

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	12 905 580,62 988,00 75 988,00 12 980 580,62	11 659 644,00 988,00 75 988,00 11 734 644,00	11 113 881,90 988,00 75 988,00 11 188 881,90	8 184 546,00 988,00 75 988,00 8 184 546,00	2 929 335,90 988,00 75 988,00 3 004 335,90		493 770,00	51 992,10			1 245 936,62	1 235 410,80	992 560,80					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 744 439,00 988,00 75 988,00 9 819 439,00	9 501 589,00 988,00 75 988,00 9 576 589,00	9 487 489,00 988,00 75 988,00 9 562 489,00	7 754 171,00 988,00 75 988,00 7 754 171,00	1 733 318,00 988,00 75 988,00 1 808 318,00		14 100,00				242 850,00	242 850,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	644 200,00 75 000,00 719 200,00	644 200,00 75 000,00 719 200,00	644 200,00 75 000,00 719 200,00		644 200,00 75 000,00 719 200,00													
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	70 000,00 988,00 70 988,00	70 000,00 988,00 70 988,00	70 000,00 988,00 70 988,00		70 000,00 988,00 70 988,00													
	4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	125 818,00 988,00 124 830,00	125 818,00 988,00 124 830,00	125 818,00 988,00 124 830,00		125 818,00 988,00 124 830,00													
Uzasadnienie zmian:																						
1/ przeniesienia środków między paragrafami;																						
w § 4410 zwiększenie o kwotę 988,00 zł - uzupełnienie na podróże służbowe pracowników (środki do dyspozycji Wydziału Finansowego)																						
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 988,00 zł - korekta odpisu na ZFŚS																						
2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Organizacyjnego; środki z rezerwy ogólnej																						
w § 4300 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - uzupełnienie środków na stałą obsługę prawną urzędu																						
3/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych; środki z rezerwy ogólnej																						
w § 4300 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - środki na usługi w zakresie obsługi procesowej i prawnej																						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 504 961,00 99 737,00 2 405 224,00	2 504 961,00 99 737,00 2 405 224,00	1 360 421,00 99 737,00 1 260 684,00		1 360 421,00 99 737,00 1 260 684,00	1 143 540,00	1 000,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 360 421,00	1 360 421,00	1 360 421,00		1 360 421,00										
				zmniejszenia	99 737,00	99 737,00	99 737,00												
				zwiększenia															
				po zmianach	1 260 684,00	1 260 684,00	1 260 684,00		1 260 684,00										
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 360 421,00	1 360 421,00	1 360 421,00		1 360 421,00										
				zmniejszenia	99 737,00	99 737,00	99 737,00		99 737,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 260 684,00	1 260 684,00	1 260 684,00		1 260 684,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1. rozdysonowanie rezerwy ogólnej:																	
		25.000,00 zł do dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 (OR)																	
		50.000,00 zł do dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 (WPI)																	
	2. rozdysonowanie rezerwy celowej :																		
	1/ 9.126,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101: § 3020 - 4.874,00 zł, § 4300 - 4.252,00 zł (ZS-M.Tw.)																		
	2/ 1.466,00 zł do dz. 801 rozdz. 80103: § 3020 - 997,00 zł, § 4300 - 469,00 zł (ZS-M.Tw.)																		
	3/ 5.751,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104: § 3020 - 3.751,00 zł, § 4300 - 2.000,00 zł (ZS-M.Tw.)																		
	4/ 6.165,00 zł do dz. 801 rozdz. 80110: § 3020 - 2.658,00 zł, § 4300 - 3.507,00 zł (ZS-M.Tw.)																		
