

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:	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		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	11 609 181,00	9 181 181,00	9 181 181,00	18 000,00	9 163 181,00						2 428 000,00	2 428 000,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				po zmianach	11 619 181,00	9 191 181,00	9 191 181,00	18 000,00	9 173 181,00						2 428 000,00	2 428 000,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 587 844,00	9 159 844,00	9 159 844,00	18 000,00	9 141 844,00						2 428 000,00	2 428 000,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				po zmianach	11 597 844,00	9 169 844,00	9 169 844,00	18 000,00	9 151 844,00						2 428 000,00	2 428 000,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	420 000,00		420 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				po zmianach	430 000,00	430 000,00	430 000,00		430 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycja Wydziału Finansowego; środki z rezerwy ogólnej;																		
		w § 4480 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na wypłatę podatku od nieruchomości (korekta deklaracji podatku - zmiana w zakresie własności nieruchomości)																		
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	12 054 855,93	11 905 164,52	11 388 788,44	8 110 694,22	3 278 094,22		504 388,00	11 988,08			149 691,41	134 853,00		
						zmniejszenia	7 580,00	7 580,00	7 580,00	2 200,00	5 380,00									
						zwiększenia	24 844,00	24 844,00	19 264,00	19 264,00		5 580,00								
						po zmianach	12 072 119,93	11 922 428,52	11 400 472,44	8 127 758,22	3 272 714,22	509 968,00	11 988,08			149 691,41	134 853,00			
			75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	283 686,00	283 686,00	283 686,00	283 686,00										
zmniejszenia																				
zwiększenia	17 264,00					17 264,00	17 264,00	17 264,00												
po zmianach	300 950,00					300 950,00	300 950,00	300 950,00												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	222 205,00	222 205,00	222 205,00	222 205,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	14 484,00	14 484,00	14 484,00	14 484,00												
				po zmianach	236 689,00	236 689,00	236 689,00	236 689,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	40 966,00	40 966,00	40 966,00	40 966,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00												
				po zmianach	43 456,00	43 456,00	43 456,00	43 456,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	290,00	290,00	290,00	290,00											
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2015 z dnia 13 listopada 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111.9.99.2015 z dnia 17.11.2015r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.794,00 zł - zmiana planu związana jest z realizacją zadań zleconych wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4010 -13.251,00 zł, § 4110 -2.278,00 zł, § 4120 -265,00 zł)																		
	2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 397/2015 z dnia 13 listopada 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111.9.100.2015 z dnia 17.11.2015r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.470,00 zł - zmiana planu związana jest z realizacją zadań zleconych wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4010 -1.233,00 zł, § 4110 -212,00 zł, § 4120 -25,00 zł)																		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	502 135,00	502 135,00	46 747,00	6 747,00	40 000,00		455 388,00								
				zmniejszenia	1 880,00	1 880,00	1 880,00		1 880,00										
				zwiększenia	1 880,00	1 880,00				1 880,00									
				po zmianach	502 135,00	502 135,00	44 867,00	6 747,00	38 120,00		457 268,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	455 388,00	455 388,00					455 388,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 880,00	1 880,00				1 880,00									
				po zmianach	457 268,00	457 268,00				457 268,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zmniejszenia	1 880,00	1 880,00	1 880,00		1 880,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	8 120,00	8 120,00	8 120,00		8 120,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																		
	w § 3030 zwiększenie o kwotę 1.880,00 zł - uzupełnienie środków na wypłatę diet za m-c grudzień 2015r. radnym Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.880,00 zł - korekta środków																		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 881 606,50	9 746 753,50	9 715 765,42	7 800 261,22	1 915 504,20		19 000,00	11 988,08				134 853,00	134 853,00			
			zmniejszenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	2 200,00	3 500,00											
			zwiększenia	5 700,00	5 700,00	2 000,00	2 000,00		3 700,00										
			po zmianach	9 881 606,50	9 746 753,50	9 712 065,42	7 800 061,22	1 912 004,20		22 700,00	11 988,08			134 853,00	134 853,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 000,00	12 000,00					12 000,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 700,00	3 700,00				3 700,00										
			po zmianach	15 700,00	15 700,00				15 700,00										
	4110	Składki na	przed zmianą	1 081 728,00	1 081 728,00	1 081 728,00	1 081 728,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			ubezpieczenia społeczne	zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	200,00												
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
				po zmianach	1 083 528,00	1 083 528,00	1 083 528,00	1 083 528,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	187 900,00	187 900,00	187 900,00	187 900,00												
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
				zwiększenia																
		po zmianach	185 900,00	185 900,00	185 900,00	185 900,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	344 000,00	344 000,00	344 000,00		344 000,00											
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				zwiększenia																
		po zmianach	342 500,00	342 500,00	342 500,00		342 500,00													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	54 363,20	54 363,20	54 363,20		54 363,20											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zwiększenia																
		po zmianach	52 363,20	52 363,20	52 363,20		52 363,20													
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Stanowiska ds. BHP;																		
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - uzupełnienie środków na refundację pracownikom zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym komputera																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta środków																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta środków																		
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od umów -zleceń dotyczących dozoru budynku Urzędu Miejskiego																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta środków																		
		3/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																		
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na wypłatę ekwiwalentu na rzecz pracowników za IV kwartał br (w tym zabezpieczenie środków na zobowiązania roku 2015)																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta środków																		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	824 726,81	824 726,81	757 937,00		757 937,00	64 989,81	1 800,00									
				zmniejszenia	195 758,00	195 758,00	195 758,00		195 758,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	628 968,81	628 968,81	562 179,00		562 179,00	64 989,81	1 800,00									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	757 937,00	757 937,00	757 937,00		757 937,00											
				zmniejszenia	195 758,00	195 758,00	195 758,00		195 758,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	562 179,00	562 179,00	562 179,00		562 179,00											
		4810	Rezerwy	przed zmianą	757 937,00	757 937,00	757 937,00		757 937,00											
				zmniejszenia	195 758,00	195 758,00	195 758,00		195 758,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zwiększenia															
				po zmianach	562 179,00	562 179,00	562 179,00		562 179,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1. rozdysonowanie rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł do dz. 700 rozdz. 70005 § 4480 (FIN)																	
		2. rozdysonowanie rezerwy celowej w łącznej kwocie 185.758,00 zł, z tego:																	
		1/ 91.304,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 §§ 4010, 4110, 4440 i do rozdz. 80148 §§ 4010, 4110 (PP-1)																	
		2/ 94.454,00 zł do dz. 801 rozdz. 80130 §§ 4010, 4110, do rozdz. 80195 § 4440 (ZS-2)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	62 826 138,42	43 770 321,92	42 212 902,00	35 282 481,00	6 930 421,00	1 221 539,00	313 593,00	22 287,92			19 055 816,50	19 055 816,50			
				zmniejszenia	576 464,00	576 464,00	570 553,00	514 947,00	55 606,00		5 911,00								
				zwiększenia	759 646,00	759 646,00	755 846,00	670 108,00	85 738,00		3 800,00								
				po zmianach	63 009 320,42	43 953 503,92	42 398 195,00	35 437 642,00	6 960 553,00	1 221 539,00	311 482,00	22 287,92			19 055 816,50	19 055 816,50			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 455 160,50	15 884 744,00	15 754 485,00	13 160 144,00	2 594 341,00		130 259,00				16 570 416,50	16 570 416,50			
				zmniejszenia	79 586,00	79 586,00	75 910,00	67 296,00	8 614,00		3 676,00								
				zwiększenia	429 896,00	429 896,00	429 896,00	400 680,00	29 216,00										
				po zmianach	32 805 470,50	16 235 054,00	16 108 471,00	13 493 528,00	2 614 943,00		126 583,00				16 570 416,50	16 570 416,50			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19 050,00	19 050,00						19 050,00							
				zmniejszenia	1 100,00	1 100,00							1 100,00						
				zwiększenia															
				po zmianach	17 950,00	17 950,00						17 950,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	111 209,00	111 209,00						111 209,00							
				zmniejszenia	2 576,00	2 576,00						2 576,00							
				zwiększenia															
				po zmianach	108 633,00	108 633,00					108 633,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 165 865,00	10 165 865,00	10 165 865,00	10 165 865,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	296 762,00	296 762,00	296 762,00	296 762,00											
				po zmianach	10 462 627,00	10 462 627,00	10 462 627,00	10 462 627,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	808 121,00	808 121,00	808 121,00	808 121,00											
				zmniejszenia	41 149,00	41 149,00	41 149,00	41 149,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	766 972,00	766 972,00	766 972,00	766 972,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 882 343,00	1 882 343,00	1 882 343,00	1 882 343,00													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	103 918,00	103 918,00	103 918,00	103 918,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	1 986 261,00	1 986 261,00	1 986 261,00	1 986 261,00													
