

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:				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.	wypłata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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			
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	przed zmianą	47 240 753,19	38 901 990,19	37 465 452,00	30 805 387,00	6 660 065,00	977 570,00	84 710,00	374 258,19			8 338 763,00	8 333 808,00					
				zmniejszenia	4 356 347,00	4 356 347,00	4 346 121,00	3 423 994,00	922 127,00	0,00	10 226,00	0,00									
				zwiększenia	4 356 347,00	4 356 347,00	4 346 121,00	3 423 994,00	922 127,00	0,00	10 226,00	0,00									
				po zmianach	<b>47 240 753,19</b>	<b>38 901 990,19</b>	<b>37 465 452,00</b>	<b>30 805 387,00</b>	<b>6 660 065,00</b>	<b>977 570,00</b>	<b>84 710,00</b>	<b>374 258,19</b>					<b>8 338 763,00</b>	<b>8 333 808,00</b>			
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	21 007 848,00	14 202 303,00	14 191 303,00	11 851 650,00	2 339 653,00		11 000,00				6 805 545,00	6 805 545,00					
				zmniejszenia	1 464 494,00	1 464 494,00	1 461 585,00	1 037 957,00	423 628,00		2 909,00										
				zwiększenia	1 464 494,00	1 464 494,00	1 461 585,00	1 037 957,00	423 628,00		2 909,00										
				po zmianach	<b>21 007 848,00</b>	<b>14 202 303,00</b>	<b>14 191 303,00</b>	<b>11 851 650,00</b>	<b>2 339 653,00</b>		<b>11 000,00</b>						<b>6 805 545,00</b>	<b>6 805 545,00</b>			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 000,00	11 000,00								11 000,00							
				zmniejszenia	2 909,00	2 909,00								2 909,00							
				zwiększenia	2 909,00	2 909,00								2 909,00							
				po zmianach	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>								<b>11 000,00</b>							
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 325 936,00	9 325 936,00	9 325 936,00	9 325 936,00													
				zmniejszenia	860 543,00	860 543,00	860 543,00	860 543,00													
				zwiększenia	860 543,00	860 543,00	860 543,00	860 543,00													
				po zmianach	<b>9 325 936,00</b>	<b>9 325 936,00</b>	<b>9 325 936,00</b>	<b>9 325 936,00</b>													
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 523 373,00	1 523 373,00	1 523 373,00	1 523 373,00													
				zmniejszenia	137 377,00	137 377,00	137 377,00	137 377,00													
				zwiększenia	137 377,00	137 377,00	137 377,00	137 377,00													
				po zmianach	<b>1 523 373,00</b>	<b>1 523 373,00</b>	<b>1 523 373,00</b>	<b>1 523 373,00</b>													
			4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	245 093,00	245 093,00	245 093,00	245 093,00													
				zmniejszenia	32 173,00	32 173,00	32 173,00	32 173,00													
				zwiększenia	32 173,00	32 173,00	32 173,00	32 173,00													
				po zmianach	<b>245 093,00</b>	<b>245 093,00</b>	<b>245 093,00</b>	<b>245 093,00</b>													
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00													
				zmniejszenia	7 864,00	7 864,00	7 864,00	7 864,00													
				zwiększenia	7 864,00	7 864,00	7 864,00	7 864,00													
				po zmianach	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>													

