

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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			
630			TURYSTYKA	przed zmianą	805 220,00	705 220,00	99 220,00	1 000,00	98 220,00	70 000,00		536 000,00			100 000,00	100 000,00					
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
				po zmianach	810 220,00	710 220,00	104 220,00	1 000,00	103 220,00	70 000,00		536 000,00			100 000,00	100 000,00					
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	805 220,00	705 220,00	99 220,00	1 000,00	98 220,00	70 000,00		536 000,00			100 000,00	100 000,00					
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
				po zmianach	810 220,00	710 220,00	104 220,00	1 000,00	103 220,00	70 000,00		536 000,00			100 000,00	100 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 220,00	73 220,00	73 220,00		73 220,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
				po zmianach	78 220,00	78 220,00	78 220,00		78 220,00												
				Uzasadnienie zmian:																	
				zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych; środki z rezerwy ogólnej ;																	
				w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł -uzupełnienie na usługi (wydatki niekwalifikowane projektu pn. Twierdza Modlin - ponadregionalny produkt turystyki weekendowej - przygotowanie i druk materiałów informacyjno - promocyjnych)																	
				700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	11 169 664,00	9 012 161,00	9 012 161,00	19 922,00	8 992 239,00						2 157 503,00	2 157 503,00		
							zmniejszenia														
							zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
							po zmianach	11 179 664,00	9 022 161,00	9 022 161,00	19 922,00	9 002 239,00						2 157 503,00	2 157 503,00		
					70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 139 664,00	8 982 161,00	8 982 161,00	19 922,00	8 962 239,00						2 157 503,00	2 157 503,00	
zmniejszenia																					
zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00						10 000,00												
po zmianach	11 149 664,00	8 992 161,00	8 992 161,00					19 922,00	8 972 239,00						2 157 503,00	2 157 503,00					
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	201 000,00			201 000,00	201 000,00		201 000,00												
		zmniejszenia																			
		zwiększenia	10 000,00			10 000,00	10 000,00		10 000,00												
		po zmianach	211 000,00			211 000,00	211 000,00		211 000,00												
		Uzasadnienie zmian:																			
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego; środki z rezerwy ogólnej ;																			
		w § 4530 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie na podatek od towarów i usług VAT (zabezpieczenie zobowiązań)																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 831 967,00 10 302,00 10 302,00 11 831 967,00	11 686 927,00 10 302,00 10 302,00 11 686 927,00	11 194 907,00 4 802,00 802,00 11 190 907,00	7 963 974,00 3 230 933,00 802,00 7 963 974,00	3 230 933,00 4 802,00 802,00 3 226 933,00		492 020,00 5 500,00 9 500,00 496 020,00				145 040,00 145 040,00	145 040,00 145 040,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	495 721,00	495 721,00	43 701,00	6 701,00	37 000,00		452 020,00								
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				zwiększenia	9 500,00	9 500,00				9 500,00									
				po zmianach	501 221,00	501 221,00	39 701,00	6 701,00	33 000,00	461 520,00									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	452 020,00	452 020,00				452 020,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	9 500,00	9 500,00				9 500,00										
			po zmianach	461 520,00	461 520,00				461 520,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																		
	w § 3030 zwiększenie o kwotę 9.500,00 zł - uzupełnienie środków na wypłatę diet radnym (w tym zabezpieczenie środków na zobowiązania) (środki z przeniesienia: w ramach rozdziału 75022 z § 4300 - 4.000,00 zł, z rozdz. 75095 § 3030 - 5.500,00 zł)																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł (przeniesienie środków w ramach rozdziału 75022 do § 3030)																		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 612 266,00	9 467 226,00	9 449 776,00	7 530 807,00	1 918 969,00		17 450,00				145 040,00	145 040,00			
				zmniejszenia	802,00	802,00	802,00		802,00										
				zwiększenia	802,00	802,00	802,00		802,00										
				po zmianach	9 612 266,00	9 467 226,00	9 449 776,00	7 530 807,00	1 918 969,00	17 450,00				145 040,00	145 040,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	345 407,00	345 407,00	345 407,00		345 407,00											
			zmniejszenia	802,00	802,00	802,00		802,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	344 605,00	344 605,00	344 605,00		344 605,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	102 476,00	102 476,00	102 476,00		102 476,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	802,00	802,00	802,00		802,00											
			po zmianach	103 278,00	103 278,00	103 278,00		103 278,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia środków między paragrafami;																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 802,00 zł (środki będące w dyspozycji Wydziału Finansowego)																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	700 014,00	700 014,00	677 464,00	10 000,00	667 464,00			22 550,00								
			zmniejszenia	5 500,00	5 500,00				5 500,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	694 514,00	694 514,00	677 464,00	10 000,00	667 464,00	17 050,00										
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	17 450,00	17 450,00						17 450,00								
			zmniejszenia	5 500,00	5 500,00				5 500,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	11 950,00	11 950,00				11 950,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																		
	w § 3030 zmniejszenie o kwotę 5.500,00 zł (przeniesienie środków do rozdziału 75022 § 3030)																		
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	2 652 505,00	1 943 005,00	1 916 655,00	1 588 069,00	328 586,00			26 350,00				709 500,00	553 000,00		
				zmniejszenia	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00										
				zwiększenia	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00										
				po zmianach	2 652 505,00	1 943 005,00	1 916 655,00	1 588 069,00	328 586,00			26 350,00				709 500,00	553 000,00		
