

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 647 911,00 1 000,00 9 648 911,00	8 647 911,00 1 000,00 8 648 911,00	8 647 911,00 1 000,00 8 648 911,00	0,00 1 000,00 1 000,00	8 647 911,00						1 000 000,00 1 000 000,00	1 000 000,00							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 594 191,00	8 594 191,00	8 594 191,00	0,00	8 594 191,00						1 000 000,00	1 000 000,00							
				zmniejszenia																			
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00															
				po zmianach	9 595 191,00	8 595 191,00	8 595 191,00	1 000,00	8 594 191,00					1 000 000,00	1 000 000,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00																
			zmniejszenia																				
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00																
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00																
	Uzasadnienie zmian:																						
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej																						
	w § 4170 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (pełnienie funkcji inspektora nadzoru- realizacja zadania : remont pokrycia dachu budynku przy ul. Ledóchowskiego 153)																						
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 736 595,21 12 745,00 12 745,00 2 736 595,21	2 115 840,44 12 745,00 12 745,00 2 115 840,44	2 063 140,44 10 745,00 12 745,00 2 065 140,44	1 705 090,00 358 050,44 10 745,00 1 705 090,00	358 050,44 10 745,00 12 745,00 360 050,44	35 000,00	17 700,00				620 754,77 620 754,77	565 754,77						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	179 290,00	167 207,23	152 707,23	37 090,00	115 617,23		14 500,00					12 082,77	12 082,77						
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	3 000,00		3 000,00		2 000,00												
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00														
po zmianach				179 290,00	167 207,23	154 707,23	37 090,00	117 617,23		12 500,00				12 082,77	12 082,77								
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	14 500,00	14 500,00					14 500,00													
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00													
			zwiększenia																				
			po zmianach	12 500,00	12 500,00					12 500,00													
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 417,23	43 417,23	43 417,23		43 417,23															
			zmniejszenia																				
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00															
			po zmianach	48 417,23	48 417,23	48 417,23		48 417,23															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00									
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
	Uzasadnienie zmian:																	
	przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej (OSP-RW);																	
	w § 3030 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł																	
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na doposażenie w niezbędny sprzęt ochrony indywidualnej strażaków (buty bojowe par, hełmy)																	
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł																	
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00									
zmniejszenia				3 745,00	3 745,00	3 745,00		3 745,00										
zwiększenia				3 745,00	3 745,00	3 745,00		3 745,00										
po zmianach				8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00										
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
4270		Zakup usług remontowych	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	745,00	745,00	745,00		745,00										
			po zmianach	745,00	745,00	745,00		745,00										
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	845,00	845,00	845,00		845,00										
			zmniejszenia	745,00	745,00	745,00		745,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	100,00	100,00	100,00		100,00										
Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności;																		
1/ przeniesienia między paragrafami środków na realizację zadań własnych Miasta ;																		
w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań obrony cywilnej																		
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł																		
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł																		
2/ przeniesienia między paragrafami środków 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.	wyplacenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			w § 4270 zwiększenie o kwotę 745,00 zł - uzupełnienie środków na wykonanie prac związanych z modernizacją instalacji antenowych wchodzących w skład systemu sterowania syrenami alarmowymi miasta (wchodzącymi w skład Systemu Alarmowego Województwa Mazowieckiego)																	
			w § 4700 zmniejszenie o kwotę 745,00 zł																	
		75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 610 300,00	1 550 300,00	1 547 100,00	1 435 400,00	111 700,00		3 200,00					60 000,00	60 000,00			
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
			po zmianach	1 610 300,00	1 550 300,00	1 547 100,00	1 435 400,00	111 700,00		3 200,00						60 000,00	60 000,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;																		
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł																		
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie stacjonarne nowozatrudnionych strażników																		
		75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
	zwiększenia																			
	po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00														
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności;																				
w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań w przypadku powstania sytuacji kryzysowej																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł																				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	2 306 668,79	2 306 668,79	1 162 128,79		1 162 128,79	1 143 540,00	1 000,00										
			zmniejszenia	102 043,00	102 043,00	102 043,00		102 043,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zwiększenia po zmianach	2 204 625,79	2 204 625,79	1 060 085,79		1 060 085,79	1 143 540,00	1 000,00								
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 162 128,79	1 162 128,79	1 162 128,79		1 162 128,79											
			zmniejszenia	102 043,00	102 043,00	102 043,00		102 043,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 060 085,79	1 060 085,79	1 060 085,79		1 060 085,79											
	4810	Rezerwy	przed zmianą	1 162 128,79	1 162 128,79	1 162 128,79		1 162 128,79											
			zmniejszenia	102 043,00	102 043,00	102 043,00		102 043,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 060 085,79	1 060 085,79	1 060 085,79		1 060 085,79											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1. rozdysonowanie rezerwy ogólnej w kwocie 1.000,00 zł do dz. 700 rozdz. 70005 § 4170 (GK)																		
	2. rozdysonowanie rezerwy celowej w łącznej kwocie 101.043,00 zł., z tego:																		
	1/ 2.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80110 § 4700 (PG-1)																		
	2/ 5.400,00 zł do dz. 801 rozdz. 80110 § § 4210, 4270 (PG-1)																		
	3/ 50.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80110 § 4240 (ZS-M.Tw.)																		
	4/ 29.763,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § § 4010, 4110, rozdz. 80110 § § 4010, 4110 (ZS-M.Tw.)																		