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.	wypłata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	300 046,00	300 046,00	300 046,00		300 046,00												
				zmniejszenia	21 931,00	21 931,00	21 931,00		21 931,00												
				zwiększenia	21 931,00	21 931,00	21 931,00		21 931,00												
				po zmianach	<b>300 046,00</b>	<b>300 046,00</b>	<b>300 046,00</b>		<b>300 046,00</b>												
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	296 200,00	296 200,00	296 200,00		296 200,00												
				zmniejszenia	245 490,00	245 490,00	245 490,00		245 490,00												
				zwiększenia	245 490,00	245 490,00	245 490,00		245 490,00												
				po zmianach	<b>296 200,00</b>	<b>296 200,00</b>	<b>296 200,00</b>		<b>296 200,00</b>												
		4260	Zakup energii	przed zmianą	718 090,00	718 090,00	718 090,00		718 090,00												
				zmniejszenia	84 690,00	84 690,00	84 690,00		84 690,00												
				zwiększenia	84 690,00	84 690,00	84 690,00		84 690,00												
				po zmianach	<b>718 090,00</b>	<b>718 090,00</b>	<b>718 090,00</b>		<b>718 090,00</b>												
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	208 449,00	208 449,00	208 449,00		208 449,00												
				zmniejszenia	12 636,00	12 636,00	12 636,00		12 636,00												
				zwiększenia	12 636,00	12 636,00	12 636,00		12 636,00												
				po zmianach	<b>208 449,00</b>	<b>208 449,00</b>	<b>208 449,00</b>		<b>208 449,00</b>												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	16 127,00	16 127,00	16 127,00		16 127,00												
				zmniejszenia	3 157,00	3 157,00	3 157,00		3 157,00												
				zwiększenia	3 157,00	3 157,00	3 157,00		3 157,00												
				po zmianach	<b>16 127,00</b>	<b>16 127,00</b>	<b>16 127,00</b>		<b>16 127,00</b>												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	203 164,00	203 164,00	203 164,00		203 164,00												
				zmniejszenia	7 051,00	7 051,00	7 051,00		7 051,00												
				zwiększenia	7 051,00	7 051,00	7 051,00		7 051,00												
				po zmianach	<b>203 164,00</b>	<b>203 164,00</b>	<b>203 164,00</b>		<b>203 164,00</b>												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	10 110,00	10 110,00	10 110,00		10 110,00												
				zmniejszenia	1 159,00	1 159,00	1 159,00		1 159,00												
				zwiększenia	1 159,00	1 159,00	1 159,00		1 159,00												
				po zmianach	<b>10 110,00</b>	<b>10 110,00</b>	<b>10 110,00</b>		<b>10 110,00</b>												
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	25 850,00	25 850,00	25 850,00		25 850,00														
		zmniejszenia	5 083,00	5 083,00	5 083,00		5 083,00														
		zwiększenia	5 083,00	5 083,00	5 083,00		5 083,00														
		po zmianach	<b>25 850,00</b>	<b>25 850,00</b>	<b>25 850,00</b>		<b>25 850,00</b>														

Dział	Rodział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00			6 300,00											
			zmniejszenia	979,00	979,00	979,00			979,00											
			zwiększenia	979,00	979,00	979,00			979,00											
			po zmianach	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>			<b>6 300,00</b>											
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 700,00	15 700,00	15 700,00				15 700,00										
			zmniejszenia	2 742,00	2 742,00	2 742,00			2 742,00											
			zwiększenia	2 742,00	2 742,00	2 742,00			2 742,00											
			po zmianach	<b>15 700,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>15 700,00</b>			<b>15 700,00</b>											
	4440	Odpisy na ZFSS	przed zmianą	511 570,00	511 570,00	511 570,00				511 570,00										
			zmniejszenia	37 190,00	37 190,00	37 190,00				37 190,00										
			zwiększenia	37 190,00	37 190,00	37 190,00				37 190,00										
			po zmianach	<b>511 570,00</b>	<b>511 570,00</b>	<b>511 570,00</b>				<b>511 570,00</b>										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 989,00	9 989,00	9 989,00				9 989,00											
		zmniejszenia	1 520,00	1 520,00	1 520,00				1 520,00											
		zwiększenia	1 520,00	1 520,00	1 520,00				1 520,00											
		po zmianach	<b>9 989,00</b>	<b>9 989,00</b>	<b>9 989,00</b>				<b>9 989,00</b>											

Uzasadnienie zmian: zmniejszenie planu wydatków w SP-7, zwiększenie planu wydatków w ZS-1 w związku z utworzeniem ZS-1 od 01.09.2012 r. (UCHWAŁA Nr XXI/ 237 /12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 maja 2012r. w sprawie : utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, oraz nadania mu statutu)

w tym:

w § 3020 zmniejszenie o kwotę 2.909,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 2.909,00 zł - ZS-1

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 860.543,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 860.543,00 zł - ZS-1

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 137.377,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 137.377,00 zł - ZS-1

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 32.173,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 32.173,00 zł - ZS-1

w § 4170 zmniejszenie o kwotę 7.864,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 7.864,00 zł - ZS-1

w § 4210 zmniejszenie o kwotę 21.931,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 21.931,00 zł - ZS-1

w § 4240 zmniejszenie o kwotę 245.490,00 zł - SP-7 (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych - Cyfrowa szkoła w kwocie 181.760,00 zł), zwiększenie o kwotę 245.490,00 zł - ZS-1 (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych - Cyfrowa szkoła w kwocie 181.760,00 zł)

w § 4260 zmniejszenie o kwotę 84.690,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 84.690,00 zł - ZS-1

w § 4270 zmniejszenie o kwotę 12.636,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 12.636,00 zł - ZS-1

w § 4280 zmniejszenie o kwotę 3.157,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 3.157,00 zł - ZS-1

