

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	12 008 162,94 2 000,00 2 000,00 12 008 162,94	11 784 595,75 2 000,00 2 000,00 11 784 595,75	11 283 207,75 2 000,00 2 000,00 11 283 207,75	8 039 859,22 2 000,00 2 000,00 8 039 859,22	3 243 348,53 3 243 348,53		501 388,00 501 388,00				223 567,19 223 567,19	209 853,00 209 853,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 931 714,42	9 721 861,42	9 705 861,42	7 800 261,22	1 905 600,20		16 000,00				209 853,00	209 853,00		
				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	9 931 714,42	9 721 861,42	9 705 861,42	7 800 261,22	1 905 600,20		16 000,00				209 853,00	209 853,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 089 128,00	1 089 128,00	1 089 128,00	1 089 128,00										
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	1 087 128,00	1 087 128,00	1 087 128,00	1 087 128,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	180 500,00	180 500,00	180 500,00	180 500,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
				po zmianach	182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00										
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł																
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - wprowadzanie dokumentów do systemu OTAGO)																
		758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 258 441,81 400 000,00 858 441,81	1 258 441,81 400 000,00 858 441,81	1 191 652,00 400 000,00 791 652,00	 400 000,00 791 652,00	64 989,81 64 989,81	1 800,00 1 800,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 191 652,00	1 191 652,00	1 191 652,00		1 191 652,00									
				zmniejszenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	791 652,00	791 652,00	791 652,00		791 652,00									

