

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	11 668 024,00	9 168 024,00	9 168 024,00	18 000,00	9 150 024,00						2 500 000,00	2 500 000,00			
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00		100,00										
				zwiększenia	100,00	100,00	100,00		100,00										
				po zmianach	11 668 024,00	9 168 024,00	9 168 024,00	18 000,00	9 150 024,00						2 500 000,00	2 500 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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			
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00		100,00										
				zwiększenia	100,00	100,00	100,00		100,00										
				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			
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	548,00	548,00	548,00		548,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	100,00	100,00	100,00		100,00										
				po zmianach	648,00	648,00	648,00		648,00										
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00										
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00		100,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	94 900,00	94 900,00	94 900,00		94 900,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																		
	w § 4510 zwiększenie o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na opłatę od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego (podatek VAT)																		
	w § 4530 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł																		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	12 108 398,41	11 884 831,22	11 282 643,22	8 089 039,22	3 193 604,00	100 000,00	502 188,00				223 567,19	209 853,00			
				zmniejszenia	43 277,00	43 277,00	43 277,00	43 277,00											
				zwiększenia	43 277,00	43 277,00	43 277,00	41 277,00	2 000,00										
				po zmianach	12 108 398,41	11 884 831,22	11 282 643,22	8 087 039,22	3 195 604,00	100 000,00	502 188,00				223 567,19	209 853,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 958 351,22	9 748 498,22	9 732 498,22	7 849 441,22	1 883 057,00		16 000,00				209 853,00	209 853,00			
				zmniejszenia	43 277,00	43 277,00	43 277,00	43 277,00											
				zwiększenia	43 277,00	43 277,00	43 277,00	41 277,00	2 000,00										
				po zmianach	9 958 351,22	9 748 498,22	9 732 498,22	7 847 441,22	1 885 057,00		16 000,00				209 853,00	209 853,00			

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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	474 767,00	474 767,00	474 767,00	474 767,00												
				zmniejszenia	43 277,00	43 277,00	43 277,00	43 277,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	431 490,00	431 490,00	431 490,00	431 490,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 083 197,00	1 083 197,00	1 083 197,00	1 083 197,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 931,00	5 931,00	5 931,00	5 931,00												
				po zmianach	1 089 128,00	1 089 128,00	1 089 128,00	1 089 128,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	154 241,22	154 241,22	154 241,22	154 241,22												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	846,00	846,00	846,00	846,00												
				po zmianach	155 087,22	155 087,22	155 087,22	155 087,22												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00												
				po zmianach	180 500,00	180 500,00	180 500,00	180 500,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	736 000,00	736 000,00	736 000,00		736 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				po zmianach	738 000,00	738 000,00	738 000,00		738 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie środków;																		
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 43.277,00 zł (w tym przeniesienie: 1/ do dyspozycji Wydziału Organizacyjnego w §§ 4110, 4120, 4170 w łącznej wysokości 41.277,00 zł, 2/ do dyspozycji Wydziału Kadr w § 4300 w wysokości 2.000,00 zł)																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Organizacyjnego w łącznej wysokości 41.277,00 zł;																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.931,00 zł koszty pochodnych od wynagrodzeń (umowy-zlecenia) (przeniesienie z § 4040 -FIN)																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 846,00 zł koszty pochodnych od wynagrodzeń (umowy-zlecenia) (przeniesienie z § 4040 -FIN)																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 34.500,00 zł koszty zatrudnienia dwóch pracowników w formie umowy-zlecenia (przeniesienie z § 4040 -FIN)																		
3/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Kadr w wysokości 2.000,00 zł;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł uzupełnienie środków na dofinansowanie do studiów pracowników (przeniesienie z § 4040 -FIN)																				

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	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	przed zmianą	50 563,00	50 563,00	34 743,00	17 486,00	17 257,00		15 820,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	15 820,00	15 820,00					15 820,00								
				po zmianach	66 383,00	66 383,00	34 743,00	17 486,00	17 257,00		31 640,00								
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	45 842,00	45 842,00	30 022,00	12 765,00	17 257,00		15 820,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	15 820,00	15 820,00					15 820,00								
				po zmianach	61 662,00	61 662,00	30 022,00	12 765,00	17 257,00		31 640,00								
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15 820,00	15 820,00					15 820,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	15 820,00	15 820,00					15 820,00								
				po zmianach	31 640,00	31 640,00					31 640,00								
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																		
	zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW - 3101 - 40/15 z dnia 15 maja 2015r.) - wzrost dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. oraz przeprowadzenie II tury wyborów w dniu 24 maja 2015r. o kwotę 15.820,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych powołanych składów osobowych (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3030 - 15.820,00 zł)																		
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	1 657 641,81	1 657 641,81	1 591 652,00		1 591 652,00	64 989,81	1 000,00							
					zmniejszenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00									
zwiększenia																			