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 7.051,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 7.051,00 zł - ZS-1

w § 4350 zmniejszenie o kwotę 1.159,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 1.159,00 zł - ZS-1

w § 4370 zmniejszenie o kwotę 5.083,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 5.083,00 zł - ZS-1

w § 4410 zmniejszenie o kwotę 979,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 979,00 zł - ZS-1

w § 4430 zmniejszenie o kwotę 2.742,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 2.742,00 zł - ZS-1

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 37.190,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 37.190,00 zł - ZS-1

w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.520,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 1.520,00 zł - ZS-1

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą		852 419,00	852 419,00	846 019,00	726 378,00	119 641,00	5 900,00	500,00									
		zmniejszenia		53 005,00	53 005,00	53 005,00	48 005,00	5 000,00											
		zwiększenia		53 005,00	53 005,00	53 005,00	48 005,00	5 000,00											
		po zmianach		<b>852 419,00</b>	<b>852 419,00</b>	<b>846 019,00</b>	<b>726 378,00</b>	<b>119 641,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>500,00</b>									
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		581 670,00	581 670,00	581 670,00	581 670,00												
		zmniejszenia		40 367,00	40 367,00	40 367,00	40 367,00												
		zwiększenia		40 367,00	40 367,00	40 367,00	40 367,00												
		po zmianach		<b>581 670,00</b>	<b>581 670,00</b>	<b>581 670,00</b>	<b>581 670,00</b>												
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		94 317,00	94 317,00	94 317,00	94 317,00												
		zmniejszenia		5 356,00	5 356,00	5 356,00	5 356,00												
		zwiększenia		5 356,00	5 356,00	5 356,00	5 356,00												
		po zmianach		<b>94 317,00</b>	<b>94 317,00</b>	<b>94 317,00</b>	<b>94 317,00</b>												
	4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą		15 111,00	15 111,00	15 111,00	15 111,00												
		zmniejszenia		2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00												
		zwiększenia		2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00												
		po zmianach		<b>15 111,00</b>	<b>15 111,00</b>	<b>15 111,00</b>	<b>15 111,00</b>												
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą		14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
		zmniejszenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		zwiększenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		po zmianach		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>		<b>14 000,00</b>											
	Uzasadnienie zmian: zmniejszenie planu wydatków w SP-7, zwiększenie planu wydatków w ZS-1 w związku z utworzeniem ZS-1 od 01.09.2012 r.																		
	w tym:																		
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 40.367,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 40.367,00 zł - ZS-1																		
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 5.356,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 5.356,00 zł - ZS-1																		
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.282,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 2.282,00 zł - ZS-1																			
w § 4240 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - ZS-1																			
80104	Przedszkola	przed zmianą		8 087 875,00	8 087 875,00	7 112 895,00	5 997 486,00	1 115 409,00	971 670,00	3 310,00									
		zmniejszenia		1 198 765,00	1 198 765,00	1 196 998,00	1 032 137,00	164 861,00	0,00	1 767,00									
		zwiększenia		1 198 765,00	1 198 765,00	1 196 998,00	1 032 137,00	164 861,00	0,00	1 767,00									
		po zmianach		<b>8 087 875,00</b>	<b>8 087 875,00</b>	<b>7 112 895,00</b>	<b>5 997 486,00</b>	<b>1 115 409,00</b>	<b>971 670,00</b>	<b>3 310,00</b>									
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą		3 310,00	3 310,00					3 310,00									
		zmniejszenia		1 767,00	1 767,00					1 767,00									
		zwiększenia		1 767,00	1 767,00					1 767,00									
		po zmianach		<b>3 310,00</b>	<b>3 310,00</b>					<b>3 310,00</b>									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 755 243,00	4 755 243,00	4 755 243,00	4 755 243,00												
				zmniejszenia	890 279,00	890 279,00	890 279,00	890 279,00												
				zwiększenia	890 279,00	890 279,00	890 279,00	890 279,00												
				po zmianach	<b>4 755 243,00</b>	<b>4 755 243,00</b>	<b>4 755 243,00</b>	<b>4 755 243,00</b>												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	348 846,00	348 846,00	348 846,00	348 846,00												
				zmniejszenia	2 767,00	2 767,00	2 767,00	2 767,00												
				zwiększenia	2 767,00	2 767,00	2 767,00	2 767,00												
				po zmianach	<b>348 846,00</b>	<b>348 846,00</b>	<b>348 846,00</b>	<b>348 846,00</b>												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	768 842,00	768 842,00	768 842,00	768 842,00												
				zmniejszenia	110 554,00	110 554,00	110 554,00	110 554,00												
				zwiększenia	110 554,00	110 554,00	110 554,00	110 554,00												
				po zmianach	<b>768 842,00</b>	<b>768 842,00</b>	<b>768 842,00</b>	<b>768 842,00</b>												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	124 555,00	124 555,00	124 555,00	124 555,00												
				zmniejszenia	28 537,00	28 537,00	28 537,00	28 537,00												
				zwiększenia	28 537,00	28 537,00	28 537,00	28 537,00												
				po zmianach	<b>124 555,00</b>	<b>124 555,00</b>	<b>124 555,00</b>	<b>124 555,00</b>												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	202 118,00	202 118,00	202 118,00			202 118,00										
				zmniejszenia	61 045,00	61 045,00	61 045,00			61 045,00										
				zwiększenia	61 045,00	61 045,00	61 045,00			61 045,00										
				po zmianach	<b>202 118,00</b>	<b>202 118,00</b>	<b>202 118,00</b>			<b>202 118,00</b>										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	23 900,00	23 900,00	23 900,00			23 900,00										
				zmniejszenia	6 301,00	6 301,00	6 301,00			6 301,00										
				zwiększenia	6 301,00	6 301,00	6 301,00			6 301,00										
				po zmianach	<b>23 900,00</b>	<b>23 900,00</b>	<b>23 900,00</b>			<b>23 900,00</b>										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	308 274,00	308 274,00	308 274,00			308 274,00										
				zmniejszenia	29 764,00	29 764,00	29 764,00			29 764,00										
				zwiększenia	29 764,00	29 764,00	29 764,00			29 764,00										
				po zmianach	<b>308 274,00</b>	<b>308 274,00</b>	<b>308 274,00</b>			<b>308 274,00</b>										
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	133 590,00	133 590,00	133 590,00			133 590,00												
		zmniejszenia	11 986,00	11 986,00	11 986,00			11 986,00												
		zwiększenia	11 986,00	11 986,00	11 986,00			11 986,00												
		po zmianach	<b>133 590,00</b>	<b>133 590,00</b>	<b>133 590,00</b>			<b>133 590,00</b>												