	75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	1 738 945,00	1 678 945,00	1 675 595,00	1 533 309,00	142 286,00			3 350,00				60 000,00	60 000,00			
			zmniejszenia	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00											
			zwiększenia	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00											
			po zmianach	1 738 945,00	1 678 945,00	1 675 595,00	1 533 309,00	142 286,00	3 350,00			60 000,00	60 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 900,00	67 900,00	67 900,00		67 900,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00											
			po zmianach	67 943,00	67 943,00	67 943,00		67 943,00											
	4440	Odpis na ZFŚS	przed zmianą	29 536,00	29 536,00	29 536,00		29 536,00											
			zmniejszenia	43,00	43,00	43,00		43,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	29 493,00	29 493,00	29 493,00		29 493,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia środków między paragrafami;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 43,00 zł - uzupełnienie na zakup materiałów (środki do dyspozycji Straży Miejskiej);																		
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 43,00 zł - odpis na ZFŚS (środki będące w dyspozycji Komisji Socjalnej)																			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	1 066 712,94	1 066 712,94	814 636,94		814 636,94	251 076,00	1 000,00									
			zmniejszenia	19 233,00	19 233,00	19 233,00		19 233,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 047 479,94	1 047 479,94	795 403,94		795 403,94	251 076,00	1 000,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	813 057,94	813 057,94	813 057,94		813 057,94										
				zmniejszenia	19 233,00	19 233,00	19 233,00		19 233,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	793 824,94	793 824,94	793 824,94		793 824,94										
		4810	Rezerwy	przed zmianą	813 057,94	813 057,94	813 057,94		813 057,94										
				zmniejszenia	19 233,00	19 233,00	19 233,00		19 233,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	793 824,94	793 824,94	793 824,94		793 824,94										
		Uzasadnienie zmian:																	
		rozdysponowanie rezerwy ogólnej:																	
		1/ 10.000,00 zł do dz. 700 rozdz. 70005 § 4530 (FIN)																	
		2/ 5.000,00 zł do dz. 630 rozdz. 63095 § 4300 (WPI)																	
		3/ 4.233,00 zł do dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 (WPI)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	46 610 679,00	42 260 699,00	40 898 197,00	34 236 033,00	6 662 164,00	1 202 700,00	131 772,00	28 030,00			4 349 980,00	4 349 980,00			
				zmniejszenia	176 334,00	176 334,00	145 514,00	121 083,00	24 431,00	30 000,00	820,00								
				zwiększenia	176 334,00	176 334,00	176 334,00	116 395,00	59 939,00										
				po zmianach	46 610 679,00	42 260 699,00	40 929 017,00	34 231 345,00	6 697 672,00	1 172 700,00	130 952,00	28 030,00			4 349 980,00	4 349 980,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 389 836,00	15 918 736,00	15 875 314,00	13 526 178,00	2 349 136,00		43 422,00				3 471 100,00	3 471 100,00			
				zmniejszenia	38 963,00	38 963,00	38 963,00	36 630,00	2 333,00										
				zwiększenia	33 593,00	33 593,00	33 593,00	24 780,00	8 813,00										
				po zmianach	19 384 466,00	15 913 366,00	15 869 944,00	13 514 328,00	2 355 616,00		43 422,00			3 471 100,00	3 471 100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 453 582,00	10 453 582,00	10 453 582,00	10 453 582,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	24 780,00	24 780,00	24 780,00	24 780,00											
				po zmianach	10 478 362,00	10 478 362,00	10 478 362,00	10 478 362,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	762 402,00	762 402,00	762 402,00	762 402,00											
				zmniejszenia	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	759 772,00	759 772,00	759 772,00	759 772,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 999 192,00	1 999 192,00	1 999 192,00	1 999 192,00											
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 992 192,00	1 992 192,00	1 992 192,00	1 992 192,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	271 149,00	271 149,00	271 149,00	271 149,00											
				zmniejszenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	244 149,00	244 149,00	244 149,00	244 149,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	832 500,00	832 500,00	832 500,00		832 500,00												
				zmniejszenia	463,00	463,00	463,00		463,00												
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
				po zmianach	834 537,00	834 537,00	834 537,00		834 537,00												
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	285 220,00	285 220,00	285 220,00		285 220,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00												
				po zmianach	287 320,00	287 320,00	287 320,00		287 320,00												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	22 849,00	22 849,00	22 849,00		22 849,00												
				zmniejszenia	940,00	940,00	940,00		940,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	21 909,00	21 909,00	21 909,00		21 909,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	4 101,00	4 101,00	4 101,00		4 101,00												
				zmniejszenia	700,00	700,00	700,00		700,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	3 401,00	3 401,00	3 401,00		3 401,00												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	12 921,00	12 921,00	12 921,00		12 921,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	150,00	150,00	150,00		150,00												
				po zmianach	13 071,00	13 071,00	13 071,00		13 071,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	525 270,00	525 270,00	525 270,00		525 270,00												
				zmniejszenia	83,00	83,00	83,00		83,00												
				zwiększenia	4 063,00	4 063,00	4 063,00		4 063,00												
				po zmianach	529 250,00	529 250,00	529 250,00		529 250,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	8 600,00		8 600,00												
				zmniejszenia	147,00	147,00	147,00		147,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	8 453,00	8 453,00	8 453,00		8 453,00												
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw .;																			
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 4.063,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia: z rozdz. 80103 § 4440 -277,00 zł, z rozdz. 80104 § 4440 -1.681,00 zł, z rozdz. 80110 § 4440 -2.105,00 zł)																			
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																			