				przed zmianą	263 935,00	263 935,00	263 935,00	263 935,00													
				zmniejszenia	26 147,00	26 147,00	26 147,00	26 147,00													
				zwiększenia																	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	po zmianach	237 788,00	237 788,00	237 788,00	237 788,00													
				przed zmianą	68 980,00	68 980,00	68 980,00		68 980,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00												
		4260	Zakup energii	po zmianach	72 480,00	72 480,00	72 480,00		72 480,00												
				przed zmianą	736 156,00	736 156,00	736 156,00		736 156,00												
				zmniejszenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00												
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	735 656,00	735 656,00	735 656,00		735 656,00												
				przed zmianą	632 640,00	632 640,00	632 640,00		632 640,00												
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
				zwiększenia																	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	630 140,00	630 140,00	630 140,00		630 140,00												
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	15 200,00	15 200,00	15 200,00		15 200,00												
				przed zmianą	224 505,00	224 505,00	224 505,00		224 505,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	16 300,00	16 300,00	16 300,00		16 300,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	240 805,00	240 805,00	240 805,00		240 805,00												
				przed zmianą	224 505,00	224 505,00	224 505,00		224 505,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00												
		4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	39 683,00	39 683,00	39 683,00		39 683,00												
				przed zmianą	38 283,00	38 283,00	38 283,00		38 283,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	po zmianach	7 802,00	7 802,00	7 802,00		7 802,00												
				przed zmianą	8 416,00	8 416,00	8 416,00		8 416,00												
				zmniejszenia	614,00	614,00	614,00		614,00												
				zwiększenia																	
						po zmianach	530 487,00	530 487,00	530 487,00		530 487,00										
						przed zmianą	527 671,00	527 671,00	527 671,00		527 671,00										
						zmniejszenia															
						zwiększenia	2 816,00	2 816,00	2 816,00		2 816,00										

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.	wypla-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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Uzasadnienie zmian:																
		1/ zgodnie z decyzją Nr 301 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 października 2015r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr. FCR-I. 3111.15.88.2015 z dnia 22.10.2015r. - zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.576,00 zł ze środków przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw																
		w § 3260 zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych o kwotę 953,00 zł																
		w § 3260 zmniejszenie środków będących w dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych o kwotę 1.623,00 zł, z tego : ZS -1 zmniejszenie o kwotę 539,00 zł , ZS -3 zmniejszenie o kwotę 713,00 zł, ZS -M.Tw. zmniejszenie o kwotę 371,00 zł																
		2/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80103, 80110, 80120 i 80148) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 1.100,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80101)																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 110.945,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101, z rozdz. 80103, z rozdz. 80110, z rozdz. 80120 i z rozdz. 80148)																
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 4.762,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80101)																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 9.652,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101)																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 7.518,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80101)																
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (środki z przeniesienia z rozdz. 80103)																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług związanych z funkcjonowaniem placówki (środki z przeniesienia z rozdz. 80103)																
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług telekomunikacyjnych (środki z przeniesienia z rozdz. 80103 i z rozdz. 80120)																
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 614,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80101)																
		3/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80104, 80110, 80195) i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101)																
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 10.387,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80101)																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 6.700,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80101)																
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie na zakup usług medycyny pracy (środki z przeniesienia w ramach z rozdz. 80101)																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł - uzupełnienie na zakup usług związanych z funkcjonowaniem placówki (wywóz nieczystości, ścieki, usługi informatyczne); (środki z przeniesienia z rozdz. 80104)																
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 387,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101, z rozdz. 80110 i z rozdz. 80195)																
		4/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80103, 80104, 80110, 80148) i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 175.817,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 oraz z rozdz. 80103, 80104, 80110, 80148)																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 70.266,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80110)																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80101)																
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 5.500,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80101)																
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80101)																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie na zakup usług związanych z funkcjonowaniem placówki (wywóz nieczystości, ścieki, licencja Wulkan); (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101)																
		5/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5 ;																
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 26.000,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80101)																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101)																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.929,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80101)																
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - uzupełnienie na zakup pomocy dydaktycznych (kserokopiarka)(środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101)																
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.429,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101)																
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	918 292,00	918 292,00	911 692,00	780 923,00	130 769,00	5 900,00	700,00								
			zmniejszenia	63 323,00	63 323,00	63 023,00	55 017,00	8 006,00		300,00								
			zwiększenia	1 169,00	1 169,00	1 169,00		1 169,00										
			po zmianach	856 138,00	856 138,00	849 838,00	725 906,00	123 932,00	5 900,00	400,00								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	700,00	700,00					700,00								
			zmniejszenia	300,00	300,00					300,00								
			zwiększenia															
			po zmianach	400,00	400,00					400,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	604 416,00	604 416,00	604 416,00	604 416,00											
			zmniejszenia	45 620,00	45 620,00	45 620,00	45 620,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	558 796,00	558 796,00	558 796,00	558 796,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	49 073,00	49 073,00	49 073,00	49 073,00											
			zmniejszenia	863,00	863,00	863,00	863,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	48 210,00	48 210,00	48 210,00	48 210,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	113 062,00	113 062,00	113 062,00	113 062,00											
			zmniejszenia	7 211,00	7 211,00	7 211,00	7 211,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	105 851,00	105 851,00	105 851,00	105 851,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14 372,00	14 372,00	14 372,00	14 372,00											
			zmniejszenia	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	13 049,00	13 049,00	13 049,00	13 049,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 465,00	10 465,00	10 465,00		10 465,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	1 169,00	1 169,00	1 169,00		1 169,00										
			po zmianach	11 634,00	11 634,00	11 634,00		11 634,00										
	4260	Zakup energii	przed zmianą	20 775,00	20 775,00	20 775,00		20 775,00										
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	15 775,00	15 775,00	15 775,00		15 775,00										
	4300	Zakup usług	przed zmianą	7 830,00	7 830,00	7 830,00		7 830,00										

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										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	
			pozostarycn	zmniejszenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	6 030,00	6 030,00	6 030,00		6 030,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 199,00	4 199,00	4 199,00		4 199,00										
				zmniejszenia	900,00	900,00	900,00		900,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 299,00	3 299,00	3 299,00		3 299,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	46 120,00	46 120,00	46 120,00		46 120,00										
				zmniejszenia	306,00	306,00	306,00		306,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	45 814,00	45 814,00	45 814,00		45 814,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80103) środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																	
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 30.620,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 5.211,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 923,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																	
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																	
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																	
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 863,00 zł - korekta środków																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.169,00 zł - uzupełnienie na zakup wyposażenia (telewizor)																	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 306,00 zł - korekta środków																	