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 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
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 191 652,00	1 191 652,00	1 191 652,00		1 191 652,00								
				zmniejszenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00								
				zwiększenia													
				po zmianach	791 652,00	791 652,00	791 652,00		791 652,00								
		Uzasadnienie zmian:															
		rozdysponowanie rezerwy celowej w wysokości 400.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 (ZS-1)															
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	58 752 695,42	43 314 378,92	41 798 092,00	35 412 874,00	6 385 218,00	1 226 539,00	267 460,00	22 287,92			15 438 316,50	15 438 316,50	
				zmniejszenia	86 056,00	86 056,00	77 556,00	73 056,00	4 500,00	5 000,00	3 500,00						
				zwiększenia	486 056,00	486 056,00	482 556,00	52 056,00	430 500,00		3 500,00						
				po zmianach	59 152 695,42	43 714 378,92	42 203 092,00	35 391 874,00	6 811 218,00	1 221 539,00	267 460,00	22 287,92			15 438 316,50	15 438 316,50	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 307 022,50	15 450 606,00	15 341 980,00	13 160 144,00	2 181 836,00		108 626,00				12 856 416,50	12 856 416,50	
				zmniejszenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00								
				zwiększenia	403 700,00	403 700,00	401 700,00		401 700,00		2 000,00						
				po zmianach	28 706 222,50	15 849 806,00	15 739 180,00	13 160 144,00	2 579 036,00		110 626,00				12 856 416,50	12 856 416,50	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 500,00	15 500,00					15 500,00						
				zmniejszenia													
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00				2 000,00							
				po zmianach	17 500,00	17 500,00				17 500,00							
		4260	Zakup energii	przed zmianą	747 075,00	747 075,00	747 075,00		747 075,00								
				zmniejszenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00								
				zwiększenia													
				po zmianach	742 575,00	742 575,00	742 575,00		742 575,00								
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	232 040,00	232 040,00	232 040,00		232 040,00								
				zmniejszenia													
				zwiększenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00								
				po zmianach	632 040,00	632 040,00	632 040,00		632 040,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00								
				zmniejszenia													
				zwiększenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00								
				po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00		8 200,00								
Uzasadnienie zmian:																	
1/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-1; środki z rezerwy celowej;																	
w § 4270 zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł - remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 7 po pożarze																	
2/ przeniesienie między paragrafami oraz 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 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	
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł (przeniesienie środków: w ramach rodz. 80101 do § 4700 - 1.700,00 zł , do rozdz. 80104 § 4700 - 1.100,00 zł , do rozdz. 80110 § 4700 - 1.700,00 zł)																
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.700,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 z § 4260)																
		2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł (środki z przeniesienia: z rozdz. 80103 z § 3020 - 500,00 zł , z rozdz. 80104 z § 3020 - 1.500,00 zł)																
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	978 947,00	978 947,00	971 847,00	842 029,00	129 818,00	5 900,00	1 200,00								
			zmniejszenia	33 606,00	33 606,00	33 106,00	33 106,00				500,00							
			zwiększenia															
			po zmianach	945 341,00	945 341,00	938 741,00	808 923,00	129 818,00	5 900,00	700,00								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 200,00	1 200,00					1 200,00								
			zmniejszenia	500,00	500,00					500,00								
			zwiększenia															
			po zmianach	700,00	700,00					700,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	645 522,00	645 522,00	645 522,00	645 522,00											
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	625 522,00	625 522,00	625 522,00	625 522,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	58 179,00	58 179,00	58 179,00	58 179,00											
			zmniejszenia	9 106,00	9 106,00	9 106,00	9 106,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	49 073,00	49 073,00	49 073,00	49 073,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	121 152,00	121 152,00	121 152,00	121 152,00											
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	118 152,00	118 152,00	118 152,00	118 152,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	17 176,00	17 176,00	17 176,00	17 176,00											
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	16 176,00	16 176,00	16 176,00	16 176,00											
	Uzasadnienie zmian:																	
	1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																	
	w § 3020 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł (przeniesienie środków do rozdz. 80101 do § 3020)																	
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł (przeniesienie środków do rozdz. 80120 do § 4010)																	
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 9.106,00 zł (przeniesienie środków do rozdz. 80120 do § 4010)																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł (przeniesienie środków do rozdz. 80120 do § 4110)															
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł (przeniesienie środków do rozdz. 80120 do §§ 4110, 4120)															
	80104	Przedszkola	przed zmianą	11 706 229,00	9 287 229,00	8 155 272,00	6 702 464,00	1 452 808,00	1 124 157,00	7 800,00					2 419 000,00	2 419 000,00	
			zmniejszenia	17 314,00	17 314,00	10 814,00	10 814,00		5 000,00	1 500,00							
			zwiększenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00									
			po zmianach	11 690 015,00	9 271 015,00	8 145 558,00	6 691 650,00	1 453 908,00	1 119 157,00	6 300,00					2 419 000,00	2 419 000,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	248 039,00	248 039,00				248 039,00								
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00				5 000,00								
			zwiększenia														
			po zmianach	243 039,00	243 039,00				243 039,00								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 800,00	7 800,00					7 800,00							
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00					1 500,00							
			zwiększenia														
			po zmianach	6 300,00	6 300,00				6 300,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	407 079,00	407 079,00	407 079,00	407 079,00										
			zmniejszenia	10 814,00	10 814,00	10 814,00	10 814,00										
			zwiększenia														
			po zmianach	396 265,00	396 265,00	396 265,00	396 265,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00		6 700,00									
			zmniejszenia														
zwiększenia			1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
po zmianach			7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00										
Uzasadnienie zmian:																	
1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																	
w § 2900 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł (przeniesienie środków do rozdz. 80195 § 4170)																	
2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																	
w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników (przeniesienie środków z rozdz. 80101 z § 4260)																	
3/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																	
w § 3020 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł (przeniesienie środków do rozdz. 80101 do § 3020)																	
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 10.814,00 zł (przeniesienie środków do rozdz. 80120 do § 4010 - 10.394,00 zł, do § 4110 - 420,00 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 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		
	80110	Gimnazja	przed zmianą	9 868 310,00	9 745 010,00	9 662 726,00	8 166 679,00	1 496 047,00			82 284,00				123 300,00	123 300,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 200,00	3 200,00	1 700,00		1 700,00			1 500,00								
			po zmianach	9 871 510,00	9 748 210,00	9 664 426,00	8 166 679,00	1 497 747,00			83 784,00				123 300,00	123 300,00			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 100,00	9 100,00						9 100,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00						1 500,00								
			po zmianach	10 600,00	10 600,00						10 600,00								
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00											
			po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00		8 300,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																	
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.700,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników (przeniesienie środków z rozdz. 80101 z § 4260)																	
		2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																	
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł (środki z przeniesienia z rozdz. 80120 z § 3020)																	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	514 114,00	514 114,00	511 614,00	426 749,00	84 865,00				2 500,00							
			zmniejszenia	4 636,00	4 636,00	3 136,00	3 136,00					1 500,00							
			zwiększenia	47 056,00	47 056,00	47 056,00	47 056,00												
			po zmianach	556 534,00	556 534,00	555 534,00	470 669,00	84 865,00				1 000,00							
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 500,00	2 500,00								2 500,00						
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00								1 500,00						
			zwiększenia																
			po zmianach	1 000,00	1 000,00								1 000,00						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	310 833,00	310 833,00	310 833,00	310 833,00												
			zmniejszenia																
zwiększenia			39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00													
po zmianach			350 333,00	350 333,00	350 333,00	350 333,00													
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	45 696,00	45 696,00	45 696,00	45 696,00													
		zmniejszenia	3 136,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	42 560,00	42 560,00	42 560,00	42 560,00													