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 22.630,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (środki z przeniesienia w ramach rozdziału 80101 z § 4040- 2.630,00 zł, z § 4120 - 20.000,00 zł)																			
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.630,00 zł (przeniesienia środków w ramach rozdziału 80101 do § 4010)																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 563 494,00	9 689 614,00	8 487 464,00	7 099 077,00	1 388 387,00	1 196 800,00	5 350,00				873 880,00	873 880,00			
				zmniejszenia	70 844,00	70 844,00	40 024,00	35 500,00	4 524,00	30 000,00	820,00								
				zwiększenia	38 503,00	38 503,00	38 503,00	5 100,00	33 403,00										
				po zmianach	10 531 153,00	9 657 273,00	8 485 943,00	7 068 677,00	1 417 266,00	1 166 800,00	4 530,00				873 880,00	873 880,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	200 847,00	200 847,00				200 847,00									
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00				30 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	170 847,00	170 847,00				170 847,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 350,00	5 350,00					5 350,00								
				zmniejszenia	820,00	820,00					820,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	4 530,00	4 530,00				4 530,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 520 308,00	5 520 308,00	5 520 308,00	5 520 308,00											
				zmniejszenia	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00											
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
				po zmianach	5 491 808,00	5 491 808,00	5 491 808,00	5 491 808,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 062 123,00	1 062 123,00	1 062 123,00	1 062 123,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00											
				po zmianach	1 063 223,00	1 063 223,00	1 063 223,00	1 063 223,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	133 835,00	133 835,00	133 835,00	133 835,00											
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	130 835,00	130 835,00	130 835,00	130 835,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	250 056,00	250 056,00	250 056,00		250 056,00										
				zmniejszenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	247 956,00	247 956,00	247 956,00		247 956,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	157 169,00	157 169,00	157 169,00		157 169,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 608,00	2 608,00	2 608,00		2 608,00										
				po zmianach	159 777,00	159 777,00	159 777,00		159 777,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				po zmianach	45 500,00	45 500,00	45 500,00		45 500,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1 512,00	1 512,00	1 512,00		1 512,00											
				zmniejszenia	270,00	270,00	270,00		270,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 242,00	1 242,00	1 242,00		1 242,00											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	400,00	400,00	400,00		400,00											
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00		100,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	300,00	300,00	300,00		300,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	317 447,00	317 447,00	317 447,00		317 447,00											
				zmniejszenia	1 681,00	1 681,00	1 681,00		1 681,00											
				zwiększenia	795,00	795,00	795,00		795,00											
				po zmianach	316 561,00	316 561,00	316 561,00		316 561,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
				zmniejszenia	373,00	373,00	373,00		373,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	6 627,00	6 627,00	6 627,00		6 627,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
		w § 2900 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł (przeniesienie środków w ramach rozdziału 80104 do § 4330)																		
		w § 4330 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Nowy Dwór Mazowiecki do publicznych przedszkoli w innych gminach (art. 79a ustawy o systemie oświaty) (środki z przeniesienia w ramach rozdziału 80104 z § 2900)																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.681,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80101 § 4440)																		
		3/ przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																		
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 820,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80110 § 4210)																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80110 § 4010)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 743,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (w tym: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków , abonamenty) (środki z przeniesienia w ramach rozdziału 80104 z § 4360 - 270,00 zł, z § 4390 - 100,00 zł, z § 4700 - 373,00 zł)																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 270,00 zł (przeniesienia środków w ramach rozdziału 80104 do § 4300)																		
		w § 4390 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł (przeniesienia środków w ramach rozdziału 80104 do § 4300)																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 373,00 zł (przeniesienia środków w ramach rozdziału 80104 do § 4300)																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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	
		4/ przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-3 ; w § 4010 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (środki z przeniesienia w ramach rozdziału 80104 z § 4120 -3.000,00 zł, i z § 4210 - 1.000,00 zł) w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia w ramach rozdziału 80104 z § 4210) w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł (przeniesienie w ramach rozdz. 80104 do § 4010) w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.100,00 zł (przeniesienie w ramach rozdz. 80104 do § 4010 -1.000,00 zł oraz § 4110 -1.100,00 zł) w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.865,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (środki z przeniesienia z § rozdz. 80101 § 4110) w § 4440 zwiększenie o kwotę 795,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia z § rozdz. 80101 § 4110- 485,00 zł, z rozdz. 80148 4440 - 310,00 zł) 5/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji PP-3 ; w § 4010 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł (przeniesienie do rozdziału 80148: do § 4010 -2.400,00 zł, do § 4110 -100,00 zł)																	