5/ 13.250,00 zł do dz. 854 rozdz. 85401 § § 4010, 4110, rozdz. 85404 § § 4010, 4110, 4120 (ZS-1)																			
6/ 630,00 zł do dz. 854 rozdz. 85404 § § 4010, 4110, 4120 (SP-5)																			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	45 193 324,68	40 814 478,68	39 298 073,00	32 338 998,00	6 959 075,00	1 147 903,00	157 798,00	210 704,68			4 378 846,00	4 378 846,00			
				zmniejszenia	467 841,00	467 841,00	467 201,00	345 518,00	121 683,00		640,00								
				zwiększenia	761 176,00	761 176,00	759 976,00	365 661,00	394 315,00		1 200,00								
				po zmianach	45 486 659,68	41 107 813,68	39 590 848,00	32 359 141,00	7 231 707,00	1 147 903,00	158 358,00	210 704,68			4 378 846,00	4 378 846,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 568 955,00	15 361 199,00	15 324 832,00	12 844 436,00	2 480 396,00		36 367,00				4 207 756,00	4 207 756,00			
				zmniejszenia	57 784,00	57 784,00	57 784,00	42 284,00	15 500,00										
				zwiększenia	77 612,00	77 612,00	76 412,00	59 060,00	17 352,00		1 200,00								
				po zmianach	19 588 783,00	15 381 027,00	15 343 460,00	12 861 212,00	2 482 248,00		37 567,00				4 207 756,00	4 207 756,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	36 367,00	36 367,00					36 367,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 200,00	1 200,00					1 200,00									
			po zmianach	37 567,00	37 567,00					37 567,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 020 037,00	10 020 037,00	10 020 037,00	10 020 037,00												
			zmniejszenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00												
			zwiększenia	59 060,00	59 060,00	59 060,00	59 060,00												
			po zmianach	10 063 597,00	10 063 597,00	10 063 597,00	10 063 597,00												
	4110		Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	1 770 302,00	1 770 302,00	1 770 302,00	1 770 302,00											
				zmniejszenia	15 047,00	15 047,00	15 047,00	15 047,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			spoleczne	zwiększenia																	
			po zmianach	1 755 255,00	1 755 255,00	1 755 255,00	1 755 255,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	262 358,00	262 358,00	262 358,00	262 358,00													
				zmniejszenia	11 737,00	11 737,00	11 737,00	11 737,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	250 621,00	250 621,00	250 621,00	250 621,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	345 778,00	345 778,00	345 778,00		345 778,00												
				zmniejszenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	340 278,00	340 278,00	340 278,00		340 278,00												
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00		50 500,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	800,00	800,00	800,00		800,00												
				po zmianach	51 300,00	51 300,00	51 300,00		51 300,00												
		4260	Zakup energii	przed zmianą	806 870,00	806 870,00	806 870,00		806 870,00												
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	796 870,00	796 870,00	796 870,00		796 870,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	287 442,00	287 442,00	287 442,00		287 442,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
				po zmianach	302 442,00	302 442,00	302 442,00		302 442,00												
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 981,00	15 981,00	15 981,00		15 981,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
				po zmianach	17 481,00	17 481,00	17 481,00		17 481,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	52,00	52,00	52,00		52,00												
				po zmianach	13 552,00	13 552,00	13 552,00		13 552,00												
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																			
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 9.060,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																			
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.745,00 zł																			
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 11.737,00 zł																			
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł																			
		2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - uzupełnienie środków na ekwiwalent za odzież sportową dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz obuwie i odzież robocza pracowników obsługi															
			w § 4010 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników															
			w § 4110 zmniejszenie o kwotę 13.302,00 zł															
			w § 4240 zwiększenie o kwotę 800,00 zł - uzupełnienie środków na zakup pomocy dydaktycznych (zakup stołu do gry w ping-ponga)															
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi															
			w § 4700 zwiększenie o kwotę 52,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenie BHP pracowników SP-7															
			3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3 ;															
			w § 4010 zmniejszenie o kwotę 15.500,00 zł															
			w § 4210 zmniejszenie o kwotę 5.500,00 zł															
			w § 4260 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł															
			w § 4430 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty (ubezpieczenie mienia)															
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	845 947,00	845 947,00	838 550,00	733 465,00	105 085,00	5 900,00	1 497,00							
				zmniejszenia	22 741,00	22 741,00	22 741,00	22 741,00										
				zwiększenia	30 663,00	30 663,00	30 663,00	30 663,00										
				po zmianach	853 869,00	853 869,00	846 472,00	741 387,00	105 085,00	5 900,00	1 497,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	577 906,00	577 906,00	577 906,00	577 906,00										
				zmniejszenia	22 563,00	22 563,00	22 563,00	22 563,00										
				zwiększenia	28 663,00	28 663,00	28 663,00	28 663,00										
				po zmianach	584 006,00	584 006,00	584 006,00	584 006,00										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	105 417,00	105 417,00	105 417,00	105 417,00										
				zmniejszenia	38,00	38,00	38,00	38,00										
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
				po zmianach	107 379,00	107 379,00	107 379,00	107 379,00										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13 687,00	13 687,00	13 687,00	13 687,00										
				zmniejszenia	140,00	140,00	140,00	140,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	13 547,00	13 547,00	13 547,00	13 547,00										
			Uzasadnienie zmian:															
			1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;															
			w § 4010 zwiększenie o kwotę 4.600,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników															
			w § 4110 zmniejszenie o kwotę 38,00 zł															
			w § 4120 zmniejszenie o kwotę 140,00 zł															
			2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-3 ;															
			w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników															
			w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników															
			3/ zgodnie z decyzją Nr 250 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.15.31.2013 z dnia 15.11.2013r - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r.															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4010 zwiększenie o łączną kwotę 22.563,00 zł , z tego: w ZS-3 - 2.691,00 zł, w ZS-M.Tw.- 8.694,00 zł, w SP-5 - 7.245,00 zł, w ZS-1 - 3.933,00 zł,																	
		4/ zmniejszenie planu wydatków - środki własne Miasta (w związku z wprowadzeniem środków z budżetu państwa na udzielenie gminom dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego):																	
		w § 4010 zmniejszenie o łączną kwotę 22.563,00 zł , z tego: w ZS-3 - 2.691,00 zł, w ZS-M.Tw.- 8.694,00 zł, w SP-5 - 7.245,00 zł, w ZS-1 - 3.933,00 zł,																	
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 977 252,00	8 847 252,00	7 675 376,00	6 408 387,00	1 266 989,00	1 142 003,00	29 873,00					130 000,00	130 000,00			
			zmniejszenia	196 013,00	196 013,00	196 013,00	188 201,00	7 812,00											
			zwiększenia	482 224,00	482 224,00	482 224,00	207 892,00	274 332,00											
			po zmianach	9 263 463,00	9 133 463,00	7 961 587,00	6 428 078,00	1 533 509,00	1 142 003,00	29 873,00					130 000,00	130 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 976 105,00	4 976 105,00	4 976 105,00	4 976 105,00												
			zmniejszenia	183 609,00	183 609,00	183 609,00	183 609,00												
			zwiększenia	205 916,00	205 916,00	205 916,00	205 916,00												
			po zmianach	4 998 412,00	4 998 412,00	4 998 412,00	4 998 412,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	379 369,00	379 369,00	379 369,00	379 369,00												
			zmniejszenia	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	375 119,00	375 119,00	375 119,00	375 119,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	922 833,00	922 833,00	922 833,00	922 833,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 976,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00												
			po zmianach	924 809,00	924 809,00	924 809,00	924 809,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	128 880,00	128 880,00	128 880,00	128 880,00												
