

ZARZĄDZENIE Nr 195 / 2016
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 16 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2016 Nr XV/153/2015 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2015r.,

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2016r. o kwotę 74.541,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2016r. o kwotę 1.789.230,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 133.474.579,49 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 124.467.513,71 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.007.065,78 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2016r. o kwotę 417.122,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2016r. o kwotę 2.131.811,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 137.811.272,49 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 121.129.928,95 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 16.681.343,54 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	20 727 392,12 74 541,00 1 789 230,00 22 442 081,12	20 727 392,12 74 541,00 1 789 230,00 22 442 081,12	20 299 594,24 74 541,00 1 789 230,00 22 014 283,24	244 160,59 244 160,59				
	85211		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	10 995 271,00	10 995 271,00	10 995 271,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 149 800,00	1 149 800,00	1 149 800,00					
				plan po zmianach	12 145 071,00	12 145 071,00	12 145 071,00					
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	plan dotychczasowy	10 995 271,00	10 995 271,00	10 995 271,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	1 149 800,00	1 149 800,00	1 149 800,00						
			plan po zmianach	12 145 071,00	12 145 071,00	12 145 071,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zgodnie z decyzją Nr 258/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.117.2016 z dnia 5 grudnia 2016r. (wpływ do tut. Urzędu 9.12.2016r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2060) o kwotę 1.149.800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci											
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	7 287 661,04	7 287 661,04	7 127 020,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	639 430,00	639 430,00	639 430,00					
				plan po zmianach	7 927 091,04	7 927 091,04	7 766 450,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	7 127 020,00	7 127 020,00	7 127 020,00					
zmniejszenie												
zwiększenie				639 430,00	639 430,00	639 430,00						
plan po zmianach				7 766 450,00	7 766 450,00	7 766 450,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Uzasadnienie zmian:									
		zgodnie z decyzją Nr 257 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.115.2016 z dnia 5 grudnia 2016r. (wpływ do tut. Urzędu 9.12.2016r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 639.430,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów									
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	149 969,72	149 969,72	149 874,00				
				zmniejszenie	3 828,00	3 828,00	3 828,00				
				zwiększenie							
				plan po zmianach	146 141,72	146 141,72	146 046,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	110 632,00	110 632,00	110 632,00					
			zmniejszenie	3 828,00	3 828,00	3 828,00					
			zwiększenie								
			plan po zmianach	106 804,00	106 804,00	106 804,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 372/2016 z dnia 30 listopada 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.119.2016 z dnia 30 listopada 2016r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 9.12.2016r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 3.828,00 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej									
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	1 248 609,04	1 248 609,04	1 247 835,00				
				zmniejszenie	29 713,00	29 713,00	29 713,00				
				zwiększenie							
				plan po zmianach	1 218 896,04	1 218 896,04	1 218 122,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	1 247 835,00	1 247 835,00	1 247 835,00				
				zmniejszenie	29 713,00	29 713,00	29 713,00				
				zwiększenie							
				plan po zmianach	1 218 122,00	1 218 122,00	1 218 122,00				
		Uzasadnienie zmian:									
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2016 z dnia 30 listopada 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.120.2016 z dnia 30 listopada 2016r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 9.12.2016r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 29.713,00 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej									

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	497 924,83	497 924,83	253 763,24	244 160,59			
				zmniejszenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00				
				zwiększenie							
				plan po zmianach	456 924,83	456 924,83	212 763,24	244 160,59			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	210 000,00	210 000,00	210 000,00				
				zmniejszenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00				
				zwiększenie							
				plan po zmianach	169 000,00	169 000,00	169 000,00				
		Uzasadnienie zmian:									
		zgodnie z decyzją Nr 370/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.112.2016 z dnia 30 listopada 2016r. (wpływ do tut. Urzędu 9.12.2016r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 41.000,00 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2016 roku ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. (M.P. z 2015 r. poz.821).									
		OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy	131 759 890,49	122 752 824,71	22 529 865,29	443 125,12	9 007 065,78	1 089 164,00	25 092,00	
			zmniejszenie	74 541,00	74 541,00	74 541,00					
			zwiększenie	1 789 230,00	1 789 230,00	1 789 230,00					
			plan po zmianach	133 474 579,49	124 467 513,71	24 244 554,29	443 125,12	9 007 065,78	1 089 164,00	25 092,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								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.	wyplata 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 927 063,96 221,00 10 927 284,96	10 858 275,96 221,00 10 858 496,96	10 029 234,00 221,00 10 029 455,00	7 881 899,00 221,00 7 881 899,00	2 147 335,00 221,00 2 147 556,00	500,00 500,00	509 864,00 509 864,00	318 677,96 318 677,96			68 788,00 68 788,00	68 788,00 68 788,00	8 788,00 8 788,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 170 218,00 221,00 9 170 439,00	9 110 218,00 221,00 9 110 439,00	9 081 630,00 221,00 9 081 851,00	7 493 180,00 221,00 7 493 180,00	1 588 450,00 221,00 1 588 671,00		16 600,00 16 600,00	11 988,00 11 988,00			60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	106 859,00 221,00 107 080,00	106 859,00 221,00 107 080,00	106 859,00 221,00 107 080,00		106 859,00 221,00 107 080,00									
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego; środki z rezerwy ogólnej;																		
w § 4440 zwiększenie o kwotę 221,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS																		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 911 061,05 1 368,00 1 368,00 2 911 061,05	2 044 330,05 1 368,00 1 368,00 2 044 330,05	1 991 250,05 1 368,00 1 368,00 1 991 250,05	1 723 704,00 1 368,00 1 725 072,00	267 546,05 1 368,00 266 178,05	10 000,00 10 000,00	43 080,00 43 080,00				866 731,00 866 731,00	837 913,00 837 913,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 776 006,05 1 368,00 1 368,00 1 776 006,05	1 776 006,05 1 368,00 1 368,00 1 776 006,05	1 769 926,05 1 368,00 1 368,00 1 769 926,05	1 666 904,00 1 368,00 1 668 272,00	103 022,05 1 368,00 101 654,05		6 080,00 6 080,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 294 129,00 1 368,00 1 295 497,00	1 294 129,00 1 368,00 1 295 497,00	1 294 129,00 1 368,00 1 295 497,00	1 294 129,00 1 368,00 1 295 497,00										

