

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								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.	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	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	315 000,00 10 000,00 10 000,00 315 000,00	315 000,00 10 000,00 10 000,00 315 000,00	315 000,00 10 000,00 10 000,00 315 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	305 000,00 10 000,00 10 000,00 305 000,00										
	71035		Cmentarze	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej (środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej) :																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - środki na utrzymanie porządku i pielęgnacji zieleni na kwaterach wojennych zlokalizowanych na cmentarzu garnizonowym w Modlinie Twierdzy																		
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	12 113 087,00 3 457,00 3 457,00 12 113 087,00	12 004 547,00 3 457,00 3 457,00 12 004 547,00	11 503 677,00 3 457,00 3 457,00 11 503 677,00	8 137 812,00 3 457,00 3 457,00 8 134 355,00	3 365 865,00 3 457,00 3 369 322,00 3 369 322,00		500 870,00 500 870,00 500 870,00 500 870,00				108 540,00 108 540,00 108 540,00 108 540,00	108 540,00 108 540,00 108 540,00 108 540,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 977 242,00	9 868 702,00	9 852 302,00	7 716 301,00	2 136 001,00		16 400,00					108 540,00	108 540,00		
				zmniejszenia	3 457,00	3 457,00	3 457,00	3 457,00											
				zwiększenia	3 457,00	3 457,00	3 457,00		3 457,00										
po zmianach				9 977 242,00	9 868 702,00	9 852 302,00	7 712 844,00	2 139 458,00		16 400,00				108 540,00	108 540,00				
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	408 452,00	408 452,00	408 452,00	408 452,00												
			zmniejszenia	3 457,00	3 457,00	3 457,00	3 457,00												
			zwiększenia																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na ZFŚS	po zmianach	404 995,00	404 995,00	404 995,00	404 995,00												
				przed zmianą	99 019,00	99 019,00	99 019,00		99 019,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 457,00	3 457,00	3 457,00		3 457,00											
				po zmianach	102 476,00	102 476,00	102 476,00		102 476,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienia środków między paragrafami;																			
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.457,00 zł																			
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 3.457,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS																			
	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	przed zmianą	22 212,00	22 212,00	22 212,00	11 690,00	10 522,00		0,00								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	15 226,00	15 226,00	46,00		46,00		15 180,00									
				po zmianach	37 438,00	37 438,00	22 258,00	11 690,00	10 568,00		15 180,00									
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	17 511,00	17 511,00	17 511,00	6 989,00	10 522,00		0,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	15 226,00	15 226,00	46,00		46,00		15 180,00									
				po zmianach	32 737,00	32 737,00	17 557,00	6 989,00	10 568,00		15 180,00									
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00					0,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	15 180,00	15 180,00					15 180,00									
				po zmianach	15 180,00	15 180,00					15 180,00									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 522,00	10 522,00	10 522,00		10 522,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	46,00	46,00	46,00		46,00											
				po zmianach	10 568,00	10 568,00	10 568,00		10 568,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW - 3101 - 20/14 z dnia 14 maja 2014r.) - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.180,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych wg powołanych składów (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3030 -15.180,00 zł)																			
	zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW - 3101 - 21/14 z dnia 20 maja 2014r.) - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 46,00 zł z przeznaczeniem na koszty głosowania przez pełnomocnika (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4210 - 46,00 zł)																			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	3 795 005,00	1 940 005,00	1 921 655,00	1 590 256,00	331 399,00		18 350,00				1 855 000,00	1 700 000,00				
				zmniejszenia	2 187,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00												
				zwiększenia	2 187,00	2 187,00	2 187,00		2 187,00											

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.	wypląty 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	
			WA	po zmianach	3 795 005,00	1 940 005,00	1 921 655,00	1 588 069,00	333 586,00		18 350,00				1 855 000,00	1 700 000,00			
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 738 945,00	1 678 945,00	1 675 595,00	1 535 496,00	140 099,00			3 350,00				60 000,00	60 000,00			
			zmniejszenia	2 187,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00												
			zwiększenia	2 187,00	2 187,00	2 187,00		2 187,00											
			po zmianach	1 738 945,00	1 678 945,00	1 675 595,00	1 533 309,00	142 286,00		3 350,00				60 000,00	60 000,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00												
			zmniejszenia	2 187,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	81 813,00	81 813,00	81 813,00	81 813,00												
	4440	Odpis na ZFŚS	przed zmianą	27 349,00	27 349,00	27 349,00		27 349,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 187,00	2 187,00	2 187,00		2 187,00											
			po zmianach	29 536,00	29 536,00	29 536,00		29 536,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.187,00 zł																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.187,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS																		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	46 514 941,00	42 017 161,00	40 692 331,00	34 316 972,00	6 375 359,00	1 202 700,00	94 100,00	28 030,00			4 497 780,00	4 497 780,00		
	80101			zmniejszenia	37 709,59	37 709,59	37 709,59	25 619,00	12 090,59										
				zwiększenia	49 687,59	49 687,59	49 687,59		49 687,59										
				po zmianach	46 526 919,00	42 029 139,00	40 704 309,00	34 291 353,00	6 412 956,00	1 202 700,00	94 100,00	28 030,00			4 497 780,00	4 497 780,00			