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.	wypłata -ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 037,00	8 037,00	8 037,00		8 037,00									
				zmniejszenia	3 534,00	3 534,00	3 534,00		3 534,00									
				zwiększenia	3 534,00	3 534,00	3 534,00		3 534,00									
				po zmianach	<b>8 037,00</b>	<b>8 037,00</b>	<b>8 037,00</b>		<b>8 037,00</b>									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 176,00	115 176,00	115 176,00		115 176,00									
				zmniejszenia	7 289,00	7 289,00	7 289,00		7 289,00									
				zwiększenia	7 289,00	7 289,00	7 289,00		7 289,00									
				po zmianach	<b>115 176,00</b>	<b>115 176,00</b>	<b>115 176,00</b>		<b>115 176,00</b>									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	4 002,00	4 002,00	4 002,00		4 002,00									
				zmniejszenia	767,00	767,00	767,00		767,00									
				zwiększenia	767,00	767,00	767,00		767,00									
				po zmianach	<b>4 002,00</b>	<b>4 002,00</b>	<b>4 002,00</b>		<b>4 002,00</b>									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	4 554,00	4 554,00	4 554,00		4 554,00									
				zmniejszenia	2 226,00	2 226,00	2 226,00		2 226,00									
				zwiększenia	2 226,00	2 226,00	2 226,00		2 226,00									
				po zmianach	<b>4 554,00</b>	<b>4 554,00</b>	<b>4 554,00</b>		<b>4 554,00</b>									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	10 790,00	10 790,00	10 790,00		10 790,00									
				zmniejszenia	2 813,00	2 813,00	2 813,00		2 813,00									
				zwiększenia	2 813,00	2 813,00	2 813,00		2 813,00									
				po zmianach	<b>10 790,00</b>	<b>10 790,00</b>	<b>10 790,00</b>		<b>10 790,00</b>									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	2 044,00	2 044,00	2 044,00		2 044,00									
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
				po zmianach	<b>2 044,00</b>	<b>2 044,00</b>	<b>2 044,00</b>		<b>2 044,00</b>									
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 257,00	4 257,00	4 257,00		4 257,00									
				zmniejszenia	1 246,00	1 246,00	1 246,00		1 246,00									
				zwiększenia	1 246,00	1 246,00	1 246,00		1 246,00									
				po zmianach	<b>4 257,00</b>	<b>4 257,00</b>	<b>4 257,00</b>		<b>4 257,00</b>									
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00									
				zmniejszenia	2 171,00	2 171,00	2 171,00		2 171,00									
				zwiększenia	2 171,00	2 171,00	2 171,00		2 171,00									
				po zmianach	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>		<b>10 500,00</b>									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na ZFSS	przed zmianą	278 287,00	278 287,00	278 287,00		278 287,00									
				zmniejszenia	33 449,00	33 449,00	33 449,00		33 449,00									
				zwiększenia	33 449,00	33 449,00	33 449,00		33 449,00									
				po zmianach	<b>278 287,00</b>	<b>278 287,00</b>	<b>278 287,00</b>		<b>278 287,00</b>									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 880,00	3 880,00	3 880,00		3 880,00									
				zmniejszenia	1 270,00	1 270,00	1 270,00		1 270,00									
				zwiększenia	1 270,00	1 270,00	1 270,00		1 270,00									
				po zmianach	<b>3 880,00</b>	<b>3 880,00</b>	<b>3 880,00</b>		<b>3 880,00</b>									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ zmniejszenie planu wydatków w PP-2, zwiększenie planu wydatków w ZS-3 w związku z przyłączeniem PP-2 do ZS-3 od dnia 01.09.2012 r. (UCHWAŁA nr XXI/ 236 /12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 maja 2012r. w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim do Zespołu Szkół nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim )																		