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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	Odpis na ZFŚS	przed zmianą	28 443,00	28 443,00	28 443,00		28 443,00										
			zmniejszenia	1 368,00	1 368,00	1 368,00		1 368,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	27 075,00	27 075,00	27 075,00		27 075,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia środków:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Straży Miejskiej;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.368,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia																	
		2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.368,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS																	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	2 386 030,37	2 376 030,37	2 094 359,37		2 094 359,37	279 871,00	1 800,00				10 000,00			10 000,00	
				zmniejszenia	14 899,00	14 899,00	14 899,00		14 899,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 371 131,37	2 361 131,37	2 079 460,37		2 079 460,37	279 871,00	1 800,00				10 000,00			10 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 094 359,37	2 094 359,37	2 094 359,37		2 094 359,37										
				zmniejszenia	14 899,00	14 899,00	14 899,00		14 899,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 079 460,37	2 079 460,37	2 079 460,37		2 079 460,37										
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 094 359,37	2 094 359,37	2 094 359,37		2 094 359,37										
				zmniejszenia	14 899,00	14 899,00	14 899,00		14 899,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 079 460,37	2 079 460,37	2 079 460,37		2 079 460,37										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1. rozdysonowanie rezerwy ogólnej w kwocie 221,00 zł do dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 (FIN)																	
		2. rozdysonowanie rezerwy celowej w łącznej kwocie 14.678,00 zł :																	
		1/ 10.678,00 zł do dz. 801 rozdz. 80110 §§ 4110, 4120, 4170, 4300 (ZS-1)																	
		2/ 4.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80130 §§ 4260, 4300 (ZS-2)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	54 363 370,33	43 858 390,33	41 998 785,33	35 990 461,33	6 008 324,00	1 535 900,00	323 705,00				10 504 980,00	10 504 980,00			
				zmniejszenia	265 726,00	265 726,00	265 726,00	223 100,00	42 626,00										
				zwiększenia	280 404,00	280 404,00	280 404,00	186 708,00	93 696,00										
				po zmianach	54 378 048,33	43 873 068,33	42 013 463,33	35 954 069,33	6 059 394,00	1 535 900,00	323 705,00				10 504 980,00	10 504 980,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 344 663,33	16 044 663,33	15 909 854,33	13 703 840,33	2 206 014,00		134 809,00				10 300 000,00	10 300 000,00			
				zmniejszenia	44 435,00	44 435,00	44 435,00	38 106,00	6 329,00										
				zwiększenia	90 119,00	90 119,00	90 119,00	50 000,00	40 119,00										
				po zmianach	26 390 347,33	16 090 347,33	15 955 538,33	13 715 734,33	2 239 804,00		134 809,00				10 300 000,00	10 300 000,00			

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										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	10 676 662,00	10 676 662,00	10 676 662,00	10 676 662,00											
				zmniejszenia	15 147,00	15 147,00	15 147,00	15 147,00											
				zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00											
				po zmianach	10 701 515,00	10 701 515,00	10 701 515,00	10 701 515,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 927 657,00	1 927 657,00	1 927 657,00	1 927 657,00											
				zmniejszenia	10 242,00	10 242,00	10 242,00	10 242,00											
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
				po zmianach	1 927 415,00	1 927 415,00	1 927 415,00	1 927 415,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	250 566,33	250 566,33	250 566,33	250 566,33											
				zmniejszenia	12 717,00	12 717,00	12 717,00	12 717,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	237 849,33	237 849,33	237 849,33	237 849,33											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	278 875,00	278 875,00	278 875,00		278 875,00										
				zmniejszenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00										
				zwiększenia	3 450,00	3 450,00	3 450,00		3 450,00										
				po zmianach	279 025,00	279 025,00	279 025,00		279 025,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	711 035,00	711 035,00	711 035,00		711 035,00										
				zmniejszenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00										
				zwiększenia	27 285,00	27 285,00	27 285,00		27 285,00										
				po zmianach	735 920,00	735 920,00	735 920,00		735 920,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	248 289,00	248 289,00	248 289,00		248 289,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00		5 800,00										
				po zmianach	254 089,00	254 089,00	254 089,00		254 089,00										
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 632,00	9 632,00	9 632,00		9 632,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				po zmianach	10 132,00	10 132,00	10 132,00		10 132,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	573 966,00	573 966,00	573 966,00		573 966,00										
				zmniejszenia	629,00	629,00	629,00		629,00										
				zwiększenia	2 684,00	2 684,00	2 684,00		2 684,00										
				po zmianach	576 021,00	576 021,00	576 021,00		576 021,00										

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 739,00	9 739,00	9 739,00		9 739,00										
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		400,00	400,00	400,00		400,00											
		po zmianach		10 139,00	10 139,00	10 139,00		10 139,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80103 i 80110) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł- uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																	
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS M.Tw.;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 15.147,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 10.242,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.717,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.450,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia (zakup: serwera)																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 25.285,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (zobowiązania roku 2016)																	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 629,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS																	
		3/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80103, 80104, 80110 i 80195) i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.300,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101)																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (środki z przeniesienia z rozdz. 80110)																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.800,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (obsługa strony internetowej, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przygotowanie dokumentacji przetargowej); (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101, z rozdz. 80103 i rozdz. 80104)																	
		w § 4430 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty ubezpieczeniowe mienia szkoły; (środki z przeniesienia z rozdz. 80110)																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.734,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia z rozdz. 80104, z rozdz. 80110 i z rozdz. 80195)																	
		4/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80103) i paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5;																	
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 2.400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101)																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (obsługa informatyczna); (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101)																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 950,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia z rozdz. 80103)																	
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101)																	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	703 734,00	703 734,00	698 234,00	598 785,00	99 449,00	5 000,00	500,00									
			zmniejszenia	10 772,00	10 772,00	10 772,00	4 000,00	6 772,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	692 962,00	692 962,00	687 462,00	594 785,00	92 677,00	5 000,00	500,00									

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	471 142,00	471 142,00	471 142,00	471 142,00											
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	468 142,00	468 142,00	468 142,00	468 142,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	85 075,00	85 075,00	85 075,00	85 075,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	84 075,00	84 075,00	84 075,00	84 075,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	33 414,00	33 414,00	33 414,00		33 414,00										
				zmniejszenia	6 772,00	6 772,00	6 772,00		6 772,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	26 642,00	26 642,00	26 642,00		26 642,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80103) środków będących w dyspozycji ZS-1;																		
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia																		
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
	2/ przeniesienie między rozdziałami (80103, 80104 i 80195) i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS M.Tw.;																		
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 5.563,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS (przeniesienie środków do rozdz. 80104 i rozdz. 80195)																		
	3/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80103) i paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5;																		
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 950,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS (przeniesienie środków do rozdz. 80101)																		
	4/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80103) środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 259,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS (przeniesienie środków do rozdz. 80101)																		
80104		Przedszkola	przed zmianą	9 327 956,00	9 127 956,00	7 935 156,00	6 640 654,00	1 294 502,00	1 188 900,00	3 900,00					200 000,00	200 000,00			
			zmniejszenia	33 550,00	33 550,00	33 550,00	23 946,00	9 604,00											
			zwiększenia	71 870,00	71 870,00	71 870,00	59 000,00	12 870,00											
			po zmianach	9 366 276,00	9 166 276,00	7 973 476,00	6 675 708,00	1 297 768,00	1 188 900,00	3 900,00					200 000,00	200 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 135 407,00	5 135 407,00	5 135 407,00	5 135 407,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00												
			po zmianach	5 192 407,00	5 192 407,00	5 192 407,00	5 192 407,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	418 176,00	418 176,00	418 176,00	418 176,00												
			zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	404 176,00	404 176,00	404 176,00	404 176,00												