		3/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80103) środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																	
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																			
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																			
80104		Przedszkola	przed zmianą	11 596 108,00	9 173 608,00	8 145 183,00	6 690 650,00	1 454 533,00	1 022 675,00	5 750,00				2 422 500,00	2 422 500,00				
			zmniejszenia	148 596,00	148 596,00	147 896,00	141 396,00	6 500,00		700,00									
			zwiększenia	111 871,00	111 871,00	111 871,00	88 830,00	23 041,00											
			po zmianach	11 559 383,00	9 136 883,00	8 109 158,00	6 638 084,00	1 471 074,00	1 022 675,00	5 050,00				2 422 500,00	2 422 500,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 750,00	5 750,00					5 750,00								
				zmniejszenia	700,00	700,00					700,00								

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.	wypla-ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-rancji	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		
				zwiększenia																
				po zmianach	5 050,00	5 050,00				5 050,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 160 245,00	5 160 245,00	5 160 245,00	5 160 245,00												
				zmniejszenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00												
				zwiększenia	76 862,00	76 862,00	76 862,00	76 862,00												
				po zmianach	5 154 107,00	5 154 107,00	5 154 107,00	5 154 107,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	396 265,00	396 265,00	396 265,00	396 265,00												
				zmniejszenia	19 572,00	19 572,00	19 572,00	19 572,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	376 693,00	376 693,00	376 693,00	376 693,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	992 796,00	992 796,00	992 796,00	992 796,00												
				zmniejszenia	19 923,00	19 923,00	19 923,00	19 923,00												
				zwiększenia	11 968,00	11 968,00	11 968,00	11 968,00												
				po zmianach	984 841,00	984 841,00	984 841,00	984 841,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	138 344,00	138 344,00	138 344,00	138 344,00												
				zmniejszenia	18 901,00	18 901,00	18 901,00	18 901,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	119 443,00	119 443,00	119 443,00	119 443,00												
		4260	Zakup energii	przed zmianą	335 332,00	335 332,00	335 332,00		335 332,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00											
				po zmianach	337 632,00	337 632,00	337 632,00		337 632,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	105 590,00	105 590,00	105 590,00		105 590,00											
				zmniejszenia	2 550,00	2 550,00	2 550,00		2 550,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	103 040,00	103 040,00	103 040,00		103 040,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 650,00	8 650,00	8 650,00		8 650,00											
				zmniejszenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00											
				po zmianach	7 150,00	7 150,00	7 150,00		7 150,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145 419,00	145 419,00	145 419,00		145 419,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 100,00	10 100,00	10 100,00		10 100,00											
				po zmianach	155 519,00	155 519,00	155 519,00		155 519,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	17 189,00	17 189,00	17 189,00		17 189,00											
				zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
				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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	16 489,00	16 489,00	16 489,00		16 489,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	324 823,00	324 823,00	324 823,00		324 823,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	9 841,00	9 841,00	9 841,00		9 841,00										
				po zmianach	334 664,00	334 664,00	334 664,00		334 664,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00										
				zmniejszenia	950,00	950,00	950,00		950,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	6 850,00	6 850,00	6 850,00		6 850,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji PP-1; środki z rezerwy celowej;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 73.740,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.480,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 9.664,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS																	
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-1 ;																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.588,00 zł - korekta środków																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 7.488,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.900,00 zł - korekta środków																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 2.550,00 zł -korekta środków																	
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług medycyny pracy																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług związanych z funkcjonowaniem placówki (opłaty MZO, ścieki)																	
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł -korekta środków																	
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 950,00 zł -korekta środków																	
		3/ przeniesienie między rozdziałami (80104, 80148) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji PP-3 ;																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80148)																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104)																	
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80104)																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł - uzupełnienie na zakup usług związanych z funkcjonowaniem placówki (wywóz nieczystości, ścieki); (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104)																	
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80104)																	
		4/ przeniesienie między rozdziałami (80104, 80110, 80120) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw .;																	
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80104)																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.122,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104)																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.015,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80104)																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.107,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80104)																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług związanych z funkcjonowaniem placówki (środki z przeniesienia: w ramach rozdz. 80104, z rozdz. 80110 i z rozdz. 80120)																	
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług telekomunikacyjnych (środki z przeniesienia z rozdz. 80110)																	
		5/ przeniesienie między rozdziałami (80104, 80110, 80149, 80150) i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80149)																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 11.984,00 zł - korekta środków (przeniesienie: do rozdz. 80149 i do rozdz. 80150)																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.908,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80149 i do rozdz. 80150)																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.894,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80104, do rozdz. 80110, do rozdz. 80149 i do rozdz. 80150)																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104)																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie na zakup usług związanych z funkcjonowaniem placówki (wywóz nieczystości, ścieki) (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104)																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 177,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104)																	
		6/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80104) środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 63.000,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																	
		80110		Gimnazja	przed zmianą	9 801 794,00	9 778 494,00	9 667 846,00	8 166 679,00	1 501 167,00		110 648,00				23 300,00	23 300,00		
					zmniejszenia	177 829,00	177 829,00	177 229,00	170 629,00	6 600,00		600,00							
					zwiększenia	21 179,00	21 179,00	17 379,00		17 379,00		3 800,00							
					po zmianach	9 645 144,00	9 621 844,00	9 507 996,00	7 996 050,00	1 511 946,00		113 848,00				23 300,00	23 300,00		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 200,00	11 200,00					11 200,00							
					zmniejszenia	600,00	600,00					600,00							
					zwiększenia	3 800,00	3 800,00					3 800,00							
					po zmianach	14 400,00	14 400,00					14 400,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 260 934,00	6 260 934,00	6 260 934,00	6 260 934,00											
				zmniejszenia	109 133,00	109 133,00	109 133,00	109 133,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	6 151 801,00	6 151 801,00	6 151 801,00	6 151 801,00											
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	484 375,00	484 375,00	484 375,00	484 375,00											
		zmniejszenia		9 689,00	9 689,00	9 689,00	9 689,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach		474 686,00	474 686,00	474 686,00	474 686,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 172 633,00	1 172 633,00	1 172 633,00	1 172 633,00												
			zmniejszenia	30 889,00	30 889,00	30 889,00	30 889,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	1 141 744,00	1 141 744,00	1 141 744,00	1 141 744,00												
	4120	Składki na Fundusz	przed zmianą	160 745,00	160 745,00	160 745,00	160 745,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Pracy	zmniejszenia	20 918,00	20 918,00	20 918,00	20 918,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	139 827,00	139 827,00	139 827,00	139 827,00												
		4260	Zakup energii	przed zmianą	503 608,00	503 608,00	503 608,00		503 608,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
		po zmianach	514 608,00	514 608,00	514 608,00		514 608,00													
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	209 824,00	209 824,00	209 824,00		209 824,00											
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zwiększenia																
		po zmianach	206 824,00	206 824,00	206 824,00		206 824,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	147 499,00	147 499,00	147 499,00		147 499,00											
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		po zmianach	147 999,00	147 999,00	147 999,00		147 999,00													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	24 265,00	24 265,00	24 265,00		24 265,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
		po zmianach	23 765,00	23 765,00	23 765,00		23 765,00													
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 336,00	6 336,00	6 336,00		6 336,00											