	5/ 2.229,00 zł do dz. 801 rozdz. 80120: § 3020 - 997,00 zł, § 4300 - 1.232,00 zł (ZS-M.Tw.)																		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	45 596 060,13	40 671 160,13	39 346 093,00	32 369 477,00	6 976 616,00	1 091 603,00	71 198,00	162 266,13			4 924 900,00	4 924 900,00		
					zmniejszenia	17 104,00	17 104,00	17 104,00		17 104,00									
					zwiększenia	214 719,00	41 841,00	28 564,00		28 564,00		13 277,00				172 878,00	172 878,00		
					po zmianach	45 793 675,13	40 695 897,13	39 357 553,00	32 369 477,00	6 988 076,00	1 091 603,00	84 475,00	162 266,13			5 097 778,00	5 097 778,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 357 811,00	15 495 811,00	15 486 024,00	12 908 046,00	2 577 978,00		9 787,00				4 862 000,00	4 862 000,00			
				zmniejszenia	8 591,00	8 591,00	8 591,00		8 591,00										
				zwiększenia	190 004,00	17 126,00	12 252,00		12 252,00		4 874,00				172 878,00	172 878,00			
				po zmianach	20 539 224,00	15 504 346,00	15 489 685,00	12 908 046,00	2 581 639,00		14 661,00				5 034 878,00	5 034 878,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 787,00	9 787,00				9 787,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 874,00	4 874,00				4 874,00									
				po zmianach	14 661,00	14 661,00				14 661,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	279 606,00	279 606,00	279 606,00		279 606,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
			po zmianach	287 606,00	287 606,00	287 606,00		287 606,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	278 190,00	278 190,00	278 190,00		278 190,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 252,00	4 252,00	4 252,00		4 252,00											
			po zmianach	282 442,00	282 442,00	282 442,00		282 442,00											

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	
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	533 314,00	533 314,00	533 314,00		533 314,00										
			zmniejszenia	8 591,00	8 591,00	8 591,00		8 591,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	524 723,00	524 723,00	524 723,00		524 723,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 850 000,00											4 850 000,00	4 850 000,00		
			zmniejszenia																
			zwiększenia	172 878,00												172 878,00	172 878,00		
			po zmianach	5 022 878,00												5 022 878,00	5 022 878,00		
		Uzasadnienie zmian:																	
		1. zgodnie z decyzją Nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.04.2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN. IV.3141.26.2013 z dnia 23.04.2013r. - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 172.878,00 zł, na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I -III szkół podstawowych - "Radosna szkoła", z tego:																	
		§ 6050 zwiększenie o kwotę 61.060,00 zł - wprowadzenie środków do dyspozycji SP-5 na zadanie pn. Utworzenie placu zabaw (SP-5)																	
		§ 6050 zwiększenie o kwotę 111.818,00 zł - wprowadzenie środków do dyspozycji ZS-1 na zadanie pn. Utworzenie placu zabaw (ZS-1)																	
		2. zwiększenie środków do dyspozycji ZS-Modlin Tw.; środki z rezerwy celowej.																	
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 4.874,00 zł - uzupełnienie środków na odprawy dla pracowników																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.252,00 zł - uzupełnienie środków na usługi																	
		3. przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów																	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł - korekta odpisu na ZFŚS																	
		4. przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 591,00 zł - korekta odpisu na ZFŚS (przeniesienia: do rozdz. 80104 § 4210 - 226,00 zł, do rozdz. 80195 § 4440 - 365,00 zł)																	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	742 310,00	742 310,00	735 910,00	630 451,00	105 459,00	5 900,00	500,00									
			zmniejszenia	343,00	343,00	343,00		343,00											
			zwiększenia	1 466,00	1 466,00	469,00		469,00		997,00									
			po zmianach	743 433,00	743 433,00	736 036,00	630 451,00	105 585,00	5 900,00	1 497,00									
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500,00	500,00					500,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	997,00	997,00					997,00									
			po zmianach	1 497,00	1 497,00					1 497,00									
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 247,00	7 247,00	7 247,00		7 247,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	469,00	469,00	469,00		469,00											