	80110		Gimnazja	przed zmianą	10 249 882,00	10 249 882,00	10 241 032,00	8 476 376,00	1 764 656,00		8 850,00								
				zmniejszenia	29 154,00	29 154,00	29 154,00	19 737,00	9 417,00										
				zwiększenia	66 134,00	66 134,00	66 134,00	60 815,00	5 319,00										
				po zmianach	10 286 862,00	10 286 862,00	10 278 012,00	8 517 454,00	1 760 558,00		8 850,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 474 305,00	6 474 305,00	6 474 305,00	6 474 305,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	53 815,00	53 815,00	53 815,00	53 815,00											
				po zmianach	6 528 120,00	6 528 120,00	6 528 120,00	6 528 120,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	501 580,00	501 580,00	501 580,00	501 580,00											
				zmniejszenia	2 937,00	2 937,00	2 937,00	2 937,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	498 643,00	498 643,00	498 643,00	498 643,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 253 395,00	1 253 395,00	1 253 395,00	1 253 395,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00											
				po zmianach	1 260 395,00	1 260 395,00	1 260 395,00	1 260 395,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	171 395,00	171 395,00	171 395,00	171 395,00											
				zmniejszenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	154 595,00	154 595,00	154 595,00	154 595,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	234 990,00	234 990,00	234 990,00		234 990,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 319,00	5 319,00	5 319,00		5 319,00										
				po zmianach	240 309,00	240 309,00	240 309,00		240 309,00										
	4260	Zakup energii	przed zmianą	569 058,00	569 058,00	569 058,00		569 058,00											
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	564 058,00	564 058,00	564 058,00		564 058,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	12 246,00	12 246,00	12 246,00		12 246,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	11 246,00	11 246,00	11 246,00		11 246,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	341 757,00	341 757,00	341 757,00		341 757,00										
				zmniejszenia	2 418,00	2 418,00	2 418,00		2 418,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	339 339,00	339 339,00	339 339,00		339 339,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 350,00	6 350,00	6 350,00		6 350,00										
				zmniejszenia	999,00	999,00	999,00		999,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	5 351,00	5 351,00	5 351,00		5 351,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw .;																		
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.303,00 zł (przeniesienia: do rozdz. 80101 § 4440 - 2.105,00 zł, do rozdz. 80195 § 4440 -198,00 zł,)																		
	2/ przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 37.815,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (środki z przeniesienia: w ramach rozdziału 80110 z § 4040 -1.815,00, z § 4120 -6.000,00 zł, z rozdz. 80104 § 4010 -30.000,00 zł)																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.815,00 zł (przeniesienia środków w ramach rozdziału 80110 do § 4010)																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzenia (środki z przeniesienia w ramach rozdziału 80110 z § 4120)																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł (przeniesienia środków w ramach rozdziału 80110 do § 4010- 6.000,00 zł, do § 4110- 7.000,00 zł)																		
w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.319,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia związanego z funkcjonowaniem lodowiska (glikol, chodniki i węże gumowe, łyżwy dla dzieci) (środki z przeniesienia: w ramach rozdziału 80110 z § 4260 - 2.500,00 zł, § 4370 - 1.000,00 zł, § 4700 - 999,00 zł, z rozdz. 80104 z § 3020 - 820,00 zł)																			
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł (przeniesienia środków w ramach rozdziału 80110 do § 4210)																			
w § 4370 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł (przeniesienia środków w ramach rozdziału 80110 do § 4210)																			
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 999,00 zł (przeniesienia środków w ramach rozdziału 80110 do § 4210)																			
3/ przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (środki z przeniesienia: w ramach rozdziału 80110 z § 4040 -1.122,00 zł, z § 4120- 3.800,00 zł, z § 4260 - 2.500,00 zł, z § 4440 - 115,00 zł, z rozdz. 80101 z § 4120 -7.000,00 zł, z § 4440 -63,00 zł, z rozdz. 80103 § 4110 -1.400,00 zł)																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.122,00 zł (przeniesienie w ramach rozdz. 80110 do § 4010)																			
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.800,00 zł (przeniesienie w ramach rozdz. 80110 do § 4010)																			
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł (przeniesienie w ramach rozdz. 80110 do § 4010)																			
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 115,00 zł (przeniesienie w ramach rozdz. 80110 do § 4010)																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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		
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	924 402,00	924 402,00	922 402,00	792 434,00	129 968,00		2 000,00									
				zmniejszenia	3 323,00	3 323,00	3 323,00	1 700,00	1 623,00											
				zwiększenia	110,00	110,00	110,00		110,00											
				po zmianach	921 189,00	921 189,00	919 189,00	790 734,00	128 455,00		2 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	118 087,57	118 087,57	118 087,57	118 087,57												
				zmniejszenia	400,00	400,00	400,00	400,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	117 687,57	117 687,57	117 687,57	117 687,57												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14 422,33	14 422,33	14 422,33	14 422,33												
				zmniejszenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	13 122,33	13 122,33	13 122,33	13 122,33												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 607,41	14 607,41	14 607,41		14 607,41											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	110,00	110,00	110,00		110,00											
				po zmianach	14 717,41	14 717,41	14 717,41		14 717,41											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	26 031,00	26 031,00	26 031,00		26 031,00											