			zmniejszenia	342,00	342,00	342,00	342,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	128 538,00	128 538,00	128 538,00	128 538,00												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	36 170,00	36 170,00	36 170,00		36 170,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00											
			po zmianach	40 370,00	40 370,00	40 370,00		40 370,00											
	4260	Zakup energii	przed zmianą	338 638,00	338 638,00	338 638,00		338 638,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
			po zmianach	341 638,00	341 638,00	341 638,00		341 638,00											
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	212 847,00	212 847,00	212 847,00		212 847,00												
		zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		zwiększenia	267 032,00	267 032,00	267 032,00		267 032,00												
		po zmianach	477 879,00	477 879,00	477 879,00		477 879,00												
4300	Zakup usług	przed zmianą	116 967,00	116 967,00	116 967,00		116 967,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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		
			pozostałych	zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	113 967,00	113 967,00	113 967,00		113 967,00											
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	8 629,00	8 629,00	8 629,00		8 629,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	100,00	100,00	100,00		100,00											
				po zmianach	8 729,00	8 729,00	8 729,00		8 729,00											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	800,00	800,00	800,00		800,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	300,00	300,00	300,00		300,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00		8 200,00											
				zmniejszenia	60,00	60,00	60,00		60,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	8 140,00	8 140,00	8 140,00		8 140,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 100,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00											
				zmniejszenia	2 252,00	2 252,00	2 252,00		2 252,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	3 848,00	3 848,00	3 848,00		3 848,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-M.Tw. ; środki z rezerwy celowej																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 9.965,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.976,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																		
		2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 342,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 342,00 zł																		
		3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																		
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup pomocy dydaktycznych (zakup zestawu interaktywnego)																		
		w § 4260 - zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie na zakup energii																		
		w § 4270 zwiększenie o łączną kwotę 54.150,00 zł - środki na usługi remontowe - (w tym: wymiana okien w czterech salach dydaktycznych PP-5 przeniesienie z rozdz. 80110 § 4270 zwiększenie o kwotę 56.150,00, przeniesienia między paragrafami -zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł)																		
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł																				
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 2.252,00 zł																				
4/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																				
5/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-3 ;																				

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.	wyplacenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 4.250,00 zł																	
		w § 4270 - zwiększenie o kwotę 4.710,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach centralnego ogrzewania)																	
		w § 4370 - zwiększenie o kwotę 100,00 zł - uzupełnienie środków na usługi telekomunikacyjne																	
		w § 4390 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł																	
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 60,00 zł																	
		6/ zgodnie z decyzją Nr 250 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.15.31.2013 z dnia 15.11.2013r - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r.																	
		w § 4010 zwiększenie o łączną kwotę 183.609,00 zł, z tego: w PP-1 - 28.496,00 zł, w PP-3 - 27.221,00 zł, w ZS-3 (PP-2) - 33.075,00 zł, w ZS-M.Tw.(PP-4) - 36.751,00 zł, w ZS-1 (PP-5) - 58.066,00 zł,																	
		7/ korekta planu wydatków - środki własne Miasta (w związku z wprowadzeniem środków z budżetu państwa na udzielenie gminom dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego):																	
		w § 4010 zmniejszenie o łączną kwotę 183.609,00 zł, z tego: w PP-1 - 28.496,00 zł, w PP-3 - 27.221,00 zł, w ZS-3 (PP-2) - 33.075,00 zł, w ZS-M.Tw.(PP-4) - 36.751,00 zł, w ZS-1 (PP-5) - 58.066,00 zł,																	
		8/ zwiększenie środków do dyspozycji PP-3 :																	
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 206.172,00 zł - usługi remontowe (remont ogrodzenia)																		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	10 465 646,00	10 449 646,00	10 424 370,00	8 280 382,00	2 143 988,00			25 276,00				16 000,00	16 000,00		
				zmniejszenia	120 471,00	120 471,00	120 471,00	43 942,00	76 529,00										
				zwiększenia	93 845,00	93 845,00	93 845,00	24 695,00	69 150,00										
				po zmianach	10 439 020,00	10 423 020,00	10 397 744,00	8 261 135,00	2 136 609,00			25 276,00			16 000,00	16 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 386 598,00	6 386 598,00	6 386 598,00	6 386 598,00											
				zmniejszenia	39 698,00	39 698,00	39 698,00	39 698,00											
				zwiększenia	21 855,00	21 855,00	21 855,00	21 855,00											
				po zmianach	6 368 755,00	6 368 755,00	6 368 755,00	6 368 755,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 166 296,00	1 166 296,00	1 166 296,00	1 166 296,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00											
				po zmianach	1 169 136,00	1 169 136,00	1 169 136,00	1 169 136,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	159 166,00	159 166,00	159 166,00	159 166,00											
				zmniejszenia	4 244,00	4 244,00	4 244,00	4 244,00											
zwiększenia																			
po zmianach	154 922,00			154 922,00	154 922,00	154 922,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	307 223,00	307 223,00	307 223,00		307 223,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00		6 400,00												
		po zmianach	313 623,00	313 623,00	313 623,00		313 623,00												
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	50 750,00	50 750,00	50 750,00		50 750,00												
		po zmianach	102 750,00	102 750,00	102 750,00		102 750,00												
4260	Zakup energii	przed zmianą	565 711,00	565 711,00	565 711,00		565 711,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
				po zmianach	556 711,00	556 711,00	556 711,00		556 711,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	641 377,00	641 377,00	641 377,00		641 377,00											
				zmniejszenia	56 150,00	56 150,00	56 150,00		56 150,00											
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				po zmianach	587 227,00	587 227,00	587 227,00		587 227,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	11 900,00	11 900,00	11 900,00		11 900,00											
				zmniejszenia	750,00	750,00	750,00		750,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	11 150,00	11 150,00	11 150,00		11 150,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	162 807,00	162 807,00	162 807,00		162 807,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				po zmianach	164 807,00	164 807,00	164 807,00		164 807,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	4 437,00	4 437,00	4 437,00		4 437,00											
				zmniejszenia	2 629,00	2 629,00	2 629,00		2 629,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 808,00	1 808,00	1 808,00		1 808,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 6.873,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 4.244,00 zł																		
		w § 4260 - zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie na zakup energii																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 2.629,00 zł																		
		2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																		
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 39.698,00 zł																				
w § 4240 zwiększenie o kwotę 750,00 zł - uzupełnienie środków na zakup pomocy dydaktycznych (zakup przyrządów ściennych, tablicowych do prowadzenia zajęć z matematyki)																				
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł																				
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 56.150,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80104 § 4270)																				
w § 4280 zmniejszenie o kwotę 750,00 zł																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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 § 4700 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł																	
		3/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																	
