

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18	19																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	10 923 080,00	10 553 080,00	9 995 728,00	7 816 824,00	2 178 904,00	500,00	544 864,00	11 988,00			370 000,00	370 000,00			
				zmniejszenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00										
				zwiększenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00										
				po zmianach	10 923 080,00	10 553 080,00	9 995 728,00	7 816 824,00	2 178 904,00	500,00	544 864,00	11 988,00			370 000,00	370 000,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 557 726,00	9 187 726,00	9 157 738,00	7 550 874,00	1 606 864,00		18 000,00	11 988,00			370 000,00	370 000,00			
				zmniejszenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00										
				zwiększenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00										
				po zmianach	9 557 726,00	9 187 726,00	9 157 738,00	7 550 874,00	1 606 864,00		18 000,00	11 988,00			370 000,00	370 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	791 800,00	791 800,00	791 800,00		791 800,00										
				zmniejszenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	780 300,00	780 300,00	780 300,00		780 300,00										
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00										
				po zmianach	62 500,00	62 500,00	62 500,00		62 500,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 11.500,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na usługi																	
		w § 4430 zwiększenie o kwotę 11.500,00 zł - środki z przeznaczeniem na opłaty ubezpieczeniowe majątku																	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	3 320 491,00	3 320 491,00	3 038 820,00		3 038 820,00	279 871,00	1 800,00								
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 315 491,00	3 315 491,00	3 033 820,00		3 033 820,00	279 871,00	1 800,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 038 820,00	3 038 820,00	3 038 820,00		3 038 820,00										
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				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.	wy- pła- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	3 033 820,00	3 033 820,00	3 033 820,00		3 033 820,00										
		4810	Rezerwy	przed zmianą	3 038 820,00	3 038 820,00	3 038 820,00		3 038 820,00										
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 033 820,00	3 033 820,00	3 033 820,00		3 033 820,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie 5.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 (ZS-M.Tw.)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	52 741 090,33	43 991 090,33	42 108 735,33	35 523 905,33	6 584 830,00	1 592 000,00	290 355,00				8 750 000,00	8 750 000,00			
				zmniejszenia	743 045,00	743 045,00	743 045,00		743 045,00										
				zwiększenia	748 045,00	748 045,00	748 045,00	728 145,00	19 900,00										
				po zmianach	52 746 090,33	43 996 090,33	42 113 735,33	36 252 050,33	5 861 685,00	1 592 000,00	290 355,00				8 750 000,00	8 750 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 973 151,33	15 223 151,33	15 107 264,33	13 015 302,33	2 091 962,00		115 887,00				8 750 000,00	8 750 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	722 385,00	722 385,00	722 385,00	702 985,00	19 400,00										
				po zmianach	24 695 536,33	15 945 536,33	15 829 649,33	13 718 287,33	2 111 362,00		115 887,00				8 750 000,00	8 750 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 032 477,00	10 032 477,00	10 032 477,00	10 032 477,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	702 985,00	702 985,00	702 985,00	702 985,00											
				po zmianach	10 735 462,00	10 735 462,00	10 735 462,00	10 735 462,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	274 009,00	274 009,00	274 009,00		274 009,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00										
				po zmianach	281 509,00	281 509,00	281 509,00		281 509,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	659 000,00	659 000,00	659 000,00		659 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				po zmianach	662 000,00	662 000,00	662 000,00		662 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	268 500,00	268 500,00	268 500,00		268 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
				po zmianach	271 000,00	271 000,00	271 000,00		271 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	212 000,00	212 000,00	212 000,00		212 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00		6 400,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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	
				po zmianach	218 400,00	218 400,00	218 400,00		218 400,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-M.Tw. ; środki z rezerwy celowej;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (modernizacja sieci informatycznej)																	
		2/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80120, 80195) środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (modernizacja sieci informatycznej); (środki z przeniesienia z rozdz. 80195 z § 4210)																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na energie (środki z przeniesienia z rozdz. 80120 § 4260)																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (modernizacja sieci informatycznej); (środki z przeniesienia z rozdz. 80195 z § 4210)																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (modernizacja sieci informatycznej); (środki z przeniesienia z rozdz. 80195 z § 4210)																	
		3/ przeniesienie środków między rozdziałami (80101, 80104) oraz oświatowymi jednostkami budżetowym i ;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 702.985,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (ZS-1) (środki z przeniesienia z rozdz. 80104 § 4270 (ZS-1, ZS-3, PP-1, PP-3))																	