				zmniejszenia	1 623,00	1 623,00	1 623,00		1 623,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	24 408,00	24 408,00	24 408,00		24 408,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-2 ;																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80130 § 4110)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.300,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80130 § 4110)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 110,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (w tym: informatyczne) (środki z przeniesienia z rozdz. 80144 z § 4110)																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.623,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80130 § 4440)																		
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	1 694 065,00	1 694 065,00	1 692 665,00	1 454 112,00	238 553,00		1 400,00									
				zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00												
				zwiększenia	26 886,00	26 886,00	26 886,00	17 200,00	9 686,00											
				po zmianach	1 714 451,00	1 714 451,00	1 713 051,00	1 464 812,00	248 239,00		1 400,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 143 351,00	1 143 351,00	1 143 351,00	1 143 351,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00												
				po zmianach	1 156 351,00	1 156 351,00	1 156 351,00	1 156 351,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		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	209 122,00	209 122,00	209 122,00	209 122,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00												
				po zmianach	213 322,00	213 322,00	213 322,00	213 322,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	26 669,00	26 669,00	26 669,00	26 669,00												
				zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	20 169,00	20 169,00	20 169,00	20 169,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 661,00	19 661,00	19 661,00		19 661,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 521,00	1 521,00	1 521,00		1 521,00											
				po zmianach	21 182,00	21 182,00	21 182,00		21 182,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	54 355,00	54 355,00	54 355,00		54 355,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	8 165,00	8 165,00	8 165,00		8 165,00												
			po zmianach	62 520,00	62 520,00	62 520,00		62 520,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-2 ;																			
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (środki z przeniesienia w ramach rozdziału 80130 z § 4120 - 6.500,00, z rozdz. 80144 § 4010 - 6.500,00 zł)																			
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80120 z § 4110 - 400,00, z § 4120 - 1.300,00, z rozdz. 80144 § 4010 - 2.500,00 zł)																			
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 6.500,00 zł (przeniesienie w ramach rozdziału 80130 do § 4010)																			
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.521,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (w tym: informatyczne) (środki z przeniesienia z rozdz. 80144 z § 4110 - 31,00 zł, z § 4120 - 1.490,00 zł)																			
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 8.165,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia: z rozdz. 80120 z § 4440 - 1.623,00 zł, z rozdz. 80144: z § 4010 - 1.000,00 zł, z § 4110 - 2.759,00 zł, z § 4440 - 2.568,00 zł, z rozdz. 80195 § 4440 - 215,00 zł.)																			
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	265 877,00	265 877,00	265 877,00	225 794,00	40 083,00											
				zmniejszenia	17 368,00	17 368,00	17 368,00	14 800,00	2 568,00											
zwiększenia				410,00	410,00	410,00		410,00												
po zmianach				248 919,00	248 919,00	248 919,00	210 994,00	37 925,00												
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	174 163,00	174 163,00	174 163,00	174 163,00													
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	164 163,00	164 163,00	164 163,00	164 163,00													
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 727,00	33 727,00	33 727,00	33 727,00													
			zmniejszenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	30 827,00	30 827,00	30 827,00	30 827,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 219,00	4 219,00	4 219,00	4 219,00											
				zmniejszenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	2 319,00	2 319,00	2 319,00	2 319,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	410,00	410,00	410,00		410,00										
				po zmianach	5 410,00	5 410,00	5 410,00		5 410,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	6 020,00	6 020,00	6 020,00		6 020,00										
				zmniejszenia	2 568,00	2 568,00	2 568,00		2 568,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 452,00	3 452,00	3 452,00		3 452,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-2;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł (przeniesienie do rozdziału 80130 do § 4010 -6.500,00 zł, do § 4110 -2.500,00 zł, do § 4440 -1.000,00 zł)																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.900,00 zł (przeniesienie do rozdziału 80120 do § 4300 - 110,00 zł 80130 do § 4300 - 31,00 zł do § 4440 - 2.759,00 zł)																	
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.900,00 zł (przeniesienia: w ramach rozdziału 80144 do § 4300 - 410,00 zł, do rozdz. 80130 do § 4300 - 1.490,00 zł)																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 410,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (w tym: informatyczne) (środki z przeniesienia w ramach rozdziału 80144 z § 4120)																		
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.568,00 zł (przeniesienie do rozdziału 80130 § 4440)																		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 641 563,00	1 636 563,00	1 625 213,00	1 473 286,00	151 927,00			11 350,00				5 000,00	5 000,00		
				zmniejszenia	5 275,00	5 275,00	5 275,00	4 816,00	459,00										
				zwiększenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00											
				po zmianach	1 644 788,00	1 639 788,00	1 628 438,00	1 476 970,00	151 468,00		11 350,00				5 000,00	5 000,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 154 717,00	1 154 717,00	1 154 717,00	1 154 717,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00											
				po zmianach	1 163 117,00	1 163 117,00	1 163 117,00	1 163 117,00											
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	83 415,00	83 415,00	83 415,00	83 415,00											