przed zmianą				19 370 192,00	15 755 192,00	15 744 192,00	13 532 975,00	2 211 217,00		11 000,00				3 615 000,00	3 615 000,00				
			zmniejszenia	18 305,00	18 305,00	18 305,00	16 221,00	2 084,00											
			zwiększenia	22 007,00	22 007,00	22 007,00		22 007,00											
			po zmianach	19 373 894,00	15 758 894,00	15 747 894,00	13 516 754,00	2 231 140,00		11 000,00				3 615 000,00	3 615 000,00				
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	815 029,00	815 029,00	815 029,00	815 029,00										
zmniejszenia		16 221,00			16 221,00	16 221,00	16 221,00												
zwiększenia																			
po zmianach		798 808,00			798 808,00	798 808,00	798 808,00												
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	11 978,00	11 978,00	11 978,00		11 978,00											
			po zmianach	74 978,00	74 978,00	74 978,00		74 978,00											
4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	515 914,00	515 914,00	515 914,00		515 914,00											
			zmniejszenia	2 084,00	2 084,00	2 084,00		2 084,00											
			zwiększenia	10 029,00	10 029,00	10 029,00		10 029,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				po zmianach	523 859,00	523 859,00	523 859,00		523 859,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-3;																		
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 11.978,00 zł - zgodnie z decyzją Nr 47 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.15.9. 2014 z dnia 23.04.2014r.) plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 11.978,00 zł z przeznaczeniem na zakup (oraz zwrot kosztów zakupu) pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych ... - "Radosna szkoła" (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4240 o kwotę 11.978,00 zł - ZS-3),																		
		2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-1;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 14.249,00 zł (przeniesienie do § 4440 -10.029,00 zł, do rozdz. 80195 § 4440 - 4.220,00 zł)																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 10.029,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS																		
		3/ przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.972,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80103 § 4440)																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.084,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80104 § 4440 -1.908,00 zł, do rozdz. 80195 § 4440 - 176,00 zł)																		
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 033 753,00	1 033 753,00	1 026 853,00	914 073,00	112 780,00	5 900,00	1 000,00								
					zmniejszenia															
					zwiększenia	2 630,00	2 630,00	2 630,00		2 630,00										
					po zmianach	1 036 383,00	1 036 383,00	1 029 483,00	914 073,00	115 410,00	5 900,00	1 000,00								
		4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	41 195,00	41 195,00	41 195,00		41 195,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	2 630,00	2 630,00	2 630,00		2 630,00										
					po zmianach	43 825,00	43 825,00	43 825,00		43 825,00										
		Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-3;																				
w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.630,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienie z rozdz. 80101 § 4040 -1.972,00 zł, z rozdz. 80110 -§ 4440 -658,00 zł)																				
80104		Przedszkola	przed zmianą	10 644 567,00	9 770 687,00	8 566 087,00	7 245 266,00	1 320 821,00	1 196 800,00	7 800,00					873 880,00	873 880,00				
			zmniejszenia	13 987,00	13 987,00	13 987,00	6 906,00	7 081,00												
			zwiększenia	15 531,00	15 531,00	15 531,00		15 531,00												
			po zmianach	10 646 111,00	9 772 231,00	8 567 631,00	7 238 360,00	1 329 271,00	1 196 800,00	7 800,00					873 880,00	873 880,00				
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	406 617,00	406 617,00	406 617,00	406 617,00													
			zmniejszenia	6 906,00	6 906,00	6 906,00	6 906,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	399 711,00	399 711,00	399 711,00	399 711,00													
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	124 737,00	124 737,00	124 737,00		124 737,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	6 717,00	6 717,00	6 717,00		6 717,00												
			po zmianach	131 454,00	131 454,00	131 454,00		131 454,00												
4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	310 913,00	310 913,00	310 913,00		310 913,00												

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		
				zmniejszenia	7 081,00	7 081,00	7 081,00		7 081,00											
				zwiększenia	8 814,00	8 814,00	8 814,00		8 814,00											
				po zmianach	312 646,00	312 646,00	312 646,00		312 646,00											
				Uzasadnienie zmian:																
		1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-1;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 6.906,00 zł																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 6.906,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS																		
		2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.908,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienie z rozdz. 80101 § 4440)																		
		3/ przeniesienie środków będących w dyspozycji PP-3;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.717,00 zł - uzupełnienie na usługi (wymiana piasku w piaskownicach, aktualizacja instrukcji oraz licencji oprogramowania) (przeniesienie z § 4440)																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 7.081,00 zł (przeniesienia do § 4300 - 6.717,00 zł, do rozdz. 80148 § 4440 - 364,00 zł)																		
		80110		Gimnazja	przed zmianą	10 287 608,00	10 287 608,00	10 279 108,00	8 544 320,00	1 734 788,00		8 500,00								
					zmniejszenia	3 179,00	3 179,00	3 179,00	2 492,00	687,00										
					zwiększenia	2 492,00	2 492,00	2 492,00		2 492,00										
					po zmianach	10 286 921,00	10 286 921,00	10 278 421,00	8 541 828,00	1 736 593,00		8 500,00								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	536 728,00	536 728,00	536 728,00	536 728,00											
					zmniejszenia	2 492,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00											
					zwiększenia															
					po zmianach	534 236,00	534 236,00	534 236,00	534 236,00											
			4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	337 414,00	337 414,00	337 414,00		337 414,00										