		w § 4210 - zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup opału																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (wywóz nieczystości i ścieki)																	
		4/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-M.Tw. ; środki z rezerwy celowej																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 14.982,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.840,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																	
		w § 4240 - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - środki na zakup pomocy dydaktycznych do wychowania fizycznego (zakup sprzętu do hali sportowej do realizacji zajęć podstawy programowej)																	
		5/ zwiększenie środków do dyspozycji PG-1 ; środki z rezerwy celowej																	
		w § 4210 - zwiększenie o kwotę 3.400,00 zł - środki na zakup urządzeń w związku z awarią centralnego ogrzewania (zakup naczyń zbiorczych na wodę)																	
	w § 4270 - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe związane z awarią centralnego ogrzewania																		
	w § 4700 - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - środki na szkolenie kadry w zakresie programu komputerowego (dziennik elektroniczny)																		
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	829 605,00	829 605,00	826 020,00	701 300,00	124 720,00		3 585,00									
			zmniejszenia	18 582,00	18 582,00	18 582,00	17 782,00	800,00											
			zwiększenia	7 453,00	7 453,00	7 453,00	1 051,00	6 402,00											
			po zmianach	818 476,00	818 476,00	814 891,00	684 569,00	130 322,00		3 585,00									
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	552 829,00	552 829,00	552 829,00	552 829,00												
			zmniejszenia	12 990,00	12 990,00	12 990,00	12 990,00												
			zwiększenia	1 051,00	1 051,00	1 051,00	1 051,00												
			po zmianach	540 890,00	540 890,00	540 890,00	540 890,00												
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	34 771,00	34 771,00	34 771,00	34 771,00												
			zmniejszenia	41,00	41,00	41,00	41,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	34 730,00	34 730,00	34 730,00	34 730,00												
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	101 271,00	101 271,00	101 271,00	101 271,00													
		zmniejszenia	3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00													
	zwiększenia																		
	po zmianach	97 981,00	97 981,00	97 981,00	97 981,00														
4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 429,00	12 429,00	12 429,00	12 429,00														
	zmniejszenia	1 461,00	1 461,00	1 461,00	1 461,00														
	zwiększenia																		
	po zmianach	10 968,00	10 968,00	10 968,00	10 968,00														
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00													
	zmniejszenia																		
	zwiększenia	600,00	600,00	600,00		600,00													
	po zmianach	12 600,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 900,00	7 900,00	7 900,00		7 900,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	600,00	600,00	600,00		600,00											
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	54 513,00	54 513,00	54 513,00		54 513,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 075,00	4 075,00	4 075,00		4 075,00											
				po zmianach	58 588,00	58 588,00	58 588,00		58 588,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 950,00	5 950,00	5 950,00		5 950,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	5 450,00	5 450,00	5 450,00		5 450,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				zmniejszenia	220,00	220,00	220,00		220,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 280,00	1 280,00	1 280,00		1 280,00											
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	885,00	885,00	885,00		885,00											
				zmniejszenia	50,00	50,00	50,00		50,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	835,00	835,00	835,00		835,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	260,00	260,00	260,00		260,00											
				zmniejszenia	30,00	30,00	30,00		30,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	230,00	230,00	230,00		230,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	16 987,00	16 987,00	16 987,00		16 987,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 127,00	1 127,00	1 127,00		1 127,00											
				po zmianach	18 114,00	18 114,00	18 114,00		18 114,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.051,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 790,00 zł																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 261,00 zł																		
		w § 4260 - zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie na zakup energii																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-2 ;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 12.990,00 zł																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 41,00 zł																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł																	
		w § 4210 - zwiększenie o kwotę 600,00 zł - środki na zakup wyposażenia (część kosztów zakupu sprzętu - 2 komputerów oraz drukarki)																	
		w § 4240 - zwiększenie o kwotę 600,00 zł - środki na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych (część kosztów zakupu pomocy)																	
		w § 4260 - zwiększenie o kwotę 1.075,00 zł - uzupełnienie na zakup energii																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł																	
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 220,00 zł																	
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 50,00 zł																	
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 30,00 zł																	
	w § 4440 - zwiększenie o kwotę 1.127,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS																		
	80123		Licea profilowane	przed zmianą	766 595,00	766 595,00	765 895,00	661 741,00	104 154,00			700,00							
				zmniejszenia	11 976,00	11 976,00	11 436,00	3 574,00	7 862,00			540,00							
				zwiększenia	44 100,00	44 100,00	44 100,00	35 600,00	8 500,00										
				po zmianach	798 719,00	798 719,00	798 559,00	693 767,00	104 792,00			160,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	700,00	700,00						700,00							
				zmniejszenia	540,00	540,00						540,00							
				zwiększenia															
				po zmianach	160,00	160,00						160,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	496 802,00	496 802,00	496 802,00	496 802,00											
				zmniejszenia															
zwiększenia				32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00												
po zmianach				529 602,00	529 602,00	529 602,00	529 602,00												
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	57 874,00	57 874,00	57 874,00	57 874,00												
			zmniejszenia	474,00	474,00	474,00	474,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	94 851,00	94 851,00	94 851,00	94 851,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00												
			po zmianach	97 651,00	97 651,00	97 651,00	97 651,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 214,00	12 214,00	12 214,00	12 214,00												
			zmniejszenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00												
			zwiększenia																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	9 114,00	9 114,00	9 114,00	9 114,00											
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00											
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00											
				po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
				po zmianach	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00											
				zmniejszenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00											
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00											
				zmniejszenia	340,00	340,00	340,00	340,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00											
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	200,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00											
				zmniejszenia	170,00	170,00	170,00	170,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	32 370,00	32 370,00	32 370,00	32 370,00											
				zmniejszenia	4 452,00	4 452,00	4 452,00	4 452,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	27 918,00	27 918,00	27 918,00	27 918,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-2.;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 540,00 zł																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 32.800,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 474,00 zł																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.800,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.100,00 zł																	
		w § 4210 - zwiększenie o kwotę 3.200,00 zł - środki na zakup wyposażenia (część kosztów zakupu sprzętu - 2 komputerów oraz drukarki)																	
		w § 4240 - zwiększenie o kwotę 3.300,00 zł - środki na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych (część kosztów zakupu pomocy)																	