2/ zmniejszenie planu wydatków w PP-5, zwiększenie planu wydatków w ZS-1 w związku z utworzeniem ZS-1 od dnia 01.09.2012 r.																		
w tym:																		
w § 3020 zmniejszenie o kwotę 1.767,00 zł - PP-2, zwiększenie o kwotę 1.767,00 zł - ZS-3																		
w § 4010 zmniejszenia: o kwotę 410.090,00 zł - PP-2, o kwotę 480.189,00 zł - PP-5, zwiększenia: o kwotę 410.090,00 zł - ZS-3, o kwotę 480.189,00 zł - ZS-1																		
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.767,00 zł - PP-5, zwiększenie o kwotę 2.767,00 zł - ZS-1																		
w § 4110 zmniejszenia: o kwotę 47.321,00 zł - PP-2, o kwotę 63.233,00 zł - PP-5, zwiększenia: o kwotę 47.321,00 zł - ZS-3, o kwotę 63.233,00 zł - ZS-1,																		
w § 4120 zmniejszenia: o kwotę 10.957,00 zł - PP-2, o kwotę 17.580,00 zł - PP-5, zwiększenia: o kwotę 10.957,00 zł - ZS-3, o kwotę 17.580,00 zł - ZS-1,																		
w § 4210 zmniejszenia: o kwotę 54.886,00 zł - PP-2, o kwotę 6.159,00 zł - PP-5, zwiększenia: o kwotę 54.886,00 zł - ZS-3, o kwotę 6.159,00 zł - ZS-1																		
w § 4240 zmniejszenia o kwotę 4.201,00 zł - PP-2, o kwotę 2.100,00 zł - PP-5, zwiększenia o kwotę 4.201,00 zł - ZS-3, o kwotę 2.100,00 zł - ZS-1,																		
w § 4260 zmniejszenia: o kwotę 8.748,00 zł - PP-2, o kwotę 21.016,00 zł - PP-5, zwiększenia: o kwotę 8.748,00 zł - ZS-3, o kwotę 21.016,00 zł - ZS-1,																		
w § 4270 zmniejszenia: o kwotę 3.244,00 zł - PP-2, o kwotę 8.742,00 zł - PP-5, zwiększenia: o kwotę 3.244,00 zł - ZS-3, o kwotę 8.742,00 zł - ZS-1,																		
w § 4280 zmniejszenia: o kwotę 2.784,00 zł - PP-2, o kwotę 750,00 zł - PP-5, zwiększenia: o kwotę 2.784,00 zł - ZS-3, o kwotę 750,00 zł - ZS-1,																		
w § 4300 zmniejszenia: o kwotę 6.823,00 zł - PP-2, o kwotę 466,00 zł - PP-5, zwiększenia: o kwotę 6.823,00 zł - ZS-3, o kwotę 466,00 zł - ZS-1,																		
w § 4350 zmniejszenia: o kwotę 198,00 zł - PP-2, o kwotę 569,00 zł - PP-5, zwiększenia: o kwotę 198,00 zł - ZS-3, o kwotę 569,00 zł - ZS-1,																		
w § 4360 zmniejszenia: o kwotę 1.113,00 zł - PP-2, o kwotę 1.113,00 zł - PP-5, zwiększenia: o kwotę 1.113,00 zł - ZS-3, o kwotę 1.113,00 zł - ZS-1,																		
w § 4370 zmniejszenia: o kwotę 1.517,00 zł - PP-2, o kwotę 1.296,00 zł - PP-5, zwiększenia: o kwotę 1.517,00 zł - ZS-3, o kwotę 1.296,00 zł - ZS-1,																		
w § 4390 zmniejszenia: o kwotę 500,00 zł - PP-2, o kwotę 500,00 zł - PP-5, zwiększenia: o kwotę 500,00 zł - ZS-3, o kwotę 500,00 zł - ZS-1,																		
w § 4410 zmniejszenia: o kwotę 825,00 zł - PP-2, o kwotę 421,00 zł - PP-5, zwiększenia: o kwotę 825,00 zł - ZS-3, o kwotę 421,00 zł - ZS-1,																		
w § 4430 zmniejszenia: o kwotę 535,00 zł - PP-2, o kwotę 1.636,00 zł - PP-5, zwiększenia: o kwotę 535,00 zł - ZS-3, o kwotę 1.636,00 zł - ZS-1,																		
w § 4440 zmniejszenia: o kwotę 15.099,00 zł - PP-2, o kwotę 18.350,00 zł - PP-5, zwiększenia o kwotę 15.099,00 zł - ZS-3, o kwotę 18.350,00 zł - ZS-1,																		
w § 4700 zmniejszenia: o kwotę 370,00 zł - PP-2, o kwotę 900,00 zł - PP-5, zwiększenia: o kwotę 370,00 zł - ZS-3, o kwotę 900,00 zł - ZS-1,																		