po zmianach					1 257 641,81	1 257 641,81	1 191 652,00		1 191 652,00	64 989,81	1 000,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 591 652,00	1 591 652,00	1 591 652,00		1 591 652,00										
				zmniejszenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 191 652,00	1 191 652,00	1 191 652,00		1 191 652,00										
	4810		Rezerwy	przed zmianą	1 591 652,00	1 591 652,00	1 591 652,00		1 591 652,00										
				zmniejszenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 191 652,00	1 191 652,00	1 191 652,00		1 191 652,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	rozdysponowanie rezerwy celowej w wysokości 400.000,00 zł do dz. 801: rozdz. 80101 § 4270 (253.000,00 zł), rozdz. 80104 §§ 4210, 4240 (141.000,00 zł), rozdz. 80148 § 4210 (6.000,00 zł), (ZS-M.Tw.)																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	58 309 916,42 65 590,00 465 590,00 58 709 916,42	43 001 068,92 65 590,00 465 590,00 43 401 068,92	41 651 092,00 65 590,00 465 590,00 42 051 092,00	35 412 874,00 39 449,00 39 449,00 35 412 874,00	6 238 218,00 26 141,00 426 141,00 6 638 218,00	1 226 539,00 1 226 539,00	101 150,00 101 150,00	22 287,92 22 287,92	 	 	15 308 847,50 15 308 847,50	15 308 847,50 15 308 847,50	 	 		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 366 677,50	15 341 730,00	15 326 230,00	13 160 144,00	2 166 086,00		15 500,00				13 024 947,50	13 024 947,50				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	272 000,00	272 000,00	272 000,00		272 000,00											
				po zmianach	28 638 677,50	15 613 730,00	15 598 230,00	13 160 144,00	2 438 086,00		15 500,00					13 024 947,50	13 024 947,50			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	300 690,00	300 690,00	300 690,00		300 690,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00												
			po zmianach	319 690,00	319 690,00	319 690,00		319 690,00												
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	232 040,00	232 040,00	232 040,00		232 040,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	253 000,00	253 000,00	253 000,00		253 000,00												
			po zmianach	485 040,00	485 040,00	485 040,00		485 040,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-M.Tw.; środki z rezerwy celowej;																			
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 253.000,00 zł - remont placu zabaw (SP-4)																			
	2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-1;																			
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł - zakup wyposażenia do szatni (szafki) dla uczniów szkoły podstawowej (środki z przeniesienia z rozdz. 80110 z § 4270)																			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 260 729,00	9 139 729,00	8 007 772,00	6 702 464,00	1 305 308,00	1 124 157,00	7 800,00					2 121 000,00	2 121 000,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	141 000,00	141 000,00	141 000,00		141 000,00											
				po zmianach	11 401 729,00	9 280 729,00	8 148 772,00	6 702 464,00	1 446 308,00	1 124 157,00	7 800,00					2 121 000,00	2 121 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	186 930,00	186 930,00	186 930,00		186 930,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	123 000,00	123 000,00	123 000,00		123 000,00											
po zmianach				309 930,00	309 930,00	309 930,00		309 930,00												
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00												
			po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00												
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie środków do dyspozycji ZS-M.Tw.; środki z rezerwy celowej;																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 123.000,00 zł - zakup wyposażenia do sal dydaktyczno - wychowawczych, pomieszczeń gospodarczych oraz łazienki dobudowanej części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4																	
	w § 4240 zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (laptopy, magnetofony, DVD, tablica interaktywna) do dobudowanej części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4																	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	9 817 376,00	9 694 076,00	9 684 976,00	8 166 679,00	1 518 297,00		9 100,00					123 300,00	123 300,00		
			zmniejszenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	9 798 376,00	9 675 076,00	9 665 976,00	8 166 679,00	1 499 297,00		9 100,00					123 300,00	123 300,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	234 824,00	234 824,00	234 824,00		234 824,00										
			zmniejszenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	215 824,00	215 824,00	215 824,00		215 824,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
	przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-1;																	
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 19.000,00 zł (przeniesienie środków do rozdz. 80101 do § 4210)																	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	509 508,00	509 508,00	507 008,00	421 300,00	85 708,00		2 500,00								
			zmniejszenia	843,00	843,00	843,00		843,00										
			zwiększenia	5 449,00	5 449,00	5 449,00	5 449,00											
			po zmianach	514 114,00	514 114,00	511 614,00	426 749,00	84 865,00		2 500,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	306 250,00	306 250,00	306 250,00	306 250,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	4 583,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00										
				po zmianach	310 833,00	310 833,00	310 833,00	310 833,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	60 730,00	60 730,00	60 730,00	60 730,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	784,00	784,00	784,00	784,00										
				po zmianach	61 514,00	61 514,00	61 514,00	61 514,00										
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	82,00	82,00	82,00	82,00											
			po zmianach	8 706,00	8 706,00	8 706,00	8 706,00											
4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	22 601,00	22 601,00	22 601,00		22 601,00										
			zmniejszenia	843,00	843,00	843,00		843,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	21 758,00	21 758,00	21 758,00		21 758,00										
Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-2;																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 4.583,00 zł -uzupełnienie środków na wynagrodzenia (środki z przeniesienia z rozdz. 80150 z § 4010)																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 784,00 zł -uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80150 z § 4110)																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 82,00 zł -uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80150 z § 4120)																	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 843,00 zł (przeniesienie środków do rozdz 80150 § 4440)																	