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	966 220,00	966 220,00	966 220,00	966 220,00												
				zmniejszenia	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00												
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
				po zmianach	966 848,00	966 848,00	966 848,00	966 848,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	119 251,00	119 251,00	119 251,00	119 251,00												
				zmniejszenia	8 574,00	8 574,00	8 574,00	8 574,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	110 677,00	110 677,00	110 677,00	110 677,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	138 300,00	138 300,00	138 300,00		138 300,00											
				zmniejszenia	2 566,00	2 566,00	2 566,00		2 566,00											
				zwiększenia	1 543,00	1 543,00	1 543,00		1 543,00											
				po zmianach	137 277,00	137 277,00	137 277,00		137 277,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	384 302,00	384 302,00	384 302,00		384 302,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 998,00	1 998,00	1 998,00		1 998,00											
				po zmianach	386 300,00	386 300,00	386 300,00		386 300,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	89 616,00	89 616,00	89 616,00		89 616,00											
				zmniejszenia	4 250,00	4 250,00	4 250,00		4 250,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	85 366,00	85 366,00	85 366,00		85 366,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	146 400,00	146 400,00	146 400,00		146 400,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	6 886,00	6 886,00	6 886,00		6 886,00											
				po zmianach	153 286,00	153 286,00	153 286,00		153 286,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	327 762,00	327 762,00	327 762,00		327 762,00											
				zmniejszenia	2 788,00	2 788,00	2 788,00		2 788,00											
				zwiększenia	2 443,00	2 443,00	2 443,00		2 443,00											
				po zmianach	327 417,00	327 417,00	327 417,00		327 417,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-1;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.543,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (zakup lamp oświetleniowych do sali zabaw ruchowych)																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.543,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS																		

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.	wy- pla- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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			
		2/ przeniesienie między rozdziałami (80104, 80110) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;																			
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 43.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia																			
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł- uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																			
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																			
		3/ przeniesienie między rozdziałami (80103, 80104) i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS M.Tw.;																			
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.372,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																			
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.574,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																			
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 1.470,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii																			
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.886,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (zobowiązania roku 2016); (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 i z rozdz. 80103)																			
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.443,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia z rozdz. 80103)																			
		4/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80104, 80110, 80149) i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3;																			
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.566,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów (przeniesienie środków do rozdz. 80101 i rozdz. 80149)																			
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 528,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (środki z przeniesienia z rozdz. 80110)																			
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 4.250,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe (przeniesienie środków do rozdz. 80149)																			
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (obsługa strony internetowej, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przygotowanie dokumentacji przetargowej); (środki z przeniesienia z rozdz. 80110)																			
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.245,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS (przeniesienie środków do rozdz. 80101)																			
		80110	Gimnazja	przed zmianą	9 338 054,00	9 338 054,00	9 228 212,00	7 998 230,00	1 229 982,00			109 842,00									
				zmniejszenia	106 812,00	106 812,00	106 812,00	95 907,00	10 905,00												
				zwiększenia	27 967,00	27 967,00	27 967,00	5 678,00	22 289,00												
				po zmianach	9 259 209,00	9 259 209,00	9 149 367,00	7 908 001,00	1 241 366,00			109 842,00									
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 199 386,00	6 199 386,00	6 199 386,00	6 199 386,00													
				zmniejszenia	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	6 138 886,00	6 138 886,00	6 138 886,00	6 138 886,00													
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 139 271,21	1 139 271,21	1 139 271,21	1 139 271,21													
				zmniejszenia	25 136,00	25 136,00	25 136,00	25 136,00													
				zwiększenia	816,00	816,00	816,00	816,00													
				po zmianach	1 114 951,21	1 114 951,21	1 114 951,21	1 114 951,21													
			4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	130 544,29	130 544,29	130 544,29	130 544,29													
				zmniejszenia	10 271,00	10 271,00	10 271,00	10 271,00													
zwiększenia	117,00			117,00	117,00	117,00															
po zmianach	120 390,29			120 390,29	120 390,29	120 390,29															

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 701,50	60 701,50	60 701,50	60 701,50												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 745,00	4 745,00	4 745,00	4 745,00												
				po zmianach	65 446,50	65 446,50	65 446,50	65 446,50												
		4260	Zakup energii	przed zmianą	495 531,00	495 531,00	495 531,00		495 531,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zwiększenia	2 969,00	2 969,00	2 969,00		2 969,00											
				po zmianach	496 500,00	496 500,00	496 500,00		496 500,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 155,00	80 155,00	80 155,00		80 155,00											
				zmniejszenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00											
				zwiększenia	3 027,00	3 027,00	3 027,00		3 027,00											
				po zmianach	76 982,00	76 982,00	76 982,00		76 982,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	129 571,05	129 571,05	129 571,05		129 571,05											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	13 888,00	13 888,00	13 888,00		13 888,00											
				po zmianach	143 459,05	143 459,05	143 459,05		143 459,05											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	323 910,00	323 910,00	323 910,00		323 910,00											
				zmniejszenia	2 705,00	2 705,00	2 705,00		2 705,00											
				zwiększenia	2 405,00	2 405,00	2 405,00		2 405,00											
				po zmianach	323 610,00	323 610,00	323 610,00		323 610,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami (80101,80104, 80110 i 80148) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 59.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 3.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80110)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług związanych z funkcjonowaniem lodowiska (montaż lodowiska, odprowadzanie ścieków); (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80110)																		
		2/ zwiększenie środków w łącznej wysokości 10.678,00 zł do dyspozycji ZS-1; środki z rezerwy celowej ;																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 816,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (umowa zlecenie)																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 117,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (umowa zlecenie)																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 4.745,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (umowa zlecenie - obsługa lodowiska)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług związanych z funkcjonowaniem lodowiska (odprowadzanie ścieków)																		
3/ przeniesienie między rozdziałami (80110 i 80146) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji PG-1;																				

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 3.027,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (naprawa grzejnika c.o.)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe - VULCAN)																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.473,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																		
		4/ przeniesienie między rozdziałami (80110 i 80148) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS M.Tw.;																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 5.136,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.771,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.969,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.188,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (zobowiązania roku 2016); (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80110 i z rozdz. 80103)																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 932,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80110 i z rozdz. 80148)																		
		5/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80104, 80110, 80150) i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80110)																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii (przeniesienie środków do rozdz. 80101)																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe (przeniesienie środków do rozdz. 80104)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (obsługa strony internetowej, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przygotowanie dokumentacji przetargowej); (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80110)																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.705,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS (przeniesienie środków do rozdz. 80101 , do rozdz. 80104 i rozdz. 80150)																		
		80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	2 245 440,00	2 245 440,00	2 244 740,00	1 975 942,00	268 798,00		700,00								
					zmniejszenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00											
					zwiększenia	57 372,00	57 372,00	57 372,00	50 800,00	6 572,00										
					po zmianach	2 295 612,00	2 295 612,00	2 294 912,00	2 019 542,00	275 370,00		700,00								
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 546 714,00	1 546 714,00	1 546 714,00	1 546 714,00											
					zmniejszenia															
					zwiększenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00											
					po zmianach	1 593 714,00	1 593 714,00	1 593 714,00	1 593 714,00											
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	280 387,00	280 387,00	280 387,00	280 387,00											
zmniejszenia																				
zwiększenia	3 800,00				3 800,00	3 800,00	3 800,00													
po zmianach	284 187,00				284 187,00	284 187,00	284 187,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	29 641,00	29 641,00	29 641,00	29 641,00													
			zmniejszenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	24 441,00	24 441,00	24 441,00	24 441,00													