			po zmianach	7 716,00	7 716,00	7 716,00		7 716,00											
		4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	28 150,00	28 150,00	28 150,00		28 150,00											
			zmniejszenia	343,00	343,00	343,00		343,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	27 807,00	27 807,00	27 807,00		27 807,00											
		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: 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			
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-Modlin Tw.; środki z rezerwy celowej. w § 3020 zwiększenie o kwotę 997,00 zł - uzupełnienie środków na odprawy dla pracowników w § 4300 zwiększenie o kwotę 469,00 zł - uzupełnienie środków na usługi 2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-3 ; w § 4440 zmniejszenie o kwotę 343,00 zł - korekta odpisu na ZFŚS (przeniesienie do rozdz. 80104 § 4210)																			
		80104	Przedszkola	przed zmianą	8 865 328,00	8 830 328,00	7 739 238,00	6 493 927,00	1 245 311,00	1 085 703,00	5 387,00					35 000,00	35 000,00				
				zmniejszenia	975,00	975,00	975,00		975,00												
				zwiększenia	9 490,00	9 490,00	5 739,00		5 739,00		3 751,00										
				po zmianach	8 873 843,00	8 838 843,00	7 744 002,00	6 493 927,00	1 250 075,00	1 085 703,00	9 138,00					35 000,00	35 000,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 387,00	5 387,00					5 387,00										
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	3 751,00	3 751,00					3 751,00										
				po zmianach	9 138,00	9 138,00					9 138,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	206 411,00	206 411,00	206 411,00		206 411,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	3 739,00	3 739,00	3 739,00		3 739,00												
				po zmianach	210 150,00	210 150,00	210 150,00		210 150,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 637,00	114 637,00	114 637,00		114 637,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
				po zmianach	116 637,00	116 637,00	116 637,00		116 637,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	288 878,00	288 878,00	288 878,00		288 878,00												
				zmniejszenia	975,00	975,00	975,00		975,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	287 903,00	287 903,00	287 903,00		287 903,00												
				Uzasadnienie zmian: 1/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-Modlin Tw.; środki z rezerwy celowej. w § 3020 zwiększenie o kwotę 3.751,00 zł - uzupełnienie środków na odprawy dla pracowników w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi 2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3 ; w § 4210 zwiększenie o kwotę 975,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów w § 4440 zmniejszenie o kwotę 975,00 zł - korekta odpisu na ZFŚS 2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-3 ; w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.764,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (przeniesienia: z rozdz. 80101 § 4440 - 226,00 zł, z rozdz. 80103 § 4440 - 343,00 zł, z rozdz. 80110 § 4440 - 2.195,00 zł)																	
				80110	Gimnazja	przed zmianą	10 371 240,00	10 360 240,00	10 353 504,00	8 260 183,00	2 093 321,00		6 736,00					11 000,00	11 000,00		
						zmniejszenia	2 195,00	2 195,00	2 195,00		2 195,00										
						zwiększenia	6 165,00	6 165,00	3 507,00		3 507,00		2 658,00								
						po zmianach	10 375 210,00	10 364 210,00	10 354 816,00	8 260 183,00	2 094 633,00		9 394,00					11 000,00	11 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 736,00	6 736,00					6 736,00									
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	2 658,00	2 658,00								2 658,00								
		po zmianach	9 394,00	9 394,00								9 394,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	147 800,00	147 800,00	147 800,00		147 800,00											
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	3 507,00	3 507,00	3 507,00		3 507,00													
		po zmianach	151 307,00	151 307,00	151 307,00		151 307,00													
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	346 406,00	346 406,00	346 406,00		346 406,00											
		zmniejszenia	2 195,00	2 195,00	2 195,00		2 195,00													
		zwiększenia																		
		po zmianach	344 211,00	344 211,00	344 211,00		344 211,00													
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-Modlin Tw.; środki z rezerwy celowej.																		