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00		600,00											
				zwiększenia																
		po zmianach	5 736,00	5 736,00	5 736,00		5 736,00													
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	332 240,00	332 240,00	332 240,00		332 240,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 839,00	2 839,00	2 839,00		2 839,00											
		po zmianach	335 079,00	335 079,00	335 079,00		335 079,00													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 300,00		8 300,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	540,00	540,00	540,00		540,00											
		po zmianach	8 840,00	8 840,00	8 840,00		8 840,00													
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80104, 80110, 80120) środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																		
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 23.536,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.689,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 7.589,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 7.918,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (środki z przeniesienia z rozdz. 80120)																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80104)																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80104)																		
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami (80110, 80150) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji PG-1 ;																		
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 3.800,00 zł -uzupełnienie środków na realizację zadań wynikających z przepisów BHP (zakup odzieży ochronnej dla nauczyciela WF, zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80110)																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 3.014,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80110 i do rozdz. 80150)																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80110)																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.839,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80110)																		
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 40,00 zł - uzupełnienie na szkolenia (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80110)																		
		3/ przeniesienie między rozdziałami (80104, 80110, 80195) środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																		
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie na szkolenia (środki z przeniesienia z rozdz. 80104 i rozdz. 80195)																		
		4/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80110) oraz paragrafami w ramach rozdziału, środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 82.583,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 23.300,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80110)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie na zakup usług związanych z funkcjonowaniem placówki (wywóz nieczystości, ścieki); (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80110)																		
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	529 206,00	529 206,00	528 206,00	447 683,00	80 523,00		1 000,00									
				zmniejszenia	27 063,00	27 063,00	26 563,00	14 000,00	12 563,00		500,00									
				zwiększenia	63,00	63,00	63,00		63,00											
				po zmianach	502 206,00	502 206,00	501 706,00	433 683,00	68 023,00		500,00									
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00					1 000,00									
				zmniejszenia	500,00	500,00					500,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	500,00	500,00					500,00									
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	330 861,00	330 861,00	330 861,00	330 861,00												
				zmniejszenia	11 267,00	11 267,00	11 267,00	11 267,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	319 594,00	319 594,00	319 594,00	319 594,00												
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	66 043,00	66 043,00	66 043,00	66 043,00													
			zmniejszenia	1 691,00	1 691,00	1 691,00	1 691,00													

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.	wypla-ty z tytułu poręczeń i gwa-rancji	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		
				zwiększenia																
				po zmianach	64 352,00	64 352,00	64 352,00	64 352,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8 399,00	8 399,00	8 399,00	8 399,00												
				zmniejszenia	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	7 357,00	7 357,00	7 357,00	7 357,00												
		4260	Zakup energii	przed zmianą	31 958,00	31 958,00	31 958,00		31 958,00											
				zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	20 958,00	20 958,00	20 958,00		20 958,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 955,00	7 955,00	7 955,00		7 955,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	6 955,00	6 955,00	6 955,00		6 955,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 145,00	2 145,00	2 145,00		2 145,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 645,00	1 645,00	1 645,00		1 645,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	300,00		300,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	63,00	63,00	63,00		63,00											
				po zmianach	363,00	363,00	363,00		363,00											
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	750,00	750,00	750,00		750,00											
				zmniejszenia	63,00	63,00	63,00		63,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	687,00	687,00	687,00		687,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami (80101, 80104, 80110, 80120) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																		
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 11.267,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.691,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.042,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80110)																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80104)																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																		
		w § 4410 zwiększenie o kwotę 63,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80120)																		
		w § 4420 zmniejszenie o kwotę 63,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80120)																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	2 104 350,00	2 092 750,00	2 091 700,00	1 769 366,00	322 334,00		1 050,00				11 600,00	11 600,00			
				zmniejszenia	7 455,00	7 455,00	7 455,00	2 469,00	4 986,00										
				zwiększenia	110 361,00	110 361,00	110 361,00	107 250,00	3 111,00										
				po zmianach	2 207 256,00	2 195 656,00	2 194 606,00	1 874 147,00	320 459,00		1 050,00				11 600,00	11 600,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 390 888,00	1 390 888,00	1 390 888,00	1 390 888,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	71 800,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00											
				po zmianach	1 462 688,00	1 462 688,00	1 462 688,00	1 462 688,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	240 787,00	240 787,00	240 787,00	240 787,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	35 210,00	35 210,00	35 210,00	35 210,00											
				po zmianach	275 997,00	275 997,00	275 997,00	275 997,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	25 485,00	25 485,00	25 485,00	25 485,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	240,00	240,00	240,00	240,00											
				po zmianach	25 725,00	25 725,00	25 725,00	25 725,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
				zmniejszenia	2 469,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	531,00	531,00	531,00	531,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	65 262,00	65 262,00	65 262,00		65 262,00										
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	63 262,00	63 262,00	63 262,00		63 262,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00		600,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 125,00	20 125,00	20 125,00		20 125,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00										
				po zmianach	22 825,00	22 825,00	22 825,00		22 825,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 280,00	5 280,00	5 280,00		5 280,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				po zmianach	4 280,00	4 280,00	4 280,00		4 280,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	450,00	450,00	450,00		450,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	50,00	50,00	50,00		50,00											
				po zmianach	500,00	500,00	500,00		500,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00											
				zmniejszenia	486,00	486,00	486,00		486,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	614,00	614,00	614,00		614,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	73 965,00	73 965,00	73 965,00		73 965,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	361,00	361,00	361,00		361,00											
				po zmianach	74 326,00	74 326,00	74 326,00		74 326,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
				zmniejszenia	900,00	900,00	900,00		900,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-2 ; środki z rezerwy celowej ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 71.800,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami (80130 i 80144) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-2 ;																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 13.210,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia między paragrafami w ramach rozdz. 80130 oraz z rozdz. 80144)																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 240,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80130)																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 2.469,00 zł -korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80130)																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł -korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80130)																		
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł -korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80130)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł - uzupełnienie na zakup usług (w tym usług informatycznych -profil nauczania: informatyka i mechatronika oraz nowe pracownie) (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80130)																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80130)																		
		w § 4410 zwiększenie o kwotę 50,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80130)																		
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 486,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80130)																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 361,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia z rozdz. 80144)																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł -korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80130)																		