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	przed zmianą	11 649 718,00	10 228 763,00	10 217 263,00	8 330 200,00	1 887 063,00			11 500,00				1 420 955,00	1 416 000,00		
			zmniejszenia	1 445 729,00	1 445 729,00	1 441 979,00	1 173 118,00	268 861,00			3 750,00							
			zwiększenia	1 445 729,00	1 445 729,00	1 441 979,00	1 173 118,00	268 861,00			3 750,00							
			po zmianach	<b>11 649 718,00</b>	<b>10 228 763,00</b>	<b>10 217 263,00</b>	<b>8 330 200,00</b>	<b>1 887 063,00</b>			<b>11 500,00</b>				<b>1 420 955,00</b>	<b>1 416 000,00</b>		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 500,00	11 500,00					11 500,00										
				zmniejszenia	3 750,00	3 750,00					3 750,00										
				zwiększenia	3 750,00	3 750,00								3 750,00							
				po zmianach	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>								<b>11 500,00</b>							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 538 200,00	6 538 200,00	6 538 200,00	6 538 200,00													
				zmniejszenia	988 642,00	988 642,00	988 642,00	988 642,00													
				zwiększenia	988 642,00	988 642,00	988 642,00	988 642,00													
				po zmianach	<b>6 538 200,00</b>	<b>6 538 200,00</b>	<b>6 538 200,00</b>	<b>6 538 200,00</b>													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 086 792,00	1 086 792,00	1 086 792,00	1 086 792,00													
				zmniejszenia	131 875,00	131 875,00	131 875,00	131 875,00													
				zwiększenia	131 875,00	131 875,00	131 875,00	131 875,00													
				po zmianach	<b>1 086 792,00</b>	<b>1 086 792,00</b>	<b>1 086 792,00</b>	<b>1 086 792,00</b>													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	173 320,00	173 320,00	173 320,00	173 320,00													
				zmniejszenia	32 451,00	32 451,00	32 451,00	32 451,00													
				zwiększenia	32 451,00	32 451,00	32 451,00	32 451,00													
				po zmianach	<b>173 320,00</b>	<b>173 320,00</b>	<b>173 320,00</b>	<b>173 320,00</b>													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00													
				zmniejszenia	20 150,00	20 150,00	20 150,00	20 150,00													
				zwiększenia	20 150,00	20 150,00	20 150,00	20 150,00													
				po zmianach	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	243 298,00	243 298,00	243 298,00				243 298,00										
				zmniejszenia	23 191,00	23 191,00	23 191,00				23 191,00										
				zwiększenia	23 191,00	23 191,00	23 191,00				23 191,00										
				po zmianach	<b>243 298,00</b>	<b>243 298,00</b>	<b>243 298,00</b>				<b>243 298,00</b>										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	85 560,00	85 560,00	85 560,00				85 560,00										
				zmniejszenia	3 864,00	3 864,00	3 864,00				3 864,00										
				zwiększenia	3 864,00	3 864,00	3 864,00				3 864,00										
				po zmianach	<b>85 560,00</b>	<b>85 560,00</b>	<b>85 560,00</b>				<b>85 560,00</b>										
4260	Zakup energii	przed zmianą	512 178,00	512 178,00	512 178,00				512 178,00												
		zmniejszenia	108 518,00	108 518,00	108 518,00				108 518,00												
		zwiększenia	108 518,00	108 518,00	108 518,00				108 518,00												
		po zmianach	<b>512 178,00</b>	<b>512 178,00</b>	<b>512 178,00</b>				<b>512 178,00</b>												
4270	Zakup usług	przed zmianą	452 116,00	452 116,00	452 116,00				452 116,00												



Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			remontowych	zmniejszenia	81 988,00	81 988,00	81 988,00		81 988,00									
				zwiększenia	81 988,00	81 988,00	81 988,00		81 988,00									
				po zmianach	<b>452 116,00</b>	<b>452 116,00</b>	<b>452 116,00</b>		<b>452 116,00</b>									
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00									
				zmniejszenia	4 435,00	4 435,00	4 435,00		4 435,00									
				zwiększenia	4 435,00	4 435,00	4 435,00		4 435,00									
				po zmianach	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>		<b>13 500,00</b>									
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	143 387,00	143 387,00	143 387,00		143 387,00									
				zmniejszenia	6 221,00	6 221,00	6 221,00		6 221,00									
				zwiększenia	6 221,00	6 221,00	6 221,00		6 221,00									
				po zmianach	<b>143 387,00</b>	<b>143 387,00</b>	<b>143 387,00</b>		<b>143 387,00</b>									
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	5 820,00	5 820,00	5 820,00		5 820,00									
				zmniejszenia	1 213,00	1 213,00	1 213,00		1 213,00									
				zwiększenia	1 213,00	1 213,00	1 213,00		1 213,00									
				po zmianach	<b>5 820,00</b>	<b>5 820,00</b>	<b>5 820,00</b>		<b>5 820,00</b>									
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	8 928,00	8 928,00	8 928,00		8 928,00									
				zmniejszenia	1 207,00	1 207,00	1 207,00		1 207,00									
				zwiększenia	1 207,00	1 207,00	1 207,00		1 207,00									
				po zmianach	<b>8 928,00</b>	<b>8 928,00</b>	<b>8 928,00</b>		<b>8 928,00</b>									
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	21 700,00	21 700,00	21 700,00		21 700,00									
				zmniejszenia	3 460,00	3 460,00	3 460,00		3 460,00									
				zwiększenia	3 460,00	3 460,00	3 460,00		3 460,00									
				po zmianach	<b>21 700,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>21 700,00</b>		<b>21 700,00</b>									
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00									
				zmniejszenia	1 224,00	1 224,00	1 224,00		1 224,00									
				zwiększenia	1 224,00	1 224,00	1 224,00		1 224,00									
				po zmianach	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>		<b>8 500,00</b>									
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00									
				zmniejszenia	2 049,00	2 049,00	2 049,00		2 049,00									
				zwiększenia	2 049,00	2 049,00	2 049,00		2 049,00									
				po zmianach	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>		<b>12 500,00</b>									
	4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	359 036,00	359 036,00	359 036,00		359 036,00									