				zmniejszenia	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	82 299,00	82 299,00	82 299,00	82 299,00											
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	214 677,00	214 677,00	214 677,00	214 677,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
				zwiększenia	100,00	100,00	100,00	100,00											
				po zmianach	212 777,00	212 777,00	212 777,00	212 777,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	20 477,00	20 477,00	20 477,00	20 477,00											
				zmniejszenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	18 777,00	18 777,00	18 777,00	18 777,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	38 808,00	38 808,00	38 808,00		38 808,00										
				zmniejszenia	459,00	459,00	459,00		459,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	38 349,00	38 349,00	38 349,00		38 349,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (środki z przeniesienia w ramach rozdziału 80148 z § 4040 -1.116,00 zł, z § 4110- 2.000,00 zł, z § 4120 - 1.700,00 zł, z § 4440 - 149,00 zł, z rozdz. 80101 § 4440 - 20,00 zł, z rozdz. 80103 § 4440 - 1.015,00 zł)																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.116,00 zł (przeniesienie w ramach rozdz. 80148 do § 4010)																	
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł (przeniesienie w ramach rozdz. 80148 do § 4010)																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł (przeniesienie w ramach rozdz. 80148 do § 4010)																		
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 459,00 zł (przeniesienia: w ramach rozdz. 80148 do § 4010 - 149,00 zł, do rozdz. 80104 § 4440 - 310,00 zł)																		
	2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji PP-3;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.400,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (środki z przeniesienia z rozdziału 80104 z § 4010)																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdziału 80104 z § 4010)																		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	354 149,00	354 149,00	267 719,00	20 000,00	247 719,00			58 400,00	28 030,00						
				zmniejszenia	215,00	215,00	215,00		215,00										
				zwiększenia	198,00	198,00	198,00		198,00										
				po zmianach	354 132,00	354 132,00	267 702,00	20 000,00	247 702,00			58 400,00	28 030,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	188 819,00	188 819,00	188 819,00		188 819,00										
				zmniejszenia	215,00	215,00	215,00		215,00										
				zwiększenia	198,00	198,00	198,00		198,00										
po zmianach				188 802,00	188 802,00	188 802,00		188 802,00											
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw .;																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 198,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia z rozdz. 80110 § 4440)																			
2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-2 ;																			
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 215,00 zł (przeniesienie do rozdziału 80130 § 4440)																			
852		POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	16 645 131,75	15 495 179,75	4 442 314,16	3 183 843,16	1 258 471,00	180 622,95	9 323 852,58	1 548 390,06				1 149 952,00	1 149 952,00	999 952,00		
			zmniejszenia	23 384,00	23 384,00	8 337,00		8 337,00		15 047,00									
			zwiększenia	37 135,00	37 135,00	23 828,00	211,00	23 617,00	4 000,00	9 307,00									
			po zmianach	16 658 882,75	15 508 930,75	4 457 805,16	3 184 054,16	1 273 751,00	184 622,95	9 318 112,58	1 548 390,06				1 149 952,00	1 149 952,00	999 952,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	
	85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	142 277,00	142 277,00	42 830,00	41 736,00	1 094,00	99 447,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00				4 000,00									
				po zmianach	146 277,00	146 277,00	42 830,00	41 736,00	1 094,00	103 447,00									
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	99 447,00	99 447,00				99 447,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00				4 000,00										
			po zmianach	103 447,00	103 447,00				103 447,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie środków będących w dyspozycji OPS na zadania własne;																		
	w § 2900 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie (zabezpieczenie środków na zobowiązania) - opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, rodzinnych domach dziecka oraz rodzinach zastępczych (środki z przeniesienia z rozdz. 85215 § 3110)																		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 318 401,48	6 318 401,48	387 243,00	315 767,00	71 476,00	37 900,48	5 893 258,00									
			zmniejszenia	2 337,00	2 337,00	2 337,00		2 337,00											
			zwiększenia	6 337,00	6 337,00	6 337,00		6 337,00											
			po zmianach	6 322 401,48	6 322 401,48	391 243,00	315 767,00	75 476,00	37 900,48	5 893 258,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 444,00	18 444,00	18 444,00		18 444,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 337,00	1 337,00	1 337,00		1 337,00											
			po zmianach	19 781,00	19 781,00	19 781,00		19 781,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 407,00	33 407,00	33 407,00		33 407,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			po zmianach	38 407,00	38 407,00	38 407,00		38 407,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	6 807,00	6 807,00	6 807,00		6 807,00											
			zmniejszenia	1 337,00	1 337,00	1 337,00		1 337,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	5 470,00	5 470,00	5 470,00		5 470,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00													
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
				zwiększenia																		
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00													
		Uzasadnienie zmian:																				
		1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji OPS na zadania własne ;																				
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi oraz zabezpieczenie środków na zobowiązania (zwiększenie ilości korespondencji w związku z wydawanymi decyzjami - zmiana okresu zasiłkowego) (środki z przeniesień: w ramach rozdziału 85212 z § 4700 - 1.000,00 zł, z rozdz. 85215 § 3110 - 4.000,00 zł)																				
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł (przeniesienie środków w ramach rozdziału 85212 do § 4300)																				