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 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	61 514,00	61 514,00	61 514,00	61 514,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 856,00	6 856,00	6 856,00	6 856,00											
				po zmianach	68 370,00	68 370,00	68 370,00	68 370,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8 706,00	8 706,00	8 706,00	8 706,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	700,00	700,00	700,00	700,00											
				po zmianach	9 406,00	9 406,00	9 406,00	9 406,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																	
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł (przeniesienie środków do rozdz. 80110 do § 3020)																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 39.500,00 zł (środki z przeniesienia: z rozdz. 80103 z § 4010 - 20.000,00 zł, z § 4040 - 9.106,00 zł, z rozdz. 80104 z § 4040 - 10.394,00 zł)																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.136,00 zł (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80120 do § 4110 - 2.636,00 zł, do § 4120 - 500,00 zł)																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 6.856,00 zł (środki z przeniesienia: w ramach rozdz. 80120 z § 4040 - 2.636,00 zł, z rozdz. 80103 z § 4110 - 3.000,00 zł, z § 4120 - 800,00 zł, z rozdz. 80104 z § 4040 - 420,00 zł)																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 700,00 zł (środki z przeniesienia: w ramach rozdz. 80120 z § 4040 - 500,00 zł, z rozdz. 80103 z § 4120 - 200,00 zł)																	
		80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	738 849,00	738 849,00	642 367,00	622 866,00	19 501,00	96 482,00							
	zmniejszenia					5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00										
	zwiększenia					5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00									
	po zmianach					738 849,00	738 849,00	642 367,00	617 266,00	25 101,00	96 482,00								
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	497 346,00	497 346,00	497 346,00	497 346,00										
					zmniejszenia	4 678,00	4 678,00	4 678,00	4 678,00										
					zwiększenia														
					po zmianach	492 668,00	492 668,00	492 668,00	492 668,00										
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	85 162,00	85 162,00	85 162,00	85 162,00										
					zmniejszenia	808,00	808,00	808,00	808,00										
zwiększenia																			
po zmianach					84 354,00	84 354,00	84 354,00	84 354,00											

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 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 146,00	12 146,00	12 146,00	12 146,00										
				zmniejszenia	114,00	114,00	114,00	114,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	12 032,00	12 032,00	12 032,00	12 032,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00									
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00									
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji SP-5 (dostosowanie wysokości planowanych wydatków do potrzeb jednostki, w związku dokonaną korektą planu);																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 4.678,00 zł																
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 808,00 zł																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 114,00 zł																
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 5.600,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych (pomocze do leczenia zaburzeń dysfunkcji integracji sensorycznej)																
	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	2 105 117,00	2 105 117,00	2 105 117,00	2 021 166,00	83 951,00									
				zmniejszenia	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00										
				zwiększenia	20 400,00	20 400,00	20 400,00		20 400,00									
				po zmianach	2 105 117,00	2 105 117,00	2 105 117,00	2 000 766,00	104 351,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 644 254,00	1 644 254,00	1 644 254,00	1 644 254,00										
				zmniejszenia	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	1 625 954,00	1 625 954,00	1 625 954,00	1 625 954,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	286 705,00	286 705,00	286 705,00	286 705,00										
				zmniejszenia	1 838,00	1 838,00	1 838,00	1 838,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	284 867,00	284 867,00	284 867,00	284 867,00										