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4260	Zakup energii	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	81 248,00	81 248,00	81 248,00		81 248,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 572,00	2 572,00	2 572,00		2 572,00											
				po zmianach	83 820,00	83 820,00	83 820,00		83 820,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami (80130, 80144, 80150 i 80195) i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-2;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 47.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80130 oraz z rozdz. 80144 , z rozdz. 80150 i rozdz. 80195)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.800,00 zł- uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80130)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 5.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80130)																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia);(przeniesienie środków w ramach rozdz. 80130)																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.572,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80130)																		
		2/ zwiększenie środków w łącznej wysokości 4.000,00 zł do dyspozycji ZS-2; środki z rezerwy celowej ;																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług związanych z przygotowaniem placówki do egzaminów zawodowych w sesji zimowej 2017 (zainstaowanie programu komputerowego oraz serwerów do egzaminów pisemnych w formie elektronicznej)																				
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	195 153,00	195 153,00	195 153,00	170 575,00	24 578,00												
			zmniejszenia	18 820,00	18 820,00	18 820,00	18 100,00	720,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	176 333,00	176 333,00	176 333,00	152 475,00	23 858,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	133 153,00	133 153,00	133 153,00	133 153,00												
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	118 153,00	118 153,00	118 153,00	118 153,00												

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.	wy- pła- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 605,00	24 605,00	24 605,00	24 605,00											
				zmniejszenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	22 005,00	22 005,00	22 005,00	22 005,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	500,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 684,00	1 684,00	1 684,00	1 684,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	4 278,00	4 278,00	4 278,00		4 278,00										
				zmniejszenia	720,00	720,00	720,00		720,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 558,00	3 558,00	3 558,00		3 558,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami (80130, 80144) środków będących w dyspozycji ZS-2;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (przeniesienie środków do rozdz. 80130)																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdz. 80130)																	
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdz. 80130)																		
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 720,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS (przeniesienie środków do rozdz. 80130)																		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	189 820,00	189 820,00	189 820,00		189 820,00										
				zmniejszenia	6 170,00	6 170,00	6 170,00		6 170,00										
				zwiększenia	1 170,00	1 170,00	1 170,00		1 170,00										
				po zmianach	184 820,00	184 820,00	184 820,00		184 820,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 858,00	46 858,00	46 858,00		46 858,00										
zmniejszenia				5 270,00	5 270,00	5 270,00		5 270,00											
zwiększenia																			
po zmianach				41 588,00	41 588,00	41 588,00		41 588,00											
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 160,00	5 160,00	5 160,00		5 160,00											
			zmniejszenia	900,00	900,00	900,00		900,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	4 260,00	4 260,00	4 260,00		4 260,00											
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	137 362,00	137 362,00	137 362,00		137 362,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 170,00	1 170,00	1 170,00		1 170,00											
			po zmianach	138 532,00	138 532,00	138 532,00		138 532,00											

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji		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:																	
		1/ przeniesienie między rozdziałami (80110 i 80146) i paragrafami środków będących w dyspozycji PG-1;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi związane z dokształcaniem zawodowym nauczycieli																	
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 270,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80146)																	
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80146)																	
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.170,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia nauczycieli (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80146)																	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 679 146,00	1 674 166,00	1 670 086,00	1 518 794,00	151 292,00		4 080,00					4 980,00	4 980,00		
		zmniejszenia		182,00	182,00	182,00		182,00											
		zwiększenia		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00												
	po zmianach	1 691 964,00		1 686 984,00	1 682 904,00	1 531 794,00	151 110,00		4 080,00					4 980,00	4 980,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 185 744,00	1 185 744,00	1 185 744,00	1 185 744,00												
	zmniejszenia																		
	zwiększenia		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00													
	po zmianach		1 198 744,00	1 198 744,00	1 198 744,00	1 198 744,00													
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	41 177,00	41 177,00	41 177,00		41 177,00											
	zmniejszenia		182,00	182,00	182,00		182,00												
	zwiększenia																		
	po zmianach		40 995,00	40 995,00	40 995,00		40 995,00												
			Uzasadnienie zmian:																
			1/ przeniesienie między rozdziałami (80110 i 80148) środków będących w dyspozycji ZS-1;																
			w § 4010 zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia																
			2/ przeniesienie między rozdziałami (80110 i 80148) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS M.Tw.;																
			w § 4440 zmniejszenie o kwotę 182,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS (przeniesienie środków do rozdz. 80110)																
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	793 938,00	793 938,00	513 938,00	474 033,00	39 905,00	280 000,00									
zmniejszenia		951,00		951,00	951,00	250,00	701,00												
zwiększenia		7 431,00		7 431,00	7 431,00	6 730,00	701,00												
po zmianach		800 418,00		800 418,00	520 418,00	480 513,00	39 905,00	280 000,00											

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	355 278,00	355 278,00	355 278,00	355 278,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00												
				po zmianach	361 758,00	361 758,00	361 758,00	361 758,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	65 801,00	65 801,00	65 801,00	65 801,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	250,00	250,00	250,00	250,00												
				po zmianach	66 051,00	66 051,00	66 051,00	66 051,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 524,00	9 524,00	9 524,00	9 524,00												
				zmniejszenia	250,00	250,00	250,00	250,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	9 274,00	9 274,00	9 274,00	9 274,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 113,00	13 113,00	13 113,00		13 113,00											
				zmniejszenia	1,00	1,00	1,00		1,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	13 112,00	13 112,00	13 112,00		13 112,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 300,00	9 300,00	9 300,00		9 300,00											
				zmniejszenia	700,00	700,00	700,00		700,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	8 600,00	8 600,00	8 600,00		8 600,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	701,00	701,00	701,00		701,00											
				po zmianach	5 401,00	5 401,00	5 401,00		5 401,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami (80104, 80149) i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 6.480,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników (środki z przeniesienia z rozdz. 80104)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 250,00 zł- uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80149)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 250,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80149)																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS M.Tw.;																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów																		
		w § 4240 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 701,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																		

