenia	138 340,00	138 340,00	138 340,00	63 800,00	74 540,00										
				po zmianach	14 888 110,00	7 859 490,00	7 312 490,00	3 168 890,00	4 143 600,00		547 000,00				7 028 620,00	7 028 620,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	63 800,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00												
			po zmianach	2 163 800,00	2 163 800,00	2 163 800,00	2 163 800,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00												
				zmniejszenia	63 800,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	396 200,00	396 200,00	396 200,00	396 200,00												
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00											
				zmniejszenia	74 540,00	74 540,00	74 540,00		74 540,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	925 460,00	925 460,00	925 460,00		925 460,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 098 000,00	2 098 000,00	2 098 000,00		2 098 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	74 540,00	74 540,00	74 540,00		74 540,00											
				po zmianach	2 172 540,00	2 172 540,00	2 172 540,00		2 172 540,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 63.800,00 zł - uzupełnienie środków na zatrudnienie instruktora szermierki, boksu oraz trenera pływania (zmiana formy zatrudnienia z umów-zlecenia na umowy o pracę)																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 63.800,00 zł (zmiana formy zatrudnienia z umów-zlecenia na umowy o pracę)																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 74.540,00 zł - ze środków na zakup energii elektrycznej																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 74.540,00 zł - instalacja oraz serwis urządzeń do automatycznej kompensacji energii biernej,																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	173 632 005,91	107 776 582,55	89 957 146,54	52 845 312,54	37 111 834,00	5 393 535,54	9 590 154,30	1 010 846,17	0,00	1 824 900,00	65 855 423,36	65 530 750,26	26 886 408,05	0,00
						zmniejszenia	659 510,00	659 510,00	659 510,00	105 040,00	554 470,00									
zwiększenia	660 085,46					660 085,46	660 085,46	105 040,00	555 045,46											
po zmianach	173 632 581,37					107 777 158,01	89 957 722,00	52 845 312,54	37 112 409,46	5 393 535,54	9 590 154,30	1 010 846,17	0,00	1 824 900,00	65 855 423,36	65 530 750,26	26 886 408,05	0,00		