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 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	39 451,00	39 451,00	39 451,00	39 451,00										
				zmniejszenia	262,00	262,00	262,00	262,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	39 189,00	39 189,00	39 189,00	39 189,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 620,00	8 620,00	8 620,00		8 620,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
				po zmianach	10 620,00	10 620,00	10 620,00		10 620,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	14 008,00	14 008,00	14 008,00		14 008,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
				po zmianach	28 008,00	28 008,00	28 008,00		28 008,00									
		4260	Zakup energii	przed zmianą	25 297,00	25 297,00	25 297,00		25 297,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00									
				po zmianach	28 497,00	28 497,00	28 497,00		28 497,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 465,00	8 465,00	8 465,00		8 465,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
				po zmianach	9 665,00	9 665,00	9 665,00		9 665,00									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji SP-5 (dostosowanie wysokości planowanych wydatków do potrzeb jednostki, w związku dokonaną korektą planu);																		
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 10.700,00 zł																		
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.838,00 zł																		
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 262,00 zł																		
w § 4240 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych (pomoc do leczenia zaburzeń dysfunkcji integracji sensorycznej)																		
w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.400,00 zł - zakup energii																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup usług																		
2/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji ZS-3 (dostosowanie wysokości planowanych wydatków do potrzeb jednostki, w związku dokonaną korektą planu);																		
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 7.600,00 zł																		
w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia																		
w § 4240 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek																		
w § 4260 zwiększenie o kwotę 800,00 zł - zakup energii																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 800,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup usług																		

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.	wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	345 919,92	345 919,92	265 232,00	18 460,00	246 772,00		58 400,00	22 287,92							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
				po zmianach	350 919,92	350 919,92	270 232,00	23 460,00	246 772,00		58 400,00	22 287,92							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 460,00	18 460,00	18 460,00	18 460,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
				po zmianach	23 460,00	23 460,00	23 460,00	23 460,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																	
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia z przeznaczeniem dla członków komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego (środki z przeniesienia z rozdz. 80104 § 29																	
		852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	13 408 073,60	13 403 073,60	4 614 705,32	3 296 796,32	1 317 909,00	160 533,73	8 280 816,30	347 018,25			5 000,00	5 000,00	
						zmniejszenia													
zwiększenia	54 242,50					54 242,50	8 403,00	8 403,00		15 839,50	30 000,00								
po zmianach	13 462 316,10					13 457 316,10	4 623 108,32	3 305 199,32	1 317 909,00	176 373,23	8 310 816,30	347 018,25			5 000,00	5 000,00			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 564 489,45	5 564 489,45	161 800,00	155 465,00	6 335,00	10 489,45	5 392 200,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	13 938,76	13 938,76				13 938,76										
			po zmianach	5 578 428,21	5 578 428,21	161 800,00	155 465,00	6 335,00	24 428,21	5 392 200,00									
	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	10 489,45	10 489,45				10 489,45										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	13 938,76	13 938,76				13 938,76										
			po zmianach	24 428,21	24 428,21				24 428,21										
	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.	wypla-ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								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	
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 13.938,76 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny - 11.267,54 zł, nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna - 417,46 zł, odsetki - 2.253,76 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	114 648,00	114 648,00	114 648,00	114 648,00												
		zmniejszenia																
		zwiększenia	8 403,00	8 403,00	8 403,00	8 403,00												
		po zmianach	123 051,00	123 051,00	123 051,00	123 051,00												
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	114 648,00	114 648,00	114 648,00	114 648,00												
		zmniejszenia																
		zwiększenia	8 403,00	8 403,00	8 403,00	8 403,00												
		po zmianach	123 051,00	123 051,00	123 051,00	123 051,00												
	Uzasadnienie zmian:																	
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 139/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.65.2015 z dnia 25.06.2015r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.403,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4130 o kwotę 8.403,00 zł)																	
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	729 504,28	729 504,28					2 204,28	727 300,00							
			zmniejszenia															
			zwiększenia	1 900,74	1 900,74				1 900,74									
			po zmianach	731 405,02	731 405,02				4 105,02	727 300,00								
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	2 204,28	2 204,28					2 204,28									
		zmniejszenia																
		zwiększenia	1 900,74	1 900,74					1 900,74									
		po zmianach	4 105,02	4 105,02					4 105,02									