		w § 4260 - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie na zakup energii																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 2.700,00 zł																	
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 340,00 zł																	
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł																	
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 170,00 zł																	
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 4.452,00 zł																		
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	1 255 535,00	1 255 535,00	1 254 835,00	1 090 545,00	164 290,00		700,00								
				zmniejszenia	27 516,00	27 516,00	27 416,00	22 456,00	4 960,00		100,00								
				zwiększenia	8 496,00	8 496,00	8 496,00		8 496,00										
				po zmianach	1 236 515,00	1 236 515,00	1 235 915,00	1 068 089,00	167 826,00		600,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	700,00	700,00					700,00								
				zmniejszenia	100,00	100,00					100,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	600,00	600,00					600,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	858 429,00	858 429,00	858 429,00	858 429,00											
				zmniejszenia	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	849 789,00	849 789,00	849 789,00	849 789,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	48 926,00	48 926,00	48 926,00	48 926,00											
				zmniejszenia	41,00	41,00	41,00	41,00											
zwiększenia																			
po zmianach				48 885,00	48 885,00	48 885,00	48 885,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	153 448,00	153 448,00	153 448,00	153 448,00												
			zmniejszenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	151 548,00	151 548,00	151 548,00	151 548,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	19 742,00	19 742,00	19 742,00	19 742,00												
			zmniejszenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00												
			zwiększenia																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				po zmianach	14 842,00	14 842,00	14 842,00	14 842,00												
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00													
			zmniejszenia	6 975,00	6 975,00	6 975,00	6 975,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	3 025,00	3 025,00	3 025,00	3 025,00													
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00												
			po zmianach	18 200,00	18 200,00	18 200,00		18 200,00												
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00												
			po zmianach	8 600,00	8 600,00	8 600,00		8 600,00												
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00												
			zmniejszenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00												
		4280 Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00												
			zmniejszenia	580,00	580,00	580,00		580,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	2 120,00	2 120,00	2 120,00		2 120,00												
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	2 350,00	2 350,00	2 350,00		2 350,00												
			zmniejszenia	450,00	450,00	450,00		450,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00												
		4410 Podróże służbowe krajowe	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												
		4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 810,00	1 810,00	1 810,00		1 810,00												
			zmniejszenia	230,00	230,00	230,00		230,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 580,00	1 580,00	1 580,00		1 580,00												
		4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	42 095,00	42 095,00	42 095,00		42 095,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 196,00	2 196,00	2 196,00		2 196,00										
				po zmianach	44 291,00	44 291,00	44 291,00		44 291,00										
				Uzasadnienie zmian:															
		przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-2.;																	
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 8.640,00 zł																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 41,00 zł																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.900,00 zł																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 4.900,00 zł																	
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 6.975,00 zł																	
		w § 4210 - zwiększenie o kwotę 2.200,00 zł - środki na zakup wyposażenia (część kosztów zakupu sprzętu - 2 komputerów oraz drukarki)																	
		w § 4240 - zwiększenie o kwotę 4.100,00 zł - środki na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych (część kosztów zakupu pomocy)																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 3.600,00 zł																	
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 580,00 zł																	
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 450,00 zł																	
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł																	
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 230,00 zł																	
		w § 4440 - zwiększenie o kwotę 2.196,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS																	
		80144				Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	227 439,00	227 439,00	227 439,00	188 613,00	38 826,00							
zmniejszenia	3 348,00		3 348,00				3 348,00	1 928,00	1 420,00										
zwiększenia	3 465,00		3 465,00				3 465,00	1 400,00	2 065,00										
po zmianach	227 556,00		227 556,00				227 556,00	188 085,00	39 471,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą		133 901,00	133 901,00	133 901,00	133 901,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00											
			po zmianach		135 301,00	135 301,00	135 301,00	135 301,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą		24 197,00	24 197,00	24 197,00	24 197,00											
			zmniejszenia		158,00	158,00	158,00	158,00											
			zwiększenia																
			po zmianach		24 039,00	24 039,00	24 039,00	24 039,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą		27 035,00	27 035,00	27 035,00	27 035,00											
			zmniejszenia		570,00	570,00	570,00	570,00											
			zwiększenia																
			po zmianach		26 465,00	26 465,00	26 465,00	26 465,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą		3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00											
			zmniejszenia		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenia																
				po zmianach	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00												
				przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00		400,00											
		po zmianach	6 900,00	6 900,00	6 900,00		6 900,00													
		4260	Zakup energii	przed zmianą	19 900,00	19 900,00	19 900,00		19 900,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	800,00	800,00	800,00		800,00											
				po zmianach	20 700,00	20 700,00	20 700,00		20 700,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00											
				zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	760,00	760,00	760,00		760,00											
				zmniejszenia	160,00	160,00	160,00		160,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	600,00	600,00	600,00		600,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	580,00	580,00	580,00		580,00											
				zmniejszenia	60,00	60,00	60,00		60,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	520,00	520,00	520,00		520,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	4 126,00	4 126,00	4 126,00		4 126,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	865,00	865,00	865,00		865,00											
				po zmianach	4 991,00	4 991,00	4 991,00		4 991,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-2.;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 158,00 zł																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 570,00 zł																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł																		
		w § 4210 - zwiększenie o kwotę 400,00 zł - środki na zakup wyposażenia (część kosztów zakupu sprzętu - 2 komputerów oraz drukarki)																		
		w § 4260 - zwiększenie o kwotę 800,00 zł - uzupełnienie na zakup energii																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 160,00 zł																	
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 60,00 zł																	
		w § 4440 - zwiększenie o kwotę 865,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS																	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	205 916,00	205 916,00	205 916,00	47 976,00	157 940,00											
			zmniejszenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00											
			zwiększenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00											
			po zmianach	205 916,00	205 916,00	205 916,00	47 976,00	157 940,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 395,00	39 395,00	39 395,00		39 395,00											
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	34 395,00	34 395,00	34 395,00		34 395,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	21 280,00	21 280,00	21 280,00		21 280,00											
			zmniejszenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00											
			zwiększenia	100,00	100,00	100,00		100,00											
			po zmianach	19 680,00	19 680,00	19 680,00		19 680,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	91 825,00	91 825,00	91 825,00		91 825,00											
			zmniejszenia	100,00	100,00	100,00		100,00											
			zwiększenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00		6 700,00											
			po zmianach	98 425,00	98 425,00	98 425,00		98 425,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																		
	w § 4410 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł																		
	w § 4700 - zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie na szkolenia																		
	2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł																		
	w § 4700 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenie i kursy pracowników SP-7 i PP-5 (obniżenie obowiązku szkolnego sześciolatków)																		
	3/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-2 ;																		
	w § 4410 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł																		
	w § 4700 - zwiększenie o kwotę 700,00 zł - uzupełnienie na szkolenia																		
	4/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-3 ;																		
	w § 4410 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - uzupełnienie środków na delegacje służbowe																		
	w § 4700 - zmniejszenie o kwotę 100,00 zł																		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 504 246,00	1 479 156,00	1 474 356,00	1 343 283,00	131 073,00		4 800,00					25 090,00	25 090,00		
				zmniejszenia	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00											
				zwiększenia	5 610,00	5 610,00	5 610,00	5 300,00	310,00										
				po zmianach	1 507 246,00	1 482 156,00	1 477 356,00	1 345 973,00	131 383,00		4 800,00					25 090,00	25 090,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 052 128,00	1 052 128,00	1 052 128,00	1 052 128,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00												
				po zmianach	1 057 428,00	1 057 428,00	1 057 428,00	1 057 428,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	80 047,00	80 047,00	80 047,00	80 047,00												
				zmniejszenia	310,00	310,00	310,00	310,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	79 737,00	79 737,00	79 737,00	79 737,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	187 772,00	187 772,00	187 772,00	187 772,00												
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	185 772,00	185 772,00	185 772,00	185 772,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	23 336,00	23 336,00	23 336,00	23 336,00												
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00	300,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	23 036,00	23 036,00	23 036,00	23 036,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	310,00	310,00	310,00		310,00											
				po zmianach	1 610,00	1 610,00	1 610,00		1 610,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 5.300,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł																		
		2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-3 ;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 310,00 zł																		
		w § 4700 - zwiększenie o kwotę 310,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia (szkolenie intendenci)																		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	538 688,68	538 688,68	272 984,00	38 870,00	234 114,00			55 000,00	210 704,68								
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	908,00	908,00	908,00		908,00												
			po zmianach	539 596,68	539 596,68	273 892,00	38 870,00	235 022,00		55 000,00	210 704,68									
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	168 114,00	168 114,00	168 114,00		168 114,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	908,00	908,00	908,00		908,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	169 022,00	169 022,00	169 022,00		169 022,00										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-2 ;																			
w § 4440 - zwiększenie o kwotę 908,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS																			
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	14 528 403,78	13 478 451,78	4 142 741,00	3 153 317,00	989 424,00	75 155,04	8 951 426,00	309 129,74			1 049 952,00	1 049 952,00	999 952,00		
				zmniejszenia	63 434,00	63 434,00	45 834,00	39 334,00	6 500,00		17 600,00								
				zwiększenia	104 014,00	104 014,00	65 461,00	22 078,00	43 383,00		38 553,00								
				po zmianach	14 568 983,78	13 519 031,78	4 162 368,00	3 136 061,00	1 026 307,00	75 155,04	8 972 379,00	309 129,74			1 049 952,00	1 049 952,00	999 952,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	86 200,00	71 200,00	69 400,00		69 400,00		1 800,00				15 000,00	15 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	88 200,00	73 200,00	71 400,00		71 400,00		1 800,00		15 000,00	15 000,00					
	4260	Zakup energii	przed zmianą	38 040,00	38 040,00	38 040,00		38 040,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			po zmianach	40 040,00	40 040,00	40 040,00		40 040,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między rozdziałami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
	w § 4260 - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie na zakup energii																		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 044 185,10	6 044 185,10	369 894,00	300 917,00	68 977,00	14 181,10	5 660 110,00								
				zmniejszenia															
zwiększenia				43 575,00	43 575,00	15 412,00	9 912,00	5 500,00		28 163,00									
po zmianach				6 087 760,10	6 087 760,10	385 306,00	310 829,00	74 477,00	14 181,10	5 688 273,00									
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 660 110,00	5 660 110,00					5 660 110,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	28 163,00	28 163,00					28 163,00									
			po zmianach	5 688 273,00	5 688 273,00					5 688 273,00									
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	232 881,00	232 881,00	232 881,00	232 881,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 705,00	5 705,00	5 705,00	5 705,00												
			po zmianach	238 586,00	238 586,00	238 586,00	238 586,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	44 230,00	44 230,00	44 230,00	44 230,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 190,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00												
				po zmianach	48 420,00	48 420,00	48 420,00	48 420,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 323,00	5 323,00	5 323,00	5 323,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	17,00	17,00	17,00	17,00												
				po zmianach	5 340,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 342,00	32 342,00	32 342,00		32 342,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00											
				po zmianach	37 842,00	37 842,00	37 842,00		37 842,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między rozdziałami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (zabezpieczenie środków na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w przypadku niewystarczających środków z dotacji celowej)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.067,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (w tym pocztowe)																		
		2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 304/2013 z dnia 15 listopada 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.147.2013 z dnia 15.11.2013r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o łączną kwotę 29.008,00 zł, z tego : 1/ zwiększenie o kwotę 11.853,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, 2/ zwiększenie o kwotę 17.155,00 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego																		
		w § 3110 zwiększenie o kwotę 28.163,00 zł, w tym 1/ zwiększenie o kwotę 11.508,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych 2/ zwiększenie o kwotę 16.655,00 zł na wypłatę z Funduszu Alimentacyjnego																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 705,00 zł, w tym 1/ zwiększenie o kwotę 288,00 zł - wynagrodzenia pracowników - dot. świadczeń rodzinnych 2/ zwiększenie o kwotę 417,00 zł - wynagrodzenia pracowników - dot. Funduszu Alimentacyjnego																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 123,00 zł, w tym 1/ zwiększenie o kwotę 50,00 zł - pochodne od wynagrodzeń pracowników - dot. świadczeń rodzinnych 2/ zwiększenie o kwotę 73,00 zł - pochodne od wynagrodzeń pracowników - dot. Funduszu Alimentacyjnego																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 17,00 zł, w tym 1/ zwiększenie o kwotę 7,00 zł - pochodne od wynagrodzeń pracowników - dot. świadczeń rodzinnych 2/ zwiększenie o kwotę 10,00 zł - pochodne od wynagrodzeń pracowników - dot. Funduszu Alimentacyjnego																		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	przed zmianą	113 792,00	113 792,00	113 792,00	113 792,00												
				zmniejszenia	1 632,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00												