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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	
	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	3 000 387,00	3 000 387,00	2 992 145,00	2 799 921,00	192 224,00		8 242,00								
				zmniejszenia	35 591,00	35 591,00	35 591,00	35 591,00											
				zwiększenia	10 765,00	10 765,00	10 765,00	1 500,00	9 265,00										
				po zmianach	2 975 561,00	2 975 561,00	2 967 319,00	2 765 830,00	201 489,00		8 242,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 243 565,00	2 243 565,00	2 243 565,00	2 243 565,00											
				zmniejszenia	27 541,00	27 541,00	27 541,00	27 541,00											
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
				po zmianach	2 217 524,00	2 217 524,00	2 217 524,00	2 217 524,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	398 537,00	398 537,00	398 537,00	398 537,00											
				zmniejszenia	5 755,00	5 755,00	5 755,00	5 755,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	392 782,00	392 782,00	392 782,00	392 782,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	57 019,00	57 019,00	57 019,00	57 019,00											
				zmniejszenia	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	54 724,00	54 724,00	54 724,00	54 724,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	31 253,00	31 253,00	31 253,00		31 253,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 655,00	2 655,00	2 655,00		2 655,00										
				po zmianach	33 908,00	33 908,00	33 908,00		33 908,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	5 508,00	5 508,00	5 508,00		5 508,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 610,00	6 610,00	6 610,00		6 610,00										
				po zmianach	12 118,00	12 118,00	12 118,00		12 118,00										

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										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	
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między rozdziałami (80130 i 80150) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-2;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 22.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia(przeniesienie środków do rozdz. 80130)																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 4.326,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdz. 80130)																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.229,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150)																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.229,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80150)																	
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS M.Tw.;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 5.541,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.429,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.066,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.655,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 5.381,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																	
		3/ przeniesienie między rozdziałami (80110, 80150) środków będących w dyspozycji ZS-3;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników (środki z przeniesienia z rozdz. 80110)																	
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	328 802,00	328 802,00	267 646,00	4 000,00	263 646,00		61 156,00								
				zmniejszenia	1 243,00	1 243,00	1 243,00		1 243,00										
				zwiększenia	710,00	710,00	710,00		710,00										
				po zmianach	328 269,00	328 269,00	267 113,00	4 000,00	263 113,00		61 156,00								
			4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	187 964,00	187 964,00	187 964,00		187 964,00										
				zmniejszenia	1 243,00	1 243,00	1 243,00		1 243,00										
				zwiększenia	710,00	710,00	710,00		710,00										
				po zmianach	187 431,00	187 431,00	187 431,00		187 431,00										
			Uzasadnienie zmian:																
			1/ przeniesienie między rozdziałami (80130 i 80195) środków będących w dyspozycji ZS-2;																
			w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.026,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS (przeniesienie środków do rozdz. 80130)																
	2/ przeniesienie między rozdziałami (80103 i 80195) środków będących w dyspozycji ZS M.Tw.;																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 710,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia z rozdz. 80103)																		
	3/ przeniesienie między rozdziałami (80101 i 80195) środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 217,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS (przeniesienie środków do rozdz. 80101)																		
852		POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	26 374 498,80	26 353 498,80	5 370 103,23	3 532 291,23	1 837 812,00	81 510,80	20 901 884,77					21 000,00	21 000,00			
			zmniejszenia	100 703,00	100 703,00	17 734,00	12 811,00	4 923,00		82 969,00									
			zwiększenia	1 815 392,00	1 815 392,00	67 330,00	30 511,00	36 819,00		1 748 062,00									
			po zmianach	28 089 187,80	28 068 187,80	5 419 699,23	3 549 991,23	1 869 708,00	81 510,80	22 566 977,77					21 000,00	21 000,00			

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	42 850,00	42 850,00	41 000,00		41 000,00		1 850,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				po zmianach	45 850,00	45 850,00	44 000,00		44 000,00		1 850,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami (85203, 85215) środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł -uzupełnienie środków na zakup usług (monitoring, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty abonamentowe za energie); (środki z przeniesienia z rozdz. 85215)																	
		85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	403 844,00	403 844,00	402 544,00	100 995,00	301 549,00		1 300,00							
	zmniejszenia																		
	zwiększenia				2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
	po zmianach				406 344,00	406 344,00	405 044,00	100 995,00	304 049,00		1 300,00								
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	298 000,00	298 000,00	298 000,00		298 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
				po zmianach	300 500,00	300 500,00	300 500,00		300 500,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami (85206, 85214, 85215) środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych;																		
	w § 4330 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - uzupełnienie środków na współfinansowanie pieczy zastępczej - opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych (środki z przeniesienia z rozdz. 85214 i 85215)																		
	85211			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 995 271,00	10 995 271,00	215 594,00	159 352,00	56 242,00		10 779 677,00							
		zmniejszenia			648,00	648,00	648,00		648,00										
		zwiększenia			1 150 448,00	1 150 448,00	23 192,00	21 240,00	1 952,00		1 127 256,00								
po zmianach		12 145 071,00			12 145 071,00	238 138,00	180 592,00	57 546,00		11 906 933,00									
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 779 677,00	10 779 677,00					10 779 677,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 127 256,00	1 127 256,00					1 127 256,00									
			po zmianach	11 906 933,00	11 906 933,00					11 906 933,00									

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.	wy- pla- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	133 026,00	133 026,00	133 026,00	133 026,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	17 802,00	17 802,00	17 802,00	17 802,00												
				po zmianach	150 828,00	150 828,00	150 828,00	150 828,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 067,00	23 067,00	23 067,00	23 067,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 015,00	3 015,00	3 015,00	3 015,00												
				po zmianach	26 082,00	26 082,00	26 082,00	26 082,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 259,00	3 259,00	3 259,00	3 259,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	423,00	423,00	423,00	423,00												
				po zmianach	3 682,00	3 682,00	3 682,00	3 682,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 952,00	1 952,00	1 952,00		1 952,00											
				po zmianach	14 952,00	14 952,00	14 952,00		14 952,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
				zmniejszenia	648,00	648,00	648,00		648,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 852,00	2 852,00	2 852,00		2 852,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		zgodnie z decyzją Nr 258/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.117.2016 z dnia 5 grudnia 2016r. (wpływ do tut. Urzędu 9.12.2016r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.149.800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 1.127.256,00 zł, w § 4010 o kwotę 17.802,00 zł, w § 4110 o kwotę 3.015,00 zł, w § 4120 o kwotę 423,00 zł, w § 4300 o kwotę 1.304,00 zł).																		
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań zleconych ;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 648,00 zł -uzupełnienie środków na zakup usług (opłaty pocztowe)																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 648,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia																		

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 177 661,04	7 177 661,04	207 583,00	203 754,00	3 829,00	50 641,04	6 919 437,00									
			zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	800,00												
			zwiększenia	640 230,00	640 230,00	19 424,00	8 848,00	10 576,00		620 806,00									
			po zmianach	7 817 091,04	7 817 091,04	226 207,00	211 802,00	14 405,00	50 641,04	7 540 243,00									
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 919 437,00	6 919 437,00					6 919 437,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	620 806,00	620 806,00					620 806,00								
				po zmianach	7 540 243,00	7 540 243,00					7 540 243,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	157 722,00	157 722,00	157 722,00	157 722,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00											
				po zmianach	165 102,00	165 102,00	165 102,00	165 102,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 468,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00											
				po zmianach	30 988,00	30 988,00	30 988,00	30 988,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 002,00	4 002,00	4 002,00	4 002,00											
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	800,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	3 202,00	3 202,00	3 202,00	3 202,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00										
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 776,00	8 776,00	8 776,00		8 776,00										
				po zmianach	8 776,00	8 776,00	8 776,00		8 776,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			