		4/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80104) środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																	
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (przejazdy uczniów na zawody sportowe) (środki z przeniesienia z rozdz. 80104 § 4270)																		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 920 923,00	9 920 923,00	8 712 023,00	6 680 869,00	2 031 154,00	1 205 000,00	3 900,00								
				zmniejszenia	729 545,00	729 545,00	729 545,00		729 545,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	9 191 378,00	9 191 378,00	7 982 478,00	6 680 869,00	1 301 609,00	1 205 000,00	3 900,00								
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	836 000,00	836 000,00	836 000,00		836 000,00										
				zmniejszenia	729 545,00	729 545,00	729 545,00		729 545,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	106 455,00	106 455,00	106 455,00		106 455,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
1/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80104) środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																			
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 180.000,00 zł -korekta środków zabezpieczonych na usługi remontowe - rezygnacja z planowanego remontu (przeniesienie do rozdz. 80101 do § 4010)																			
2/ przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami (80101, 80104, 80150) środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																			
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 26.560,00 zł -korekta środków zabezpieczonych na usługi remontowe (przeniesienie do rozdz. 80101 do § 4300 i do rodz. 80150 §§ 4010, 4110, 4120)																			
3/ przeniesienie środków między rozdziałami (80101, 80104) oraz oświatowymi jednostkami budżetowymi ;																			
w § 4270 zmniejszenie o łączną kwotę 522.985,00 zł, z tego:																			
- zmniejszenie o kwotę 69.925,00 zł -korekta środków zabezpieczonych na usługi remontowe w ZS-3 - rezygnacja z planowanego remontu (przeniesienie do rozdz. 80101 § 4010 (ZS-1))																			
- zmniejszenie o kwotę 153.060,00 zł -korekta środków zabezpieczonych na usługi remontowe w PP-1- rezygnacja z planowanego remontu (przeniesienie do rozdz. 80101 § 4010 (ZS-1))																			
- zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł -korekta środków zabezpieczonych na usługi remontowe w PP-3 - rezygnacja z planowanego remontu (przeniesienie do rozdz. 80101 § 4010 (ZS-1))																			
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	181 440,00	181 440,00	180 940,00	151 117,00	29 823,00		500,00									
			zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z tytułu poręczeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego		
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				po zmianach	178 440,00	178 440,00	177 940,00	151 117,00	26 823,00		500,00									
		4260	Zakup energii	przed zmianą	11 390,00	11 390,00	11 390,00		11 390,00											
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	8 390,00	8 390,00	8 390,00		8 390,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	4 712,00	4 712,00	4 712,00		4 712,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				po zmianach	5 212,00	5 212,00	5 212,00		5 212,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami (80101, 80120) środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup energii (przeniesienie do rozdz. 80101 § 4260)																		
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł -korekta środków zabezpieczonych na opłaty ubezpieczeniowe (przeniesienie w ramach rozdz. 80120 do § 4440)																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80120 z § 4430)																		
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 946 192,00	2 946 192,00	2 946 192,00	2 747 751,00	198 441,00										
					zmniejszenia															
	zwiększenia				25 160,00	25 160,00	25 160,00	25 160,00												
	po zmianach				2 971 352,00	2 971 352,00	2 971 352,00	2 772 911,00	198 441,00											
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 181 122,00	2 181 122,00	2 181 122,00	2 181 122,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	2 201 122,00	2 201 122,00	2 201 122,00	2 201 122,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	390 835,00	390 835,00	390 835,00	390 835,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00											
				po zmianach	394 495,00	394 495,00	394 495,00	394 495,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	54 994,00	54 994,00	54 994,00	54 994,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
				po zmianach	56 494,00	56 494,00	56 494,00	56 494,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami (80104, 80150) środków będących w dyspozycji ZS-3;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (zwiększenie liczby uczniów) (środki z przeniesienia z rozdz. 80104 § 4270)																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.660,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80104 § 4270)																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80104 § 4270)																	
		80195		Pozostała działalność	przed zmianą	342 802,00	342 802,00	281 646,00	20 000,00	261 646,00		61 156,00							
					zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
					zwiększenia														
					po zmianach	332 802,00	332 802,00	271 646,00	20 000,00	251 646,00		61 156,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00									
	zmniejszenia				10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	zwiększenia																		