				zwiększenia																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	po zmianach	112 160,00	112 160,00	112 160,00	112 160,00											
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	113 792,00	113 792,00	113 792,00	113 792,00											
				zmniejszenia	1 632,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	112 160,00	112 160,00	112 160,00	112 160,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 259 z dnia 6 listopada 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.129.2013 z dnia 12.11.2013r. - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.632,00 zł - nadwyżka środków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4130 o kwotę 1.632,00 zł)																		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 425 614,00	1 425 614,00	428 600,00		428 600,00		979 164,00	17 850,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				po zmianach	1 445 614,00	1 445 614,00	448 600,00		448 600,00		979 164,00	17 850,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	428 600,00	428 600,00	428 600,00		428 600,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
			po zmianach	448 600,00	448 600,00	448 600,00		448 600,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi - koszty utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej (wzrost liczby kierowanych osób oraz wzrost kosztów jednostkowych utrzymania podopiecznych)																			
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	932 200,00	932 200,00						932 200,00								
			zmniejszenia	17 600,00	17 600,00					17 600,00									
			zwiększenia																
			po zmianach	914 600,00	914 600,00					914 600,00									
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	932 200,00	932 200,00						932 200,00									
		zmniejszenia	17 600,00	17 600,00					17 600,00										
		zwiększenia																	
		po zmianach	914 600,00	914 600,00					914 600,00										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 17.600,00 zł																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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	2 398 001,00	2 363 001,00	2 358 001,00	2 002 054,00	355 947,00		5 000,00				35 000,00	35 000,00			
				zmniejszenia	36 500,00	36 500,00	36 500,00	30 000,00	6 500,00										
				zwiększenia	15 883,00	15 883,00	15 883,00		15 883,00										
				po zmianach	2 377 384,00	2 342 384,00	2 337 384,00	1 972 054,00	365 330,00		5 000,00			35 000,00	35 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 566 484,00	1 566 484,00	1 566 484,00	1 566 484,00											
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 536 484,00	1 536 484,00	1 536 484,00	1 536 484,00											
		4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	22 800,00	22 800,00	22 800,00		22 800,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	24 800,00	24 800,00	24 800,00		24 800,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00		73 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	13 883,00	13 883,00	13 883,00		13 883,00										
				po zmianach	86 883,00	86 883,00	86 883,00		86 883,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		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										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00										
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00										
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 520,00	4 520,00	4 520,00		4 520,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 520,00	3 520,00	3 520,00		3 520,00										
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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																
			w § 4010 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł																
			w § 4140 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty na PFRON																
			w § 4210 zwiększenie o kwotę 13.883,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia (zakup 7 komputerów - wymiana jednostek bazowych w celu zapewnienia wsparcia technicznego na kolejne lata)																
			w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł																
			w § 4370 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł																
			w § 4410 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł																
			w § 4430 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł																
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	690 070,00	690 070,00	684 070,00	646 563,00	37 507,00		6 000,00									
	zmniejszenia		7 702,00	7 702,00	7 702,00	7 702,00													
	zwiększenia		11 852,00	11 852,00	11 852,00	11 852,00													
	po zmianach		694 220,00	694 220,00	688 220,00	650 713,00	37 507,00		6 000,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	499 982,00	499 982,00	499 982,00	499 982,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 229,00	10 229,00	10 229,00	10 229,00												
			po zmianach	510 211,00	510 211,00	510 211,00	510 211,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	42 006,00	42 006,00	42 006,00	42 006,00												
			zmniejszenia	5 849,00	5 849,00	5 849,00	5 849,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	36 157,00	36 157,00	36 157,00	36 157,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	92 161,00	92 161,00	92 161,00	92 161,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00												
			po zmianach	93 784,00	93 784,00	93 784,00	93 784,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8 414,00	8 414,00	8 414,00	8 414,00												
			zmniejszenia	153,00	153,00	153,00	153,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	8 261,00	8 261,00	8 261,00	8 261,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
			zmniejszenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zgodnie z decyzją Nr 269/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.131. 2013 z dnia 14.11.2013r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.500,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4010 o kwotę 2.250,00 zł, w § 4110 o kwotę 250,00 zł)																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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/ przeniesienia między paragrafami środków na realizację zadań zleconych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; w § 4010 zwiększenie o kwotę 802,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (pielęgniarek usług specjalistycznych) w § 4040 zmniejszenie o kwotę 672,00 zł w § 4110 zwiększenie o kwotę 23,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników w § 4120 zmniejszenie o kwotę 153,00 zł 3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; w § 4010 zwiększenie o kwotę 7.177,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (absencja chorobowa opiekunek oraz dodatkowe obowiązki opiekunek w okresie zimowym) w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.177,00 zł w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.350,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników w § 4170 zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł																		
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 672 222,74	672 270,74	72 381,00	49 388,00	22 993,00		308 610,00	291 279,74			999 952,00	999 952,00	999 952,00			
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	10 704,00	10 704,00	314,00	314,00			10 390,00										
			po zmianach	1 682 926,74	682 974,74	72 695,00	49 702,00	22 993,00		319 000,00	291 279,74			999 952,00	999 952,00	999 952,00				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	308 610,00	308 610,00					308 610,00									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	10 390,00	10 390,00					10 390,00										
			po zmianach	319 000,00	319 000,00					319 000,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40 278,00	40 278,00	40 278,00	40 278,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	262,00	262,00	262,00	262,00													
			po zmianach	40 540,00	40 540,00	40 540,00	40 540,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	45,00	45,00	45,00	45,00													
			po zmianach	8 170,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	985,00	985,00	985,00	985,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	7,00	7,00	7,00	7,00													
			po zmianach	992,00	992,00	992,00	992,00													
		Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 289/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.144.2013 z dnia 15.11.2013r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.704,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 10.390,00 zł, w § 4010 o kwotę 262,00 zł, w § 4110 o kwotę 45,00 zł, w § 4120 o kwotę 7,00 zł)																		
		854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 174 217,69	1 174 217,69	944 575,32	880 422,00	64 153,32	38 341,37	191 301,00								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	13 880,00	13 880,00	13 880,00	13 880,00												

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	1 188 097,69	1 188 097,69	958 455,32	894 302,00	64 153,32	38 341,37	191 301,00								