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.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		zgodnie z decyzją Nr 257/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.115.2016 z dnia 5 grudnia 2016r. (wpływ do tut. Urzędu 9.12.2016r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 639.430,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 620.806,00 zł w § 4010 o kwotę 7.380,00 zł, w § 4110 o kwotę 1.468,00 zł, w § 4210 o kwotę 1.000,00 zł, w § 4300 o kwotę 8.776,00 zł)																
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań zleconych ;																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 800,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów biurowych																
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	149 969,72	149 969,72	149 874,00	149 874,00		95,72									
			zmniejszenia	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	146 141,72	146 141,72	146 046,00	146 046,00		95,72									
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	149 874,00	149 874,00	149 874,00	149 874,00											
			zmniejszenia	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	146 046,00	146 046,00	146 046,00	146 046,00											
	Uzasadnienie zmian:																	
	zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 372/2016 z dnia 30 listopada 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.119.2016 z dnia 30 listopada 2016r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 9.12.2016r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 3.828,00 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4130 o kwotę 3.828,00 zł)																	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 792 524,00	1 792 524,00	813 000,00		813 000,00		979 524,00							
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00				7 000,00								
zwiększenia				12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
po zmianach				1 797 524,00	1 797 524,00	825 000,00		825 000,00		972 524,00								

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	979 524,00	979 524,00					979 524,00								
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00				7 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	972 524,00	972 524,00				972 524,00									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	813 000,00	813 000,00	813 000,00		813 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
				po zmianach	825 000,00	825 000,00	825 000,00		825 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między rozdziałami (85206, 85214) środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych;																	
		w § 3110 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zasiłki i pomoc rzeczową (przeniesienie środków do rozdz. 85206)																	
		2/ przeniesienie między rozdziałami (85214, 85219) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych;																	
		w § 3110 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zasiłki i pomoc rzeczową																	
	w § 4330 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty za pobyt podopiecznych ośrodka w Domach Pomocy Społecznej (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85214 i z rozdz. 85219)																		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	718 751,00	718 751,00	289,23	289,23				718 461,77							
				zmniejszenia	5 256,00	5 256,00				5 256,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	713 495,00	713 495,00	289,23	289,23		713 205,77									
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	718 461,77	718 461,77						718 461,77							
				zmniejszenia	5 256,00	5 256,00				5 256,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	713 205,77	713 205,77				713 205,77									
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami (85203, 85206, 85214 i 85219) środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych;																	
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 5.256,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatki mieszkaniowe (przeniesienia środków do rozdz. 85203, do rozdz. 85206 i do rozdz. 85219)																			
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 248 609,04	1 248 609,04					774,04	1 247 835,00								
			zmniejszenia	29 713,00	29 713,00				29 713,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	1 218 896,04	1 218 896,04				774,04	1 218 122,00									
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 247 835,00	1 247 835,00						1 247 835,00								
			zmniejszenia	29 713,00	29 713,00				29 713,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	1 218 122,00	1 218 122,00				1 218 122,00										

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.	wy-pła-ty 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		
		Uzasadnienie zmian: zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2016 z dnia 30 listopada 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.120.2016 z dnia 30 listopada 2016r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 9.12.2016r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 29.713,00 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 29.713,00 zł)																		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 656 966,00	2 635 966,00	2 620 966,00	2 200 075,00	420 891,00			15 000,00				21 000,00	21 000,00			
				zmniejszenia	10 075,00	10 075,00	10 075,00	6 000,00	4 075,00											
				zwiększenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
				po zmianach	2 653 391,00	2 632 391,00	2 617 391,00	2 194 075,00	423 316,00			15 000,00				21 000,00	21 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 711 944,00	1 711 944,00	1 711 944,00	1 711 944,00												
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	1 705 944,00	1 705 944,00	1 705 944,00	1 705 944,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	40 202,00	40 202,00	40 202,00		40 202,00											
				zmniejszenia	4 075,00	4 075,00	4 075,00		4 075,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	36 127,00	36 127,00	36 127,00		36 127,00											
				Uzasadnienie zmian: przeniesienie między rozdziałami (85214, 85215, 85219, 85228) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych; w § 4010 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (przeniesienie środków do rozdz. 85214) w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł -uzupełnienie środków na zakup usług (monitoring, opłaty pocztowe, porto); (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85219 i z rozdz. 85228) w § 4360 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług telekomunikacyjnych (środki z przeniesienia z rozdz. 85215 i z rozdz. 85228) w § 4440 zmniejszenie o kwotę 4.075,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS (przeniesienie środków w ramach rozdz. 85219)																
				85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	755 556,00	755 556,00	748 556,00	717 952,00	30 604,00			7 000,00						
						zmniejszenia	2 383,00	2 383,00	2 383,00	2 183,00	200,00									
						zwiększenia	714,00	714,00	714,00	423,00	291,00									
						po zmianach	753 887,00	753 887,00	746 887,00	716 192,00	30 695,00			7 000,00						

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	557 700,00	557 700,00	557 700,00	557 700,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	423,00	423,00	423,00	423,00											
				po zmianach	558 123,00	558 123,00	558 123,00	558 123,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	42 753,00	42 753,00	42 753,00	42 753,00											
				zmniejszenia	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	40 993,00	40 993,00	40 993,00	40 993,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	103 302,00	103 302,00	103 302,00	103 302,00											
				zmniejszenia	61,00	61,00	61,00	61,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	103 241,00	103 241,00	103 241,00	103 241,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14 197,00	14 197,00	14 197,00	14 197,00											
				zmniejszenia	362,00	362,00	362,00	362,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	13 835,00	13 835,00	13 835,00	13 835,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 683,00	2 683,00	2 683,00		2 683,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				po zmianach	2 883,00	2 883,00	2 883,00		2 883,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 280,00	2 280,00	2 280,00		2 280,00										
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 080,00	2 080,00	2 080,00		2 080,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	15 316,00	15 316,00	15 316,00		15 316,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	91,00	91,00	91,00		91,00										
				po zmianach	15 407,00	15 407,00	15 407,00		15 407,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienie między rozdziałami (85219, 85228) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych ;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.760,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie środków w ramach rozdz. 85228 i do rozdz. 85219)																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 91,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85228)																			
2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań zleconych ;																			