					zmniejszenia	687,00	687,00	687,00		687,00										
					zwiększenia	2 492,00	2 492,00	2 492,00		2 492,00										
					po zmianach	339 219,00	339 219,00	339 219,00		339 219,00										
			Uzasadnienie zmian:																	
1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-1;																				
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.492,00 zł																				
w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.492,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS																				
2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-3;																				
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 687,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80103 § 4440 - 658,00 zł, do rozdz. 80195 § 4440 - 29,00 zł)																				
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	926 641,00	926 641,00	924 641,00	794 671,00	129 970,00		2 000,00										
			zwiększenia	2 238,59	2 238,59	2 238,59		2 238,59												
			zwiększenia	2 238,59	2 238,59	2 238,59		2 238,59												
			po zmianach	926 641,00	926 641,00	924 641,00	794 671,00	129 970,00		2 000,00										
	4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	w tym:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			wyposazenia	zmniejszenia															
				zwiększenia	2 238,59	2 238,59	2 238,59		2 238,59										
				po zmianach	14 238,59	14 238,59	14 238,59		14 238,59										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 686,00	16 686,00	16 686,00		16 686,00										
				zmniejszenia	2 238,59	2 238,59	2 238,59		2 238,59										
				zwiększenia															
				po zmianach	14 447,41	14 447,41	14 447,41		14 447,41										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS- M.TW. (środki na dofinansowanie projektu polsko - niemieckiego ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wymiana szkolna), z tego:																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.238,59 zł - zakup materiałów związanych z realizacją projektu																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.238,59 zł - środki na usługi związane z realizacją projektu (u rodzin oraz w schronisku)																	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 591 953,00	1 583 053,00	1 579 053,00	1 430 363,00	148 690,00		4 000,00					8 900,00	8 900,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	364,00	364,00	364,00		364,00										
				po zmianach	1 592 317,00	1 583 417,00	1 579 417,00	1 430 363,00	149 054,00		4 000,00				8 900,00	8 900,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	38 290,00	38 290,00	38 290,00		38 290,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	364,00	364,00	364,00		364,00										
				po zmianach	38 654,00	38 654,00	38 654,00		38 654,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie środków będących w dyspozycji PP-3;																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 364,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienie z rozdz. 80104 § 4440)																	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	345 783,00	345 783,00	259 353,00	20 000,00	239 353,00		58 400,00	28 030,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 425,00	4 425,00	4 425,00		4 425,00										
po zmianach				350 208,00	350 208,00	263 778,00	20 000,00	243 778,00		58 400,00	28 030,00								
4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	169 353,00	169 353,00	169 353,00		169 353,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 425,00	4 425,00	4 425,00		4 425,00											
			po zmianach	173 778,00	173 778,00	173 778,00		173 778,00											
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-1;																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 4.220,00 zł (przeniesienie z rozdz. 80101 § 4040)																			
2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-3;																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 205,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienie z rozdz. 80101 § 4440 -176,00 zł, z rozdz. 80110 § 4440 -29,00 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.	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	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 246 608,00	1 246 608,00	1 080 608,00	1 005 433,00	75 175,00	60 000,00	106 000,00								
				zmniejszenia	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00											
				zwiększenia	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00											
				po zmianach	1 246 608,00	1 246 608,00	1 080 608,00	1 002 553,00	78 055,00	60 000,00	106 000,00								
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 046 800,00	1 046 800,00	1 046 800,00	974 125,00	72 675,00										
				zmniejszenia	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00											
				zwiększenia	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00											
				po zmianach	1 046 800,00	1 046 800,00	1 046 800,00	971 245,00	75 555,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	60 265,00	60 265,00	60 265,00	60 265,00											
				zmniejszenia	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	57 385,00	57 385,00	57 385,00	57 385,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	47 175,00	47 175,00	47 175,00		47 175,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 880,00	2 880,00	2 880,00		2 880,00										
				po zmianach	50 055,00	50 055,00	50 055,00		50 055,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-1;																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.880,00 zł																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.880,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS																		
			OGÓŁEM	przed zmianą	133 731 555,56	107 369 594,41	88 751 342,39	51 502 162,70	37 249 179,69	5 237 849,74	9 340 494,59	2 462 673,69	0,00	1 577 234,00	26 361 961,15	26 004 189,99	3 522 335,65	109,00	
				zmniejszenia	56 233,59	56 233,59	56 233,59	34 143,00	22 090,59										
				zwiększenia	83 437,59	83 437,59	68 257,59		68 257,59		15 180,00								
				po zmianach	133 758 759,56	107 396 798,41	88 763 366,39	51 468 019,70	37 295 346,69	5 237 849,74	9 355 674,59	2 462 673,69	0,00	1 577 234,00	26 361 961,15	26 004 189,99	3 522 335,65	109,00	