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 2.658,00 zł - uzupełnienie środków na odprawy dla pracowników																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.507,00 zł - uzupełnienie środków na usługi																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.195,00 zł - korekta odpisu na ZFŚS (przeniesienie do rozdz. 80104 § 4210)																		
		80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	827 999,00	827 999,00	825 411,00	714 600,00	110 811,00			2 588,00							
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 229,00	2 229,00	1 232,00		1 232,00				997,00							
				po zmianach	830 228,00	830 228,00	826 643,00	714 600,00	112 043,00				3 585,00							
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 588,00	2 588,00						2 588,00							
				zmniejszenia																
				zwiększenia	997,00	997,00							997,00							
				po zmianach	3 585,00	3 585,00							3 585,00							
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00										
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	1 232,00	1 232,00	1 232,00		1 232,00													
		po zmianach	18 732,00	18 732,00	18 732,00		18 732,00													
Uzasadnienie zmian:																				
1/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-Modlin Tw.; środki z rezerwy celowej.																				
w § 3020 zwiększenie o kwotę 997,00 zł - uzupełnienie środków na odprawy dla pracowników																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.232,00 zł - uzupełnienie środków na usługi																				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	206 484,00	206 484,00	206 484,00	48 544,00	157 940,00												
		zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00												
		zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00												
		po zmianach	206 484,00	206 484,00	206 484,00	48 544,00	157 940,00													

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.	wyplacaty 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 395,00	46 395,00	46 395,00		46 395,00										
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	41 395,00	41 395,00	41 395,00		41 395,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	84 825,00	84 825,00	84 825,00		84 825,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				po zmianach	89 825,00	89 825,00	89 825,00		89 825,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-Modlin Tw.;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł																	
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia i kursy rady pedagogicznej																	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	474 874,13	474 874,13	272 608,00	27 570,00	245 038,00			40 000,00	162 266,13						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	365,00	365,00	365,00		365,00										
				po zmianach	475 239,13	475 239,13	272 973,00	27 570,00	245 403,00		40 000,00	162 266,13							
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	165 038,00	165 038,00	165 038,00		165 038,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	365,00	365,00	365,00		365,00										
				po zmianach	165 403,00	165 403,00	165 403,00		165 403,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 365,00 zł - uzupełnienie odpisu na ZFŚS (przeniesienie z rozdz. 80101 § 4440)																	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	14 913 558,10	13 863 558,10	3 993 248,00	3 059 477,00	933 771,00	26 793,10	8 185 824,00	1 657 693,00			1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00		
				zmniejszenia	15 674,00	15 674,00	2 490,00	2 490,00			13 184,00								
				zwiększenia	94 778,00	94 778,00	5 178,00	2 500,00	2 678,00		89 600,00								
				po zmianach	14 992 662,10	13 942 662,10	3 995 936,00	3 059 487,00	936 449,00	26 793,10	8 262 240,00	1 657 693,00			1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	681 026,00	681 026,00	675 026,00	645 179,00	29 847,00		6 000,00								
				zmniejszenia	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00											
				zwiększenia	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00											
				po zmianach	681 026,00	681 026,00	675 026,00	642 689,00	32 337,00		6 000,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	492 588,00	492 588,00	492 588,00	492 588,00												
			zmniejszenia	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	490 098,00	490 098,00	490 098,00	490 098,00												

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 490,00	2 490,00	2 490,00		2 490,00										
				po zmianach	2 490,00	2 490,00	2 490,00		2 490,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji OPS; środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej ;																		