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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 § 4010 zwiększenie o kwotę 423,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek usług specjalistycznych																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 61,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 362,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów biurowych																		
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi zdrowotne																		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	418 797,00	418 797,00	168 797,00		168 797,00	30 000,00	220 000,00										
			zmniejszenia	41 000,00	41 000,00					41 000,00										
			zwiększenia																	
			po zmianach	377 797,00	377 797,00	168 797,00		168 797,00	30 000,00	179 000,00										
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	220 000,00	220 000,00					220 000,00										
			zmniejszenia	41 000,00	41 000,00					41 000,00										
			zwiększenia																	
			po zmianach	179 000,00	179 000,00					179 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		zgodnie z decyzją Nr 370/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.112.2016 z dnia 30 listopada 2016r. (wpływ do tut. Urzędu 9.12.2016r.)																		
		zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 41.000,00 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2016 roku ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. (M.P. z 2015 r. poz.821) (zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 41.000,00 zł)																		
		853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	przed zmianą	552 544,54	158 861,00	157 661,00	81 198,00	76 463,00			1 200,00				393 683,54	393 683,54		
					zmniejszenia	633,00	633,00	633,00	357,00	276,00										
					zwiększenia	633,00	633,00	633,00	357,00	276,00										
	po zmianach				552 544,54	158 861,00	157 661,00	81 198,00	76 463,00			1 200,00				393 683,54	393 683,54			
	85305	Żłobki	przed zmianą	552 544,54	158 861,00	157 661,00	81 198,00	76 463,00			1 200,00				393 683,54	393 683,54				
			zmniejszenia	633,00	633,00	633,00	357,00	276,00												
			zwiększenia	633,00	633,00	633,00	357,00	276,00												
			po zmianach	552 544,54	158 861,00	157 661,00	81 198,00	76 463,00			1 200,00				393 683,54	393 683,54				
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	67 032,00	67 032,00	67 032,00	67 032,00														
		zmniejszenia	332,00	332,00	332,00	332,00														
		zwiększenia																		
		po zmianach	66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00														
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	11 523,00	11 523,00	11 523,00	11 523,00														
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	357,00	357,00	357,00	357,00														
		po zmianach	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00														

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 643,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00											
				zmniejszenia	25,00	25,00	25,00	25,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 618,00	1 618,00	1 618,00	1 618,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	15 565,00	15 565,00	15 565,00		15 565,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	276,00	276,00	276,00		276,00										
				po zmianach	15 841,00	15 841,00	15 841,00		15 841,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	2 188,00	2 188,00	2 188,00		2 188,00										
				zmniejszenia	276,00	276,00	276,00		276,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 912,00	1 912,00	1 912,00		1 912,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji MŻ-1;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 332,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 357,00 zł- uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 25,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 276,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii																	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 276,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS																	
		854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 528 170,00	1 528 170,00	1 348 585,00	1 253 044,00	95 541,00	46 100,00	133 485,00						
				zmniejszenia	3 793,00	3 793,00	3 793,00	3 793,00											
				zwiększenia	3 793,00	3 793,00	3 793,00	110,00	3 683,00										
				po zmianach	1 528 170,00	1 528 170,00	1 348 585,00	1 249 361,00	99 224,00	46 100,00	133 485,00								
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 322 779,00	1 322 779,00	1 322 779,00	1 227 238,00	95 541,00										
				zmniejszenia	3 793,00	3 793,00	3 793,00	3 793,00											
				zwiększenia	3 683,00	3 683,00	3 683,00		3 683,00										
				po zmianach	1 322 669,00	1 322 669,00	1 322 669,00	1 223 445,00	99 224,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	958 363,00	958 363,00	958 363,00	958 363,00											
				zmniejszenia	110,00	110,00	110,00	110,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	958 253,00	958 253,00	958 253,00	958 253,00											