		2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji OPS na zadania zlecone ;																				
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.337,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (papier do kserokopiarki) (środki z przeniesienia w ramach rozdziału 85212 z § 4440)																				
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.337,00 zł (przeniesienia środków w ramach rozdziału 85212 do § 4210)																					
	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	119 833,00	119 833,00	119 833,00	119 833,00														
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	211,00	211,00	211,00	211,00														
				po zmianach	120 044,00	120 044,00	120 044,00	120 044,00														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	119 833,00	119 833,00	119 833,00	119 833,00														
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	211,00	211,00	211,00	211,00														
				po zmianach	120 044,00	120 044,00	120 044,00	120 044,00														
		Uzasadnienie zmian:																				
zgodnie z decyzją Nr 399/2014 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2014r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr. FCR-I. 3111.17.113.2014 z dnia 28.11.2014r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 211,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4130 o kwotę 211,00 zł)																						
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 698 433,00	1 698 433,00	615 360,00		615 360,00		1 067 389,50	15 683,50											
			zmniejszenia	1 547,00	1 547,00				1 547,00													
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00														
			po zmianach	1 701 886,00	1 701 886,00	620 360,00		620 360,00		1 065 842,50	15 683,50											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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	1 067 389,50	1 067 389,50					1 067 389,50								
				zmniejszenia	1 547,00	1 547,00				1 547,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	1 065 842,50	1 065 842,50				1 065 842,50									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	615 360,00	615 360,00	615 360,00		615 360,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				po zmianach	620 360,00	620 360,00	620 360,00		620 360,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie środków będących w dyspozycji OPS na zadania własne;																	
		w § 3110 zmniejszenie o kwotę 1.547,00 zł (przeniesienia: w ramach rozdziału 85214 do § 4300 -1.500,00 zł, do rozdz. 85219 § 4440 -47,00 zł)																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (zabezpieczenie środków na zobowiązania) (środki z przeniesień: w ramach rozdziału 85214 z § 3110 - 1.500,00 zł, z § rozdz. 85215 § 3110 - 3.500,00 zł)																	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	913 184,24	913 184,24	376,16	376,16				912 808,08							
				zmniejszenia	13 500,00	13 500,00				13 500,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	899 684,24	899 684,24	376,16	376,16		899 308,08									
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	912 808,08	912 808,08				912 808,08									
zmniejszenia				13 500,00	13 500,00				13 500,00										
zwiększenia																			
po zmianach				899 308,08	899 308,08				899 308,08										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie środków będących w dyspozycji OPS na zadania własne;																			
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 13.500,00 zł (przeniesienie: do rozdz. 85206 § 2900 - 4.000,00 zł, do rozdz. 85212 § 4300 - 4.000,00 zł, do rozdz. 85214 § 4300 - 3.500,00 zł, do rozdz. 85219 § 4300 - 2.000,00 zł)																			
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 075 115,41	1 075 115,41				1 406,41	1 073 709,00								
	zmniejszenia																		
	zwiększenia			9 307,00	9 307,00				9 307,00										
	po zmianach			1 084 422,41	1 084 422,41			1 406,41	1 083 016,00										
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 073 709,00	1 073 709,00					1 073 709,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	9 307,00	9 307,00				9 307,00										
			po zmianach	1 083 016,00	1 083 016,00				1 083 016,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2014 z dnia 28 listopada 2014r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr. FCR-I. 3111.17.110.2014 z dnia 28.11.2014r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 9.307,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 9.307,00 zł)																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 554 257,06	2 404 257,06	2 397 688,00	2 021 619,00	376 069,00	1 569,06	5 000,00				150 000,00	150 000,00			
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
				zwiększenia	7 047,00	7 047,00	7 047,00		7 047,00										
				po zmianach	2 555 304,06	2 405 304,06	2 398 735,00	2 021 619,00	377 116,00	1 569,06	5 000,00				150 000,00	150 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	16 200,00		16 200,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00		13 200,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101 940,00	101 940,00	101 940,00		101 940,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	103 940,00	103 940,00	103 940,00		103 940,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	17 900,00	17 900,00	17 900,00		17 900,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	16 900,00	16 900,00	16 900,00		16 900,00										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00										
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	33 639,00	33 639,00	33 639,00		33 639,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	547,00	547,00	547,00		547,00										
				po zmianach	34 186,00	34 186,00	34 186,00		34 186,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 250,00	9 250,00	9 250,00		9 250,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				po zmianach	10 250,00	10 250,00	10 250,00		10 250,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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:																	
		1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji OPS na zadania własne;																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł (przeniesienia środków w ramach rozdziału 85219 do § 4610)																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (zabezpieczenie środków na zobowiązania) (środki z przeniesienia z § rozdz. 85215 § 3110)																	