	po zmianach				19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami (80101, 80195) środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł -korekta środków zabezpieczonych na zakup materiałów (przeniesienie do rozdz. 80101 §§ 4210, 4270, 4300)																		
852				POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	23 112 854,34	23 094 854,34	5 249 417,69	3 541 974,69	1 707 443,00	56 798,34	17 788 638,31				18 000,00	18 000,00		
					zmniejszenia														
					zwiększenia	4 049,84	4 049,84				4 049,84								
					po zmianach	23 116 904,18	23 098 904,18	5 249 417,69	3 541 974,69	1 707 443,00	60 848,18	17 788 638,31				18 000,00	18 000,00		
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	przed zmianą	6 489 226,48	6 489 226,48	188 388,00	184 559,00	3 829,00	21 226,48	6 279 612,00							
		zmniejszenia																	
		zwiększenia			3 919,25	3 919,25				3 919,25									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	w tym:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z tytułu poręczeń i gwa-ran-cji			obsługa długu	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	6 493 145,73	6 493 145,73	188 388,00	184 559,00	3 829,00	25 145,73	6 279 612,00								
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	21 226,48	21 226,48				21 226,48									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 919,25	3 919,25				3 919,25									
				po zmianach	25 145,73	25 145,73				25 145,73									
		Uzasadnienie zmian:																	
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 3.919,25 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 1.812,06 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 1.244,90 zł, nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna - 140,79 zł, odsetki - 721,50 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
		85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	786 217,86	786 217,86				571,86	785 646,00							
					zmniejszenia														
					zwiększenia	130,59	130,59				130,59								
	po zmianach				786 348,45	786 348,45				702,45	785 646,00								
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	571,86	571,86				571,86									
				zmniejszenia															
		zwiększenia		130,59	130,59				130,59										
		po zmianach		702,45	702,45				702,45										
	Uzasadnienie zmian:																		
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 130,59 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						350 000,00	350 000,00			
				zmniejszenia															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego		
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			POLITYKI SPOŁECZNEJ	zwiększenia	232 687,00	35 000,00	35 000,00	30 005,00	4 995,00						197 687,00	197 687,00				
				po zmianach	582 687,00	35 000,00	35 000,00	30 005,00	4 995,00						547 687,00	547 687,00				
	85305		Żłobki	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						350 000,00	350 000,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	232 687,00	35 000,00	35 000,00	30 005,00	4 995,00						197 687,00	197 687,00				
				po zmianach	582 687,00	35 000,00	35 000,00	30 005,00	4 995,00						547 687,00	547 687,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	25 080,00	25 080,00	25 080,00	25 080,00												
				po zmianach	25 080,00	25 080,00	25 080,00	25 080,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 311,00	4 311,00	4 311,00	4 311,00												
				po zmianach	4 311,00	4 311,00	4 311,00	4 311,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	614,00	614,00	614,00	614,00												
				po zmianach	614,00	614,00	614,00	614,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 995,00	4 995,00	4 995,00		4 995,00											
				po zmianach	4 995,00	4 995,00	4 995,00		4 995,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00											350 000,00	350 000,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	197 687,00											197 687,00	197 687,00			
				po zmianach	547 687,00											547 687,00	547 687,00			
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 12 maja 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3141.34.2016 z dnia 16.05.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 201 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH " - edycja 2016; (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4010 o kwotę 25.080,00 zł, w § 4110 o kwotę 4.311,00 zł, w § 4120 o kwotę 614,00 zł, w § 4210 o kwotę 4.995,00 zł)																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 12 maja 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3141.34.2016 z dnia 16.05.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 197.687,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 201 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016; (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań inwestycyjnych w § 6050 o kwotę 197.687,00 zł na zadanie pn. ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 NA ŻŁOBEK - PROGRAM "MALUCH" (REALIZACJA PROGRAMU MALUCH W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 "MALUCH"- EDYCJA 2016))																
			OGÓŁEM	przed zmianą	132 429 935,20	115 493 062,20	88 771 382,55	53 317 890,02	35 453 492,53	5 529 453,34	19 623 401,31	11 988,00	0,00	1 556 837,00	16 936 873,00	16 808 055,00	1 300 000,00	0,00
				zmniejszenia	759 545,00	759 545,00	759 545,00		759 545,00									
				zwiększenia	996 281,84	798 594,84	794 545,00	758 150,00	36 395,00	4 049,84					197 687,00	197 687,00		
				po zmianach	132 666 672,04	115 532 112,04	88 806 382,55	54 076 040,02	34 730 342,53	5 533 503,18	19 623 401,31	11 988,00	0,00	1 556 837,00	17 134 560,00	17 005 742,00	1 300 000,00	0,00