80144		Inne formy	przed zmianą	228 388,00	228 388,00	228 388,00	191 684,00	36 704,00												

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										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	
			ksztalcenia osobno niewymienione	zmniejszenia	10 412,00	10 412,00	10 412,00	9 475,00	937,00										
				zwiększenia	1 090,00	1 090,00	1 090,00	290,00	800,00										
				po zmianach	219 066,00	219 066,00	219 066,00	182 499,00	36 567,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	149 753,00	149 753,00	149 753,00	149 753,00											
				zmniejszenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	141 253,00	141 253,00	141 253,00	141 253,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 542,00	11 542,00	11 542,00	11 542,00											
				zmniejszenia	195,00	195,00	195,00	195,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	11 347,00	11 347,00	11 347,00	11 347,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 582,00	27 582,00	27 582,00	27 582,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	290,00	290,00	290,00	290,00											
				po zmianach	27 872,00	27 872,00	27 872,00	27 872,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 807,00	2 807,00	2 807,00	2 807,00											
				zmniejszenia	780,00	780,00	780,00	780,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	2 027,00	2 027,00	2 027,00	2 027,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	800,00	800,00	800,00		800,00										
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 440,00	1 440,00	1 440,00		1 440,00										
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 240,00	1 240,00	1 240,00		1 240,00										
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	300,00	300,00	300,00		300,00										
				zmniejszenia	160,00	160,00	160,00		160,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	140,00	140,00	140,00		140,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	4 564,00	4 564,00	4 564,00		4 564,00										
				zmniejszenia	577,00	577,00	577,00		577,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 987,00	3 987,00	3 987,00		3 987,00										
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.	wypla-ty z tytułu poręczeń i gwa-rancji	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	
		przeniesienie między rozdziałami (80130, 80144, 80195) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-2 ;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 8.500,00 zł -korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80130)																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 195,00 zł -korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80130)																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 290,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80144)																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 780,00 zł -korekta środków (przeniesienie środków w ramach rozdziału 80144 oraz do rozdz. 80130)																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 800,00 zł - uzupełnienie na zakup usług (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80144)																	
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł -korekta środków (przeniesienie środków w ramach rozdziału 80144)																	
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 160,00 zł -korekta środków (przeniesienie środków w ramach rozdziału 80144)																	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 577,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80130 i do rozdz. 80195)																	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	193 822,00	193 822,00	193 822,00	2 000,00	191 822,00										
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				po zmianach	193 822,00	193 822,00	193 822,00	2 000,00	191 822,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	21 027,00	21 027,00	21 027,00		21 027,00										
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	20 527,00	20 527,00	20 527,00		20 527,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	114 133,00	114 133,00	114 133,00		114 133,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				po zmianach	114 633,00	114 633,00	114 633,00		114 633,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5 ;																	
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80146)																	
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie na szkolenia (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80146)																	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 682 595,00	1 654 595,00	1 649 725,00	1 512 448,00	137 277,00		4 870,00					28 000,00	28 000,00		
				zmniejszenia	36 412,00	36 412,00	36 277,00	36 077,00	200,00		135,00								
				zwiększenia	19 915,00	19 915,00	19 915,00	19 627,00	288,00										
				po zmianach	1 666 098,00	1 638 098,00	1 633 363,00	1 495 998,00	137 365,00		4 735,00				28 000,00	28 000,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 870,00	4 870,00					4 870,00								
				zmniejszenia	135,00	135,00					135,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	4 735,00	4 735,00					4 735,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 179 124,00	1 179 124,00	1 179 124,00	1 179 124,00											
				zmniejszenia	18 806,00	18 806,00	18 806,00	18 806,00											
				zwiększenia	9 520,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00											

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.	wypla-ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-rancji	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		
				po zmianach	1 169 838,00	1 169 838,00	1 169 838,00	1 169 838,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	89 186,00	89 186,00	89 186,00	89 186,00												
				zmniejszenia	5 286,00	5 286,00	5 286,00	5 286,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	83 900,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	215 662,00	215 662,00	215 662,00	215 662,00												
				zmniejszenia	831,00	831,00	831,00	831,00												
				zwiększenia	10 107,00	10 107,00	10 107,00	10 107,00												
				po zmianach	224 938,00	224 938,00	224 938,00	224 938,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	28 476,00	28 476,00	28 476,00	28 476,00												
				zmniejszenia	11 154,00	11 154,00	11 154,00	11 154,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	17 322,00	17 322,00	17 322,00	17 322,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 800,00	60 800,00	60 800,00		60 800,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	135,00	135,00	135,00		135,00											
				po zmianach	60 935,00	60 935,00	60 935,00		60 935,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	39 567,00	39 567,00	39 567,00		39 567,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	153,00	153,00	153,00		153,00											
				po zmianach	39 720,00	39 720,00	39 720,00		39 720,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80148) środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 4.806,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.100,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 831,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 4.380,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																		
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji PG-1 ;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 153,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80148)																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 153,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80148)																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80148)																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.526,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80148)																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 474,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80148)																	
		4/ przeniesienie między rozdziałami (80104, 80148) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji PP-3 ;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.200,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80148 i z rozdz. 80104)																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80148)																	
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80148)																	
		5/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80148) i paragrafami w ramach rozdziału, środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																	
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 135,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80148)																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80148 oraz do rozdz. 80101)																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.300,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80148)																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.100,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80101)																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 135,00 zł - uzupełnienie na zakup wyposażenia kuchni (uzupełnienie zużytej zastawy stołowej); (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80148)																	
		6/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5 ;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (przeniesienie w ramach rozdz. 80148)																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80148)																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80148)																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80148)																	
		7/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-1 ;																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 307,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80148)																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.507,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80148)																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80148)																	
		8/ zwiększenie środków do dyspozycji PP-1; środki z rezerwy celowej;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.120,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																	
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	przed zmianą	780 652,00	780 652,00	587 688,00	562 781,00	24 907,00	192 964,00								
	zmniejszenia				17 487,00	17 487,00	17 487,00	13 387,00	4 100,00										

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		
			przeniesienie między oddziałami przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenia	22 894,00	22 894,00	22 894,00	22 894,00												
			po zmianach	786 059,00	786 059,00	593 095,00	572 288,00	20 807,00	192 964,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	447 173,00	447 173,00	447 173,00	447 173,00												