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenia	38 806,00	38 806,00	38 806,00	34 000,00	4 806,00											
			zwiększenia	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 000,00	200,00											
			po zmianach	2 062 022,00	2 050 422,00	2 049 372,00	1 746 185,00	303 187,00			1 050,00				11 600,00	11 600,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 401 600,00	1 401 600,00	1 401 600,00	1 401 600,00												
			zmniejszenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	1 367 600,00	1 367 600,00	1 367 600,00	1 367 600,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	203 078,00	203 078,00	203 078,00	203 078,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00												
			po zmianach	237 078,00	237 078,00	237 078,00	237 078,00												
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 480,00	5 480,00	5 480,00		5 480,00											
			zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	5 280,00	5 280,00	5 280,00		5 280,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	250,00	250,00	250,00		250,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
			po zmianach	450,00	450,00	450,00		450,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	76 763,00	76 763,00	76 763,00		76 763,00											
			zmniejszenia	4 606,00	4 606,00	4 606,00		4 606,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	72 157,00	72 157,00	72 157,00		72 157,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-2;																		
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 34.000,00 zł (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80130 do § 4110)																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 34.000,00 zł -uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80130 z § 4010)																		
	w § 4360 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80130 do § 4410)																		
	w § 4410 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe pracowników (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80130 z § 4360)																		
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 4.606,00 zł (przeniesienie środków do rozdz 80150 § 4440)																		

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	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 674 415,00	1 646 415,00	1 640 815,00	1 512 448,00	128 367,00			5 600,00				28 000,00	28 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
			po zmianach	1 680 415,00	1 652 415,00	1 646 815,00	1 512 448,00	134 367,00		5 600,00			28 000,00	28 000,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji ZS-M.Tw.; środki z rezerwy celowej;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - doposażenie kuchni (wzrost liczby oddziałów w Publicznym Przedszkolu Nr 4)																		
	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	2 026 615,00	78 502,00											
			zmniejszenia	6 941,00	6 941,00	6 941,00	5 449,00	1 492,00											
			zwiększenia	6 941,00	6 941,00	6 941,00		6 941,00											
po zmianach			2 105 117,00	2 105 117,00	2 105 117,00	2 021 166,00	83 951,00												
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 648 837,00	1 648 837,00	1 648 837,00	1 648 837,00													
		zmniejszenia	4 583,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	1 644 254,00	1 644 254,00	1 644 254,00	1 644 254,00													
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	287 489,00	287 489,00	287 489,00	287 489,00													
		zmniejszenia	784,00	784,00	784,00	784,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	286 705,00	286 705,00	286 705,00	286 705,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	39 533,00	39 533,00	39 533,00	39 533,00												
				zmniejszenia	82,00	82,00	82,00	82,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	39 451,00	39 451,00	39 451,00	39 451,00												
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00											
				zmniejszenia	1 492,00	1 492,00	1 492,00		1 492,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	14 008,00	14 008,00	14 008,00		14 008,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 120,00	12 120,00	12 120,00		12 120,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 492,00	1 492,00	1 492,00		1 492,00											
				po zmianach	13 612,00	13 612,00	13 612,00		13 612,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	7 268,00	7 268,00	7 268,00		7 268,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 449,00	5 449,00	5 449,00		5 449,00											
				po zmianach	12 717,00	12 717,00	12 717,00		12 717,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-2;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 4.583,00 zł (przeniesienie środków do rozdz. 80120 do § 4010)																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 784,00 zł (przeniesienie środków do rozdz. 80120 do § 4110)																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 82,00 zł (przeniesienie środków do rozdz. 80120 do § 4120)																		
		w § 4240 zmniejszenie o kwotę 1.492,00 zł (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 do § 4270)																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 1.492,00 zł - środki z przeznaczeniem na usługi remontowe (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80150 z § 4240)																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 5.449,00 zł - środki z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia: z rozdz. 80120 z § 4440 - 843,00 zł, z rozdz. 80130 z § 4440 - 4.606,00 zł)																		
			OGÓŁEM	przed zmianą	174 439 083,60	107 698 420,01	89 863 164,00	52 845 312,54	37 017 851,46	5 393 535,54	9 605 974,30	1 010 846,17	0,00	1 824 900,00	66 740 663,59	66 415 990,49	26 886 408,05	0,00		
				zmniejszenia	508 967,00	508 967,00	508 967,00	82 726,00	426 241,00											
				zwiększenia	524 787,00	524 787,00	508 967,00	80 726,00	428 241,00		15 820,00									
				po zmianach	174 454 903,60	107 714 240,01	89 863 164,00	52 843 312,54	37 019 851,46	5 393 535,54	9 621 794,30	1 010 846,17	0,00	1 824 900,00	66 740 663,59	66 415 990,49	26 886 408,05	0,00		