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.	wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Uzasadnienie zmian: w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.900,74 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego															
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	651 532,25	651 532,25	115 514,00	13 260,00	102 254,00	30 000,00	159 000,00	347 018,25					
				zmniejszenia													
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00					30 000,00						
				po zmianach	681 532,25	681 532,25	115 514,00	13 260,00	102 254,00	30 000,00	189 000,00	347 018,25					
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	159 000,00	159 000,00					159 000,00						
				zmniejszenia													
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00					30 000,00						
				po zmianach	189 000,00	189 000,00					189 000,00						
		Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 81 Wojewody Mazowieckiego z dnia 08 czerwca 2015r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.17.47. 2015 z dnia 08.06.2015r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 30.000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2020 (M.P. z 2013r., poz.1024) (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 30.000,00 zł)															
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	13 149 186,23	8 751 105,00	8 371 105,00	4 700,00	8 366 405,00			380 000,00			4 398 081,23	4 398 081,23	
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
				po zmianach	13 149 186,23	8 751 105,00	8 371 105,00	4 700,00	8 366 405,00			380 000,00			4 398 081,23	4 398 081,23	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	467 585,00	467 585,00	467 585,00		467 585,00								
				zmniejszenia													
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
				po zmianach	477 585,00	477 585,00	477 585,00		477 585,00								
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	330 500,00	330 500,00	330 500,00		330 500,00								
				zmniejszenia													
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
				po zmianach	340 500,00	340 500,00	340 500,00		340 500,00								
		Uzasadnienie zmian: przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - środki z nagrody finansowej za zdobycie tytułu Laureata Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" w podkategorii "Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom" (zmiana klasyfikacji budżetowej wydatku - przeniesienie środków z rozdz. 90095 § 4300); zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska;															
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 754 446,00	481 605,00	481 605,00	4 700,00	476 905,00						1 272 841,00	1 272 841,00	
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
				zwiększenia													
				po zmianach	1 744 446,00	471 605,00	471 605,00	4 700,00	466 905,00						1 272 841,00	1 272 841,00	

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 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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	388 990,00	388 990,00	388 990,00		388 990,00								
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
				zwiększenia													
				po zmianach	378 990,00	378 990,00	378 990,00		378 990,00								
				Uzasadnienie zmian:													
		przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;															
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - środki z nagrody finansowej za zdobycie tytułu Laureata Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" w podkategorii "Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom" (zmiana klasyfikacji budżetowej wydatku - przeniesienie środków do rozdz. 90004 § 4300); zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska;															
			OGÓŁEM	przed zmianą	174 596 869,13	107 851 736,54	89 782 876,53	52 908 132,54	36 874 743,99	5 362 809,54	9 790 304,30	1 090 846,17	0,00	1 824 900,00	66 745 132,59	66 420 459,49	26 806 408,05
				zmniejszenia	498 056,00	498 056,00	489 556,00	75 056,00	414 500,00	5 000,00	3 500,00						
				zwiększenia	552 298,50	552 298,50	502 959,00	62 459,00	440 500,00	15 839,50	33 500,00						
				po zmianach	174 651 111,63	107 905 979,04	89 796 279,53	52 895 535,54	36 900 743,99	5 373 649,04	9 820 304,30	1 090 846,17	0,00	1 824 900,00	66 745 132,59	66 420 459,49	26 806 408,05

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego
19
00)

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego
19
tacyjny
czenia

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego
19
m"
0,00
0,00