			zmniejszenia	11 190,00	11 190,00	11 190,00	11 190,00													
			zwiększenia	19 134,00	19 134,00	19 134,00	19 134,00													
			po zmianach	455 117,00	455 117,00	455 117,00	455 117,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	76 523,00	76 523,00	76 523,00	76 523,00												
			zmniejszenia	1 922,00	1 922,00	1 922,00	1 922,00													
			zwiększenia	3 289,00	3 289,00	3 289,00	3 289,00													
			po zmianach	77 890,00	77 890,00	77 890,00	77 890,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10 873,00	10 873,00	10 873,00	10 873,00												
			zmniejszenia	275,00	275,00	275,00	275,00													
			zwiększenia	471,00	471,00	471,00	471,00													
			po zmianach	11 069,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00													
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 011,00	10 011,00	10 011,00		10 011,00											
			zmniejszenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	5 911,00	5 911,00	5 911,00		5 911,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami (80104, 80149) środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 19.134,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (środki z przeniesienia z rozdz. 80104)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.289,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80104)																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 471,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80104)																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami (80149 i 80150) środków będących w dyspozycji SP-5 ;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 11.190,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80150)																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.922,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80150)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 275,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80150)																		
		w § 4240 zmniejszenie o kwotę 4.100,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80150)																		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	przed zmianą	2 160 712,00	2 160 712,00	2 159 796,00	1 974 663,00	185 133,00		916,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	zmniejszenia	7 333,00	7 333,00	7 333,00	5 201,00	2 132,00										
				zwiększenia	39 838,00	39 838,00	39 838,00	30 537,00	9 301,00										
				po zmianach	2 193 217,00	2 193 217,00	2 192 301,00	1 999 999,00	192 302,00		916,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 604 500,00	1 604 500,00	1 604 500,00	1 604 500,00											
				zmniejszenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00											
				zwiększenia	26 764,00	26 764,00	26 764,00	26 764,00											
				po zmianach	1 626 464,00	1 626 464,00	1 626 464,00	1 626 464,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	281 095,00	281 095,00	281 095,00	281 095,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00											
				po zmianach	284 405,00	284 405,00	284 405,00	284 405,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	38 312,00	38 312,00	38 312,00	38 312,00											
				zmniejszenia	401,00	401,00	401,00	401,00											
				zwiększenia	463,00	463,00	463,00	463,00											
				po zmianach	38 374,00	38 374,00	38 374,00	38 374,00											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	66 008,00	66 008,00	66 008,00		66 008,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00										
				po zmianach	74 108,00	74 108,00	74 108,00		74 108,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	30 825,00	30 825,00	30 825,00		30 825,00										
				zmniejszenia	2 132,00	2 132,00	2 132,00		2 132,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	28 693,00	28 693,00	28 693,00		28 693,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 612,00	13 612,00	13 612,00		13 612,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	240,00	240,00	240,00		240,00										
				po zmianach	13 852,00	13 852,00	13 852,00		13 852,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 692,00	14 692,00	14 692,00		14 692,00										
				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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zwiększenia	860,00	860,00	860,00		860,00										
				po zmianach	15 552,00	15 552,00	15 552,00		15 552,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	12 717,00	12 717,00	12 717,00		12 717,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	101,00	101,00	101,00		101,00										
				po zmianach	12 818,00	12 818,00	12 818,00		12 818,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między rozdziałami (80110 i 80150) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji PG-1 ;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.700,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80150 i z rozdz. 80110)																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 657,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80150)																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 110,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80150)																	
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 2.132,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 80150)																	
		2/ przeniesienie między rozdziałami (80104, 80150) środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 11.874,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (środki z przeniesienia z rozdz. 80104)																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 731,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80104)																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 78,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80104)																	
		3/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 4.800,00 zł - korekta środków																	
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie na zakup pomocy dydaktycznych (laptopy dla uczniów z orzeczeniami do pracy indywidualnej)																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 800,00 zł - uzupełnienie na zakup usług (wywóz nieczystości, ścieki)																	
		4/ przeniesienie między rozdziałami (80149 i 80150) środków będących w dyspozycji SP-5 ;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 11.190,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (środki z przeniesienia z rozdz. 80149)																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.922,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80149)																	
w § 4120 zwiększenie o kwotę 275,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80149)																			
w § 4240 zwiększenie o kwotę 4.100,00 zł - uzupełnienie na zakup pomocy dydaktycznych (pomocze do zajęć, gry, ćwiczenia)(środki z przeniesienia z rozdz. 80149)																			
5/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-2 ;																			
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 401,00 zł - korekta środków																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 240,00 zł - uzupełnienie na usługi remontowe																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 60,00 zł - uzupełnienie na usługi																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 101,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS																			
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	351 518,92	351 518,92	270 831,00	23 460,00	247 371,00		58 400,00	22 287,92								
			zmniejszenia	468,00	468,00	468,00		468,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypla-ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-rancji	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		
				zwiększenia	870,00	870,00	870,00		870,00											
				po zmianach	351 920,92	351 920,92	271 233,00	23 460,00	247 773,00		58 400,00	22 287,92								
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	187 371,00	187 371,00	187 371,00		187 371,00											
				zmniejszenia	468,00	468,00	468,00		468,00											
				zwiększenia	870,00	870,00	870,00		870,00											
				po zmianach	187 773,00	187 773,00	187 773,00		187 773,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami (80110, 80195) środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 468,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 80110)																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami (80144, 80195) środków będących w dyspozycji ZS-2 ;																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 216,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia z rozdz. 80144)																		
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-2 ; środki z rezerwy celowej ;																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 654,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS																		
		852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	15 145 245,59	15 140 245,59	4 787 287,78	3 434 278,78	1 353 009,00	253 708,46	9 752 231,10	347 018,25			5 000,00	5 000,00		
						zmniejszenia	59 035,94	59 035,94	25 128,67	19 628,67	5 500,00		33 907,27							
						zwiększenia	116 661,00	116 661,00	56 679,00	31 179,00	25 500,00		59 982,00							
						po zmianach	15 202 870,65	15 197 870,65	4 818 838,11	3 445 829,11	1 373 009,00	253 708,46	9 778 305,83	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	6 625 407,83	6 625 407,83	191 961,00	185 626,00	6 335,00	35 880,83	6 397 566,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	59 687,00	59 687,00	1 705,00	1 705,00			57 982,00									
				po zmianach	6 685 094,83	6 685 094,83	193 666,00	187 331,00	6 335,00	35 880,83	6 455 548,00									
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 397 566,00	6 397 566,00					6 397 566,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	57 982,00	57 982,00					57 982,00									
				po zmianach	6 455 548,00	6 455 548,00					6 455 548,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 366,00	25 366,00	25 366,00	25 366,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00												
				po zmianach	27 071,00	27 071,00	27 071,00	27 071,00												
		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.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 380/2015 z dnia 13 listopada 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.166.2015 z dnia 13.11.2015r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 59.687,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 57.982,00 zł, w § 4110 o kwotę 1.705,00 zł); środki do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej																
	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	145 381,00	145 381,00	145 381,00	145 381,00											
			zmniejszenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	143 281,00	143 281,00	143 281,00	143 281,00											
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	145 381,00	145 381,00	145 381,00	145 381,00											
			zmniejszenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	143 281,00	143 281,00	143 281,00	143 281,00											
	Uzasadnienie zmian:																	
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 392 z dnia 13 listopada 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.175.2015 z dnia 16.11.2015r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.100,00 zł, w związku z nadwyżką środków przeznaczonych 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 (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4130 o kwotę 2.100,00 zł); środki będące w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej																	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	898 346,88	898 346,88	457,78	457,78			897 889,10								
			zmniejszenia	33 935,94	33 935,94	28,67	28,67			33 907,27								
			zwiększenia															
			po zmianach	864 410,94	864 410,94	429,11	429,11			863 981,83								
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	897 889,10	897 889,10				897 889,10								
				zmniejszenia	33 907,27	33 907,27				33 907,27								
zwiększenia																		
po zmianach				863 981,83	863 981,83				863 981,83									
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	382,37	382,37	382,37	382,37											
			zmniejszenia	23,93	23,93	23,93	23,93											
			zwiększenia															
			po zmianach	358,44	358,44	358,44	358,44											
4110	Składki na	przed zmianą	66,17	66,17	66,17	66,17												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			ubezpieczenia społeczne	zmniejszenia	4,15	4,15	4,15	4,15												
				zwiększenia																
				po zmianach	62,02	62,02	62,02	62,02												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9,24	9,24	9,24	9,24												
				zmniejszenia	0,59	0,59	0,59	0,59												
				zwiększenia																
				po zmianach	8,65	8,65	8,65	8,65												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 376 z dnia 13 listopada 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111.17.171.2015 z dnia 16.11.2015r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.461,94 zł w związku z nadwyżką środków finansowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 984, z późn. zm.) (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 1.433,27 zł, w § 4010 o kwotę 23,93 zł, w § 4110 o kwotę 4,15 zł, w § 4120 o kwotę 0,59 zł)																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami (85215, 85219 i 85228) oraz paragrafami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		w § 3110 zmniejszenie o kwotę 32.474,00 zł -korekta środków (przeniesienie środków do rozdz. 85219 oraz do rozdz. 85228)																		
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 712 022,00	2 707 022,00	2 702 022,00	2 291 166,00	410 856,00			5 000,00				5 000,00	5 000,00		
					zmniejszenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	12 000,00	4 000,00										
					zwiększenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00										
					po zmianach	2 721 522,00	2 716 522,00	2 711 522,00	2 279 166,00	432 356,00		5 000,00				5 000,00	5 000,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 803 381,00	1 803 381,00	1 803 381,00	1 803 381,00											
					zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00											
					zwiększenia															
					po zmianach	1 791 381,00	1 791 381,00	1 791 381,00	1 791 381,00											
			4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	26 400,00	26 400,00	26 400,00		26 400,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
					po zmianach	38 400,00	38 400,00	38 400,00		38 400,00										
			4260	Zakup energii	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
zmniejszenia																				
zwiększenia	6 500,00				6 500,00	6 500,00		6 500,00												
po zmianach	76 500,00				76 500,00	76 500,00		76 500,00												
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00												
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00												
			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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
				po zmianach	127 000,00	127 000,00	127 000,00		127 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami (85215, 85219 i 85228) oraz paragrafami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł -korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 85219)																		
		w § 4140 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty na PFRON (środki z przeniesienia ramach rozdz. 85219)																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (środki z przeniesienia z rozdz. 85228)																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł -korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 85219)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł -uzupełnienie środków na zakup usług związanych z funkcjonowaniem ośrodka (usługi pocztowe, ochrona mienia) (środki z przeniesienia z ramach rozdz. 85219 i z rozdz. 85215)																		
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	727 030,00	727 030,00	720 630,00	690 254,00	30 376,00		6 400,00								
					zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 500,00	1 000,00										
					zwiększenia	29 474,00	29 474,00	29 474,00	29 474,00											
					po zmianach	750 004,00	750 004,00	743 604,00	714 228,00	29 376,00		6 400,00								
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	538 537,00	538 537,00	538 537,00	538 537,00											
					zmniejszenia															
					zwiększenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00											
					po zmianach	560 537,00	560 537,00	560 537,00	560 537,00											
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	96 319,00	96 319,00	96 319,00	96 319,00											
					zmniejszenia															
					zwiększenia	7 474,00	7 474,00	7 474,00	7 474,00											
					po zmianach	103 793,00	103 793,00	103 793,00	103 793,00											
			4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13 442,00	13 442,00	13 442,00	13 442,00											
					zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00											
					zwiększenia															
					po zmianach	10 942,00	10 942,00	10 942,00	10 942,00											
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
zmniejszenia	3 000,00				3 000,00	3 000,00	3 000,00													
zwiększenia																				
po zmianach	0,00				0,00	0,00	0,00													
4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00												
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00												
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienie między rozdziałami (85215, 85219 i 85228) oraz paragrafami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (środki z przeniesienia z rozdz. 85215)																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 7.474,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 85215)																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł -korekta środków (przeniesienie do rozdz. 85219)																	
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł -korekta środków (przeniesienie do rozdz. 85219)																	
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł -korekta środków (przeniesienie do rozdz. 85219)																	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	738 112,25	738 112,25	148 614,00	13 260,00	135 354,00	30 000,00	212 480,00	347 018,25								
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00									
			po zmianach	739 612,25	739 612,25	148 114,00	13 260,00	134 854,00	30 000,00	214 480,00	347 018,25								
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	212 480,00	212 480,00					212 480,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00									
			po zmianach	214 480,00	214 480,00					214 480,00									
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 784,00	19 784,00	19 784,00		19 784,00											
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	19 284,00	19 284,00	19 284,00		19 284,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zgodnie z decyzją Nr 323/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 października 2015r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR -I.3111.17.162.2015 z dnia 3.11.2015r. zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 2.000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 2015r. 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 2014-2020 (M.P. z 2013r., poz. 1024 z późn. zm.); (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 2.000,00 zł); środki do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej																		
	2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 390/2015 z dnia 13 listopada 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I. 3111. 17.172.2015 z dnia 16.11.2015r.) - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 500,00 zł w związku z nadwyżką środków na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4210 o kwotę 500,00 zł); środki będące w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych																		
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 365 278,00	1 365 278,00	1 137 702,00	1 053 887,00	83 815,00	42 303,00	185 273,00								
				zmniejszenia	22 115,00	22 115,00	6 115,00	5 615,00	500,00		16 000,00								
				zwiększenia	6 115,00	6 115,00	6 115,00	5 636,00	479,00										
				po zmianach	1 349 278,00	1 349 278,00	1 137 702,00	1 053 908,00	83 794,00	42 303,00	169 273,00								
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 110 857,00	1 110 857,00	1 110 857,00	1 028 042,00	82 815,00										
				zmniejszenia	3 002,00	3 002,00	3 002,00	2 502,00	500,00										
zwiększenia				6 115,00	6 115,00	6 115,00	5 636,00	479,00											
po zmianach				1 113 970,00	1 113 970,00	1 113 970,00	1 031 176,00	82 794,00											
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	801 436,00	801 436,00	801 436,00	801 436,00													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00													
		po zmianach	805 406,00	805 406,00	805 406,00	805 406,00													

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.	wypla-ty z tytułu poręczeń i gwa-rancji	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	56 946,00	56 946,00	56 946,00	56 946,00												
				zmniejszenia	1 602,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	55 344,00	55 344,00	55 344,00	55 344,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	149 478,00	149 478,00	149 478,00	149 478,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00												