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 2.490,00 zł																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.490,00 zł zgodnie z decyzją Nr 8138/us/30/13 dot. opieki terapeutycznej dziecka autystycznego																		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 851 265,00	1 851 265,00	45 288,00	45 288,00	0,00			148 284,00	1 657 693,00			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
				zmniejszenia	13 184,00	13 184,00					13 184,00								
				zwiększenia	92 288,00	92 288,00	2 688,00	2 500,00	188,00		89 600,00								
				po zmianach	2 930 369,00	1 930 369,00	47 976,00	47 788,00	188,00		224 700,00	1 657 693,00			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	148 284,00	148 284,00						148 284,00							
				zmniejszenia	13 184,00	13 184,00					13 184,00								
				zwiększenia	89 600,00	89 600,00					89 600,00								
po zmianach				224 700,00	224 700,00					224 700,00									
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 854,00	37 854,00	37 854,00	37 854,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00												
			po zmianach	39 944,00	39 944,00	39 944,00	39 944,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 507,00	6 507,00	6 507,00	6 507,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	360,00	360,00	360,00	360,00												
			po zmianach	6 867,00	6 867,00	6 867,00	6 867,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	927,00	927,00	927,00	927,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	50,00	50,00	50,00	50,00												
			po zmianach	977,00	977,00	977,00	977,00												
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	188,00	188,00	188,00		188,00											
			po zmianach	188,00	188,00	188,00		188,00											
Uzasadnienie zmian:																			
zgodnie z decyzją Nr 34/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26.04.2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.17.20-A.2013 z dnia 26.04.2013r.:																			
1/ zwiększenie o kwotę 92.288,00 zł - dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne przyjętego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku,																			
z tego:																			

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	
			w § 3110 zwiększenie o kwotę 89.600,00 zł, w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.090,00 zł - wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie w § 4110 zwiększenie o kwotę 360,00 zł - pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie w § 4120 zwiększenie o kwotę 50,00 zł - pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie w § 4300 zwiększenie o kwotę 188,00 zł - koszty realizacji zadania (usługi pocztowe - porto) 2/ w § 3110 zmniejszenie o kwotę 13.184,00 zł w związku z anulowaniem pisma Nr FIN - I.3111.17.20.2013 z dnia 26.04.2013r.;																
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	8 110 308,00	7 056 108,00	6 229 608,00	2 718 029,00	3 511 579,00	678 400,00	148 100,00				1 054 200,00	1 054 200,00			
				zmniejszenia	170,00	170,00	170,00		170,00										
				zwiększenia	170,00	170,00	170,00		170,00										
				po zmianach	8 110 308,00	7 056 108,00	6 229 608,00	2 718 029,00	3 511 579,00	678 400,00	148 100,00				1 054 200,00	1 054 200,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	7 361 908,00	6 307 708,00	6 159 608,00	2 709 029,00	3 450 579,00		148 100,00				1 054 200,00	1 054 200,00			
				zmniejszenia	170,00	170,00	170,00		170,00										
				zwiększenia	170,00	170,00	170,00		170,00										
				po zmianach	7 361 908,00	6 307 708,00	6 159 608,00	2 709 029,00	3 450 579,00		148 100,00				1 054 200,00	1 054 200,00			
	4260		Zakup energii	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00		900 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	170,00	170,00	170,00		170,00										
				po zmianach	900 170,00	900 170,00	900 170,00		900 170,00										
	4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	57 200,00	57 200,00	57 200,00		57 200,00										
				zmniejszenia	170,00	170,00	170,00		170,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	57 030,00	57 030,00	57 030,00		57 030,00										
			Uzasadnienie zmian: przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji NOSiR; w § 4260 zwiększenie o kwotę 170,00 zł - uzupełnienie na energie w § 4440 zmniejszenie o kwotę 170,00 zł - korekta odpisu na ZFŚS																
			OGÓŁEM	przed zmianą	126 806 881,32	102 418 578,71	82 965 648,38	49 095 942,00	33 869 706,38	6 143 703,10	9 021 745,00	1 898 082,23	0,00	2 389 400,00	24 388 302,61	24 270 883,70	7 476 760,42	0,00	
				zmniejszenia	133 673,00	133 673,00	120 489,00	2 490,00	117 999,00		13 184,00								
				zwiększenia	385 655,00	212 777,00	109 900,00	2 500,00	107 400,00		102 877,00				172 878,00	172 878,00			
				po zmianach	127 058 863,32	102 497 682,71	82 955 059,38	49 095 952,00	33 859 107,38	6 143 703,10	9 111 438,00	1 898 082,23	0,00	2 389 400,00	24 561 180,61	24 443 761,70	7 476 760,42	0,00	