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.	wy- pla- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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	64 855,00	64 855,00	64 855,00	64 855,00											
				zmniejszenia	3 683,00	3 683,00	3 683,00	3 683,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	61 172,00	61 172,00	61 172,00	61 172,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	63 541,00	63 541,00	63 541,00		63 541,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 683,00	3 683,00	3 683,00		3 683,00										
				po zmianach	67 224,00	67 224,00	67 224,00		67 224,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między rozdziałami (85401 i 85404) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 110,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (przeniesienie środków do rozdz. 85404)																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 260,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie środków w ramach rozdz. 85401)																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 260,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85401)																	
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS M.Tw.;																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.423,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																	
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 3.423,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	31 906,00	31 906,00	25 806,00	25 806,00			6 100,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	110,00	110,00	110,00	110,00											
				po zmianach	32 016,00	32 016,00	25 916,00	25 916,00			6 100,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 482,00	20 482,00	20 482,00	20 482,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	90,00	90,00	90,00	90,00											
				po zmianach	20 572,00	20 572,00	20 572,00	20 572,00											
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 708,00	3 708,00	3 708,00	3 708,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	15,00	15,00	15,00	15,00												
			po zmianach	3 723,00	3 723,00	3 723,00	3 723,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	528,00	528,00	528,00	528,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5,00	5,00	5,00	5,00												
			po zmianach	533,00	533,00	533,00	533,00												
Uzasadnienie zmian:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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	
		przeniesienie między rozdziałami (85401 i 85404) środków będących w dyspozycji ZS-3;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 90,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników (środki z przeniesienia z rozdz. 85401)																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 15,00 zł- uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 85401)																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 5,00 zł- uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 85401)																	
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 047 255,00 30 000,00 30 000,00 9 047 255,00	8 969 295,00 30 000,00 30 000,00 8 969 295,00	7 789 683,00 30 000,00 15 000,00 7 774 683,00	3 356 520,00 15 000,00 15 000,00 3 356 520,00	4 433 163,00 15 000,00 15 000,00 4 418 163,00	210 000,00 210 000,00	969 612,00 15 000,00 984 612,00	 	 	77 960,00 77 960,00	77 960,00 77 960,00	 	 		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 765 748,00	8 734 098,00	7 764 486,00	3 345 747,00	4 418 739,00		969 612,00				31 650,00	31 650,00			
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00										
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
				po zmianach	8 765 748,00	8 734 098,00	7 749 486,00	3 345 747,00	4 403 739,00	984 612,00	31 650,00	31 650,00							
	3250	Stypendia różne	przed zmianą	945 400,00	945 400,00					945 400,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00				15 000,00										
			po zmianach	960 400,00	960 400,00				960 400,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 177 600,00	2 177 600,00	2 177 600,00	2 177 600,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00												
			po zmianach	2 192 600,00	2 192 600,00	2 192 600,00	2 192 600,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	524 659,00	524 659,00	524 659,00	524 659,00												
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	509 659,00	509 659,00	509 659,00	509 659,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	523 550,00	523 550,00	523 550,00		523 550,00											
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	516 550,00	516 550,00	516 550,00		516 550,00											
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00		123 000,00											
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																
		w § 3250 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na stypendia sportowe																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (nagroda jubileuszowa)																
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów																
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe																
			OGÓŁEM	przed zmianą	136 096 583,49	119 415 239,95	89 412 049,62	54 226 458,56	35 185 591,06	5 632 719,60	22 891 055,77	318 677,96	0,00	1 160 737,00	16 681 343,54	16 406 932,54	282 688,00	10 000,00
				zmniejszenia	417 122,00	417 122,00	334 153,00	255 061,00	79 092,00		82 969,00							
				zwiększenia	2 131 811,00	2 131 811,00	368 749,00	234 054,00	134 695,00		1 763 062,00							
				po zmianach	137 811 272,49	121 129 928,95	89 446 645,62	54 205 451,56	35 241 194,06	5 632 719,60	24 571 148,77	318 677,96	0,00	1 160 737,00	16 681 343,54	16 406 932,54	282 688,00	10 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 514,11	0,00	1 514,11	1 514,11	0,00	1 514,11	1 514,11	0,00	1 514,11	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 514,11	0,00	1 514,11	1 514,11	0,00	1 514,11	1 514,11	0,00	1 514,11	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 514,11		1 514,11							
		4300	Zakup usług pozostałych				29,69	0,00	29,69	29,69		29,69	
		4430	Różne opłaty i składki				1 484,42	0,00	1 484,42	1 484,42		1 484,42	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	373 908,00	0,00	373 908,00	373 908,00	0,00	373 908,00	373 908,00	0,00	373 908,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 908,00	0,00	373 908,00	373 908,00	0,00	373 908,00	373 908,00	0,00	373 908,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	373 908,00		373 908,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				297 305,00	0,00	297 305,00	297 305,00		297 305,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 307,00	0,00	16 307,00	16 307,00		16 307,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				53 910,00	0,00	53 910,00	53 910,00		53 910,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 286,00	0,00	6 286,00	6 286,00		6 286,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00	0,00	100,00	100,00		100,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 892,00	0,00	17 892,00	17 892,00	0,00	17 892,00	17 892,00	0,00	17 892,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 892,00	0,00	17 892,00	17 892,00	0,00	17 892,00	17 892,00	0,00	17 892,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 892,00		17 892,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 658,24	0,00	4 658,24	4 658,24		4 658,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				800,64	0,00	800,64	800,64		800,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				57,12	0,00	57,12	57,12		57,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 376,00	0,00	12 376,00	12 376,00		12 376,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	232 899,00	0,00	232 899,00	232 899,00	0,00	232 899,00	232 899,00	0,00	232 899,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 502,00	0,00	120 502,00	120 502,00	0,00	120 502,00	120 502,00	0,00	120 502,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 502,00		120 502,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				119 309,00	0,00	119 309,00	119 309,00		119 309,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 193,00	0,00	1 193,00	1 193,00		1 193,00	
	80110		Gimnazja	104 072,00	0,00	104 072,00	104 072,00	0,00	104 072,00	104 072,00	0,00	104 072,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 072,00		104 072,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				103 042,00	0,00	103 042,00	103 042,00		103 042,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 030,00	0,00	1 030,00	1 030,00		1 030,00	
	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	8 325,00	0,00	8 325,00	8 325,00	0,00	8 325,00	8 325,00	0,00	8 325,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 325,00		8 325,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				8 242,00	0,00	8 242,00	8 242,00		8 242,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				83,00	0,00	83,00	83,00		83,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	18 328 260,00	1 789 230,00	20 117 490,00	18 328 260,00	1 789 230,00	20 117 490,00	18 328 260,00	1 789 230,00	20 117 490,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 995 271,00	1 149 800,00	12 145 071,00	10 995 271,00	1 149 800,00	12 145 071,00	10 995 271,00	1 149 800,00	12 145 071,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 995 271,00	1 149 800,00	12 145 071,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3110	Świadczenia społeczne				10 779 677,00	1 127 256,00	11 906 933,00	10 779 677,00	1 127 256,00	11 906 933,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				133 026,00	17 802,00	150 828,00	133 026,00	17 802,00	150 828,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 067,00	3 015,00	26 082,00	23 067,00	3 015,00	26 082,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 259,00	423,00	3 682,00	3 259,00	423,00	3 682,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				280,00	0,00	280,00	280,00		280,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				13 000,00	1 952,00	14 952,00	13 000,00	1 952,00	14 952,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 462,00	0,00	2 462,00	2 462,00		2 462,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 500,00	-648,00	2 852,00	3 500,00	-648,00	2 852,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 127 020,00	639 430,00	7 766 450,00	7 127 020,00	639 430,00	7 766 450,00	7 127 020,00	639 430,00	7 766 450,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 127 020,00	639 430,00	7 766 450,00							
		3110	Świadczenia społeczne				6 919 437,00	620 806,00	7 540 243,00	6 919 437,00	620 806,00	7 540 243,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				157 722,00	7 380,00	165 102,00	157 722,00	7 380,00	165 102,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 510,00	0,00	12 510,00	12 510,00		12 510,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 520,00	1 468,00	30 988,00	29 520,00	1 468,00	30 988,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 002,00	-800,00	3 202,00	4 002,00	-800,00	3 202,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	8 776,00	8 776,00	0,00	8 776,00	8 776,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 829,00	0,00	3 829,00	3 829,00		3 829,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 242,00	0,00	39 242,00	39 242,00	0,00	39 242,00	39 242,00	0,00	39 242,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 242,00		39 242,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				39 242,00	0,00	39 242,00	39 242,00	0,00	39 242,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 751,00	0,00	14 751,00	14 751,00	0,00	14 751,00	14 751,00	0,00	14 751,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 751,00		14 751,00							
	3110		Świadczenia społeczne				14 461,77	0,00	14 461,77	14 461,77		14 461,77	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				241,45	0,00	241,45	241,45		241,45	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				41,87	0,00	41,87	41,87		41,87	
	4120		Składki na Fundusz Pracy				5,91	0,00	5,91	5,91		5,91	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 500,00	0,00	139 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 500,00		139 500,00							
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				103 971,00	423,00	104 394,00	103 971,00	423,00	104 394,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 363,00	0,00	7 363,00	7 363,00		7 363,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				19 306,00	-61,00	19 245,00	19 306,00	-61,00	19 245,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy				2 710,00	-362,00	2 348,00	2 710,00	-362,00	2 348,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				683,00	200,00	883,00	683,00	200,00	883,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych				280,00	-200,00	80,00	280,00	-200,00	80,00	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				888,00	0,00	888,00	888,00		888,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe				420,00	0,00	420,00	420,00		420,00	
	4440		Odpisy na ZFŚS				2 462,00	0,00	2 462,00	2 462,00		2 462,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				417,00	0,00	417,00	417,00		417,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 800,00		11 800,00							
	3110		Świadczenia społeczne				11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85295		Pozostała działalność	676,00	0,00	676,00	676,00	0,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676,00		676,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				676,00	0,00	676,00	676,00	0,00	676,00	
			OGÓŁEM	18 954 473,11	1 789 230,00	20 743 703,11	18 954 473,11	1 789 230,00	20 743 703,11	18 954 473,11	1 789 230,00	20 743 703,11	0,00