				po zmianach	151 144,00	151 144,00	151 144,00	151 144,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	20 182,00	20 182,00	20 182,00	20 182,00												
				zmniejszenia	900,00	900,00	900,00	900,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	19 282,00	19 282,00	19 282,00	19 282,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	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	55 815,00	55 815,00	55 815,00		55 815,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	479,00	479,00	479,00		479,00											
				po zmianach	56 294,00	56 294,00	56 294,00		56 294,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami (85401 i 85404) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.083,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (środki z przeniesienia z rozdz. 85404)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 530,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85401 i z rozdz. 85404)																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 85401)																		
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 387,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85401)																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 387,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 85401)																		
		3/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5 ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85401)																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.215,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 85401)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 236,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85401)																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 479,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85401)																		
		4/ przeniesienie między paragrafami 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 900,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85401)																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł - korekta środków (przeniesienie w ramach rozdz. 85401)																
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	25 845,00	25 845,00	25 845,00	25 845,00										
				zmniejszenia	3 113,00	3 113,00	3 113,00	3 113,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	22 732,00	22 732,00	22 732,00	22 732,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 995,00	19 995,00	19 995,00	19 995,00										
				zmniejszenia	2 501,00	2 501,00	2 501,00	2 501,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	17 494,00	17 494,00	17 494,00	17 494,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00										
				zmniejszenia	112,00	112,00	112,00	112,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	1 471,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 734,00	3 734,00	3 734,00	3 734,00										
				zmniejszenia	407,00	407,00	407,00	407,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	3 327,00	3 327,00	3 327,00	3 327,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	533,00	533,00	533,00	533,00										
				zmniejszenia	93,00	93,00	93,00	93,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	440,00	440,00	440,00	440,00										
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienie między rozdziałami (85401 i 85404) środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw .;																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 2.501,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 85401)																
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 112,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 85401)																
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 407,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 85401)																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 93,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz. 85401)																
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	187 576,00	187 576,00					2 303,00	185 273,00						
				zmniejszenia	16 000,00	16 000,00						16 000,00						
				zwiększenia														
				po zmianach	171 576,00	171 576,00					2 303,00	169 273,00						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	48 216,00	48 216,00						48 216,00						
				zmniejszenia	16 000,00	16 000,00						16 000,00						
				zwiększenia														
				po zmianach	32 216,00	32 216,00						32 216,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 408/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2015r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR -I.3111.19.40. 2015 z dnia 17.11.2015r. - zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 16.000,00 zł ze środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. - "Wyprawka szkolna" w § 3260 zmniejszenie środków będących w dyspozycji: 1/ Urzędu Miejskiego - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w kwocie 8.505,00 zł, 2/ jednostek oświatowych w łącznej kwocie 7.495,00 zł, z tego: ZS-1 - 2.445,00 zł (SP-7 - 2.025,00 zł, PG-2 - 420,00 zł), ZS-2 - 60,00 zł, ZS M.Tw. - 3.515,00 zł, SP-5 - 1.475,00 zł																	
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	15 843 874,00	8 428 090,00	7 106 756,00	3 182 966,00	3 923 790,00	471 000,00	850 334,00				7 415 784,00	7 325 620,00			
				zmniejszenia	95 700,00	95 700,00	70 765,00	44 000,00	26 765,00		24 935,00								
				zwiększenia	95 700,00	95 700,00	95 700,00	69 200,00	26 500,00										
				po zmianach	15 843 874,00	8 428 090,00	7 131 691,00	3 208 166,00	3 923 525,00	471 000,00	825 399,00				7 415 784,00	7 325 620,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	15 222 710,00	7 897 090,00	7 046 756,00	3 172 966,00	3 873 790,00		850 334,00				7 325 620,00	7 325 620,00			
				zmniejszenia	95 700,00	95 700,00	70 765,00	44 000,00	26 765,00		24 935,00								
				zwiększenia	95 700,00	95 700,00	95 700,00	69 200,00	26 500,00										
				po zmianach	15 222 710,00	7 897 090,00	7 071 691,00	3 198 166,00	3 873 525,00		825 399,00				7 325 620,00	7 325 620,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 424,00	13 424,00					13 424,00								
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00					1 000,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	12 424,00	12 424,00					12 424,00								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	40 000,00	40 000,00					40 000,00								
				zmniejszenia	20 500,00	20 500,00					20 500,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	19 500,00	19 500,00					19 500,00								
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	796 910,00	796 910,00					796 910,00								
				zmniejszenia	3 435,00	3 435,00					3 435,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	793 475,00	793 475,00					793 475,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 163 800,00	2 163 800,00	2 163 800,00	2 163 800,00											
				zmniejszenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	2 121 800,00	2 121 800,00	2 121 800,00	2 121 800,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	407 572,00	407 572,00	407 572,00	407 572,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00											
				po zmianach	449 572,00	449 572,00	449 572,00	449 572,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	56 318,00	56 318,00	56 318,00	56 318,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
				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.	wypla-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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				po zmianach	54 318,00	54 318,00	54 318,00	54 318,00												
		4140	Wpłaty PFRON	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	406 200,00	406 200,00	406 200,00	406 200,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00												
				po zmianach	433 400,00	433 400,00	433 400,00	433 400,00												
		4260	Zakup energii	przed zmianą	945 460,00	945 460,00	945 460,00		945 460,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	21 700,00	21 700,00	21 700,00		21 700,00											
				po zmianach	967 160,00	967 160,00	967 160,00		967 160,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00											
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	61 800,00	61 800,00	61 800,00		61 800,00											
				zmniejszenia	10 065,00	10 065,00	10 065,00		10 065,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	51 735,00	51 735,00	51 735,00		51 735,00											
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	800,00	800,00	800,00		800,00											
				po zmianach	13 800,00	13 800,00	13 800,00		13 800,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
				zmniejszenia	700,00	700,00	700,00		700,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																		
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł -korekta środków																		
		w § 3040 zmniejszenie o kwotę 20.500,00 zł -korekta środków																		

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 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
		w § 3250 zmniejszenie o kwotę 3.435,00 zł -korekta środków																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 42.000,00 zł -korekta środków																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł -korekta środków																
		w § 4140 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na wpłatę na PFRON																
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 27.200,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (dot. umowy zlecenia trenerów, instruktorów piłki nożnej oraz pływania)																
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 21.700,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii																
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł -korekta środków																
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł -korekta środków																
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 10.065,00 zł -korekta środków																
		w § 4480 zwiększenie o kwotę 800,00 zł - uzupełnienie środków na podatek od nieruchomości																
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł -korekta środków																
			OGÓŁEM	przed zmianą	175 733 720,56	109 403 546,58	89 872 632,77	53 033 956,56	36 838 676,21	5 450 984,27	11 723 159,10	552 603,44	0,00	1 804 167,00	66 330 173,98	66 004 376,66	27 025 564,57	0,00
				zmniejszenia	956 652,94	956 652,94	875 899,67	586 390,67	289 509,00		80 753,27							
				zwiększenia	1 012 966,00	1 012 966,00	943 604,00	795 387,00	148 217,00		69 362,00							
				po zmianach	175 790 033,62	109 459 859,64	89 940 337,10	53 242 952,89	36 697 384,21	5 450 984,27	11 711 767,83	552 603,44	0,00	1 804 167,00	66 330 173,98	66 004 376,66	27 025 564,57	0,00