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł (przeniesienie środków do rozdz. 85228 § 4360)																	
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł (przeniesienia środków w ramach rozdziału 85219: do § 4440 - 500,00 zł, do § 4610 - 500,00 zł, do § 4700 - 1.000,00 zł,)																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 547,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia w ramach rozdziału 85219 z § 4370 - 500,00 zł, z rozdz. 85214 z § 3110 - 47,00 zł)																	
		w § 4610 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty postępowania egzekucyjnego (środki z przeniesienia w ramach rozdziału 85219 z § 4270- 3.000,00 zł, z § 4370- 500,00 zł,)																	
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia (środki z przeniesienia w ramach rozdziału 85219 z § 4370)																	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	699 687,00	699 687,00	693 399,00	662 755,00	30 644,00		6 288,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				po zmianach	700 687,00	700 687,00	694 399,00	662 755,00	31 644,00		6 288,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	6 076,00	6 076,00	6 076,00		6 076,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				po zmianach	7 076,00	7 076,00	7 076,00		7 076,00										
			Uzasadnienie zmian:																
			przeniesienie środków będących w dyspozycji OPS na zadania własne;																
			w § 4360 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty telekomunikacyjne (telefony komórkowe) (środki z przeniesienia z rozdziału 85219 z § 4360)																
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 045 899,56	2 045 947,56	109 341,00	21 757,00	87 584,00	40 300,00	363 600,00	1 532 706,56				999 952,00	999 952,00	999 952,00	
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 233,00	4 233,00	4 233,00		4 233,00										
				po zmianach	3 050 132,56	2 050 180,56	113 574,00	21 757,00	91 817,00	40 300,00	363 600,00	1 532 706,56				999 952,00	999 952,00	999 952,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 557,00	43 557,00	43 557,00		43 557,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 233,00	4 233,00	4 233,00		4 233,00											
			po zmianach	47 790,00	47 790,00	47 790,00		47 790,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych; środki z rezerwy ogólnej;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.233,00 zł - uzupełnienie na zakup wyposażenia (wydatki niekwalifikowane projektu pn. "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej" - eInclusion" - wyposażenie Nowodworskiego Centrum Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu)																	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 339 576,00	1 339 576,00	1 104 962,00	1 027 293,00	77 669,00	50 000,00	184 614,00								
				zmniejszenia	1 056,00	1 056,00	96,00	96,00			960,00								
				zwiększenia	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00											
				po zmianach	1 339 576,00	1 339 576,00	1 105 922,00	1 028 253,00	77 669,00	50 000,00	183 654,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 078 826,00	1 078 826,00	1 078 826,00	1 001 157,00	77 669,00											
			zmniejszenia	96,00	96,00	96,00	96,00												
			zwiększenia	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00												
			po zmianach	1 079 786,00	1 079 786,00	1 079 786,00	1 002 117,00	77 669,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	785 353,00	785 353,00	785 353,00	785 353,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	576,00	576,00	576,00	576,00											
				po zmianach	785 929,00	785 929,00	785 929,00	785 929,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	51 880,00	51 880,00	51 880,00	51 880,00											
				zmniejszenia	96,00	96,00	96,00	96,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	51 784,00	51 784,00	51 784,00	51 784,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	144 998,00	144 998,00	144 998,00	144 998,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	460,00	460,00	460,00	460,00												
			po zmianach	145 458,00	145 458,00	145 458,00	145 458,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	18 926,00	18 926,00	18 926,00	18 926,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	20,00	20,00	20,00	20,00												
			po zmianach	18 946,00	18 946,00	18 946,00	18 946,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 576,00 zł -uzupełnienie środków na wynagrodzenia (środki z przeniesienia: w ramach rozdziału 85401 z § 4040 - 96,00 zł, z rozdz. 85415 § 3240 - 480,00 zł)																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 96,00 zł (przeniesienie środków w ramach rozdziału 85401 do § 4010)																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 460,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdziału 85415 z § 3240)																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 20,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdziału 85415 z § 3240)																		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	184 614,00	184 614,00						184 614,00								
			zmniejszenia	960,00	960,00						960,00								
			zwiększenia																
			po zmianach	183 654,00	183 654,00					183 654,00									
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	136 390,00	136 390,00						136 390,00								
			zmniejszenia	960,00	960,00						960,00								
			zwiększenia																
			po zmianach	135 430,00	135 430,00					135 430,00									
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																		
	w § 3240 zmniejszenie o kwotę 960,00 zł (przeniesienie środków do rozdz. 85401 do §§ 4010, 4110, 4120)																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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	
			OGÓŁEM	przed zmianą	132 720 479,35	108 895 965,05	89 235 133,87	51 374 437,66	37 860 696,21	5 212 048,95	10 782 963,58	2 281 269,65	0,00	1 384 549,00	23 824 514,30	23 327 228,35	3 001 115,65	123,79	
				zmniejszenia	230 352,00	230 352,00	178 025,00	121 179,00	56 846,00	30 000,00	22 327,00								
				zwiększenia	239 870,00	239 870,00	217 063,00	117 662,00	99 401,00	4 000,00	18 807,00								
				po zmianach	132 729 997,35	108 905 483,05	89 274 171,87	51 370 920,66	37 903 251,21	5 186 048,95	10 779 443,58	2 281 269,65	0,00	1 384 549,00	23 824 514,30	23 327 228,35	3 001 115,65	123,79	