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	927 091,00	927 091,00	927 091,00	865 251,00	61 840,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00												
			po zmianach	939 091,00	939 091,00	939 091,00	877 251,00	61 840,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	680 468,00	680 468,00	680 468,00	680 468,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
			po zmianach	686 468,00	686 468,00	686 468,00	686 468,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	123 048,00	123 048,00	123 048,00	123 048,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
			po zmianach	129 048,00	129 048,00	129 048,00	129 048,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji ZS-1 ; środki z rezerwy celowej																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	15 171,00	15 171,00	15 171,00	15 171,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00												
			po zmianach	17 051,00	17 051,00	17 051,00	17 051,00												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00												
			po zmianach	13 846,00	13 846,00	13 846,00	13 846,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	290,00	290,00	290,00	290,00												
			po zmianach	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	312,00	312,00	312,00	312,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	64,00	64,00	64,00	64,00												
			po zmianach	376,00	376,00	376,00	376,00												
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-1 ; środki z rezerwy celowej																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			w § 4110 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																
			w § 4120 zwiększenie o kwotę 50,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																
			2/ zwiększenie środków do dyspozycji SP-5 ; środki z rezerwy celowej																
			w § 4010 zwiększenie o kwotę 526,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																
			w § 4110 zwiększenie o kwotę 90,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																
			w § 4120 zwiększenie o kwotę 14,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	10 530 945,32	7 035 781,00	7 019 650,00		7 019 650,00			16 131,00			3 495 164,32	3 495 164,32	2 067 332,64		
				zmniejszenia	19 800,00	19 800,00	19 800,00		19 800,00										
				zwiększenia	19 800,00	19 800,00	19 800,00		19 800,00										
				po zmianach	10 530 945,32	7 035 781,00	7 019 650,00		7 019 650,00			16 131,00			3 495 164,32	3 495 164,32	2 067 332,64		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 173 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00		1 173 000,00										
				zmniejszenia	19 800,00	19 800,00	19 800,00		19 800,00										
				zwiększenia	19 800,00	19 800,00	19 800,00		19 800,00										
				po zmianach	1 173 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00		1 173 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zmniejszenia	19 800,00	19 800,00	19 800,00		19 800,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	200,00	200,00	200,00		200,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 153 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00		1 153 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	19 800,00	19 800,00	19 800,00		19 800,00										
				po zmianach	1 172 800,00	1 172 800,00	1 172 800,00		1 172 800,00										
			Uzasadnienie zmian:																
			przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																
			w § 4210 zmniejszenie o kwotę 19.800,00 zł																
			w § 4300 - zwiększenie o kwotę 19.800,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i kontenerów)																
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	8 149 488,82	7 757 848,00	6 791 348,00	2 718 029,00	4 073 319,00	818 400,00	148 100,00				391 640,82	391 640,82			
				zmniejszenia	71 460,00	71 460,00	49 992,00	25 369,00	24 623,00		21 468,00								
				zwiększenia	71 460,00	71 460,00	67 960,00	49 000,00	18 960,00		3 500,00								
				po zmianach	8 149 488,82	7 757 848,00	6 809 316,00	2 741 660,00	4 067 656,00	818 400,00	130 132,00				391 640,82	391 640,82			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	7 291 088,82	6 899 448,00	6 751 348,00	2 709 029,00	4 042 319,00		148 100,00				391 640,82	391 640,82			
				zmniejszenia	71 460,00	71 460,00	49 992,00	25 369,00	24 623,00		21 468,00								
				zwiększenia	71 460,00	71 460,00	67 960,00	49 000,00	18 960,00		3 500,00								
				po zmianach	7 291 088,82	6 899 448,00	6 769 316,00	2 732 660,00	4 036 656,00		130 132,00				391 640,82	391 640,82			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 500,00	6 500,00					6 500,00								
				zmniejszenia	3 468,00	3 468,00					3 468,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			wynagrodzenia	zwiększenia															
				po zmianach	3 032,00	3 032,00				3 032,00									
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	32 300,00	32 300,00				32 300,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00				3 500,00									
				po zmianach	35 800,00	35 800,00				35 800,00									
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	109 300,00	109 300,00				109 300,00									
				zmniejszenia	18 000,00	18 000,00				18 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	91 300,00	91 300,00				91 300,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 869 769,00	1 869 769,00	1 869 769,00	1 869 769,00											
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 859 769,00	1 859 769,00	1 859 769,00	1 859 769,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	136 400,00	136 400,00	136 400,00	136 400,00											
				zmniejszenia	9 369,00	9 369,00	9 369,00	9 369,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	127 031,00	127 031,00	127 031,00	127 031,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00											
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	302 700,00	302 700,00	302 700,00	302 700,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00											
				po zmianach	351 700,00	351 700,00	351 700,00	351 700,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	485 859,00	485 859,00	485 859,00		485 859,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	11 760,00	11 760,00	11 760,00		11 760,00										
				po zmianach	497 619,00	497 619,00	497 619,00		497 619,00										
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00		127 000,00												
		zmniejszenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	114 500,00	114 500,00	114 500,00		114 500,00												

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	800,00	800,00	800,00		800,00											
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	57 030,00	57 030,00	57 030,00		57 030,00											
				zmniejszenia	8 423,00	8 423,00	8 423,00		8 423,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	48 607,00	48 607,00	48 607,00		48 607,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji NOSiR;																		
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 3.468,00 zł																		
		w § 3040 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - uzupełnienie środków na nagrodę dla zawodnika																		
		w § 3250 zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 9.369,00 zł																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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 § 4170 zwiększenie o kwotę 49.000,00 zł - uzupełnienie środków na umowy zlecenia instruktorów i ratowników, w tym zmiana formy zatrudnienia oraz zwiększenie zatrudnienia (sekcje: piłki nożnej, siatkówki, pływackiej, szermierczej)																
			w § 4210 zwiększenie o kwotę 11.760,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (nagrody, puchary, medale, materiały konserwacyjne)																
			w § 4270 zmniejszenie o kwotę 12.500,00 zł																
			w § 4350 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł																
			w § 4370 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł																
			w § 4410 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na delegacje służbowe																
			w § 4430 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty (licencja klubowe, składki członkowskie)																
			w § 4440 zmniejszenie o kwotę 8.423,00 zł																
			w § 4700 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł																
			OGÓŁEM	przed zmianą	125 254 763,27	103 299 741,45	84 246 157,90	49 212 223,00	35 033 934,90	6 389 250,41	9 969 780,00	705 153,14	0,00	1 989 400,00	21 955 021,82	21 707 602,91	4 205 617,64	0,00	
			zmniejszenia	737 323,00	737 323,00	695 615,00	410 221,00	285 394,00			41 708,00								
			zwiększenia	984 075,00	984 075,00	940 822,00	451 619,00	489 203,00			43 253,00								
			po zmianach	125 501 515,27	103 546 493,45	84 491 364,90	49 253 621,00	35 237 743,90	6 389 250,41	9 971 325,00	705 153,14	0,00	1 989 400,00	21 955 021,82	21 707 602,91	4 205 617,64	0,00		