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.	wypłata tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				zmniejszenia	29 681,00	29 681,00	29 681,00		29 681,00									
				zwiększenia	29 681,00	29 681,00	29 681,00		29 681,00									
				po zmianach	<b>359 036,00</b>	<b>359 036,00</b>	<b>359 036,00</b>		<b>359 036,00</b>									
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 900,00	9 900,00	9 900,00		9 900,00									
				zmniejszenia	1 810,00	1 810,00	1 810,00		1 810,00									
				zwiększenia	1 810,00	1 810,00	1 810,00		1 810,00									
				po zmianach	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>		<b>9 900,00</b>									
Uzasadnienie zmian: zmniejszenie planu wydatków w PG-2, zwiększenie planu wydatków w ZS-1 w związku z utworzeniem ZS-1 od dnia 01.09.2012 r.																		
w tym:																		
w § 3020 zmniejszenie o kwotę 3.750,00 zł - PG-2, zwiększenie o kwotę 3.750,00 zł - ZS-1																		
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 988.642,00 zł - PG-2, zwiększenie o kwotę 988.642,00 zł - ZS-1																		
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 131.875,00 zł - PG-2, zwiększenie o kwotę 131.875,00 zł - ZS-1																		
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 32.451,00 zł - PG-2, zwiększenie o kwotę 32.451,00 zł - ZS-1																		
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 20.150,00 zł - PG-2, zwiększenie o kwotę 20.150,00 zł - ZS-1																		
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 23.191,00 zł - PG-2, zwiększenie o kwotę 23.191,00 zł - ZS-1																		
w § 4240 zmniejszenie o kwotę 3.864,00 zł - PG-2, zwiększenie o kwotę 3.864,00 zł - ZS-1																		
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 108.518,00 zł - PG-2, zwiększenie o kwotę 108.518,00 zł - ZS-1																		
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 81.988,00 zł - PG-2, zwiększenie o kwotę 81.988,00 zł - ZS-1																		
w § 4280 zmniejszenie o kwotę 4.435,00 zł - PG-2, zwiększenie o kwotę 4.435,00 zł - ZS-1																		
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 6.221,00 zł - PG-2, zwiększenie o kwotę 6.221,00 zł - ZS-1																		
w § 4350 zmniejszenie o kwotę 1.213,00 zł - PG-2, zwiększenie o kwotę 1.213,00 zł - ZS-1																		
w § 4360 zmniejszenie o kwotę 1.207,00 zł - PG-2, zwiększenie o kwotę 1.207,00 zł - ZS-1																		
w § 4370 zmniejszenie o kwotę 3.460,00 zł - PG-2, zwiększenie o kwotę 3.460,00 zł - ZS-1																		
w § 4410 zmniejszenie o kwotę 1.224,00 zł - PG-2, zwiększenie o kwotę 1.224,00 zł - ZS-1																		
w § 4430 zmniejszenie o kwotę 2.049,00 zł - PG-2, zwiększenie o kwotę 2.049,00 zł - ZS-1																		
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 29.681,00 zł - PG-2, zwiększenie o kwotę 29.681,00 zł - ZS-1																		
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.810,00 zł - PG-2, zwiększenie o kwotę 1.810,00 zł - ZS-1																		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	206 896,00	206 896,00	206 896,00	44 682,00	162 214,00									
				zmniejszenia	42 951,00	42 951,00	42 951,00	0,00	42 951,00									
				zwiększenia	42 951,00	42 951,00	42 951,00	0,00	42 951,00									
				po zmianach	<b>206 896,00</b>	<b>206 896,00</b>	<b>206 896,00</b>	<b>44 682,00</b>	<b>162 214,00</b>									
	4300		Zakup usług	przed zmianą	42 970,00	42 970,00	42 970,00		42 970,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			pozostałych	zmniejszenia	13 850,00	13 850,00	13 850,00		13 850,00									
				zwiększenia	13 850,00	13 850,00	13 850,00		13 850,00									
				po zmianach	<b>42 970,00</b>	<b>42 970,00</b>	<b>42 970,00</b>		<b>42 970,00</b>									
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	21 882,00	21 882,00	21 882,00		21 882,00									
				zmniejszenia	5 390,00	5 390,00	5 390,00		5 390,00									
				zwiększenia	5 390,00	5 390,00	5 390,00		5 390,00									
				po zmianach	<b>21 882,00</b>	<b>21 882,00</b>	<b>21 882,00</b>		<b>21 882,00</b>									
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	88 722,00	88 722,00	88 722,00		88 722,00									
				zmniejszenia	23 711,00	23 711,00	23 711,00		23 711,00									
				zwiększenia	23 711,00	23 711,00	23 711,00		23 711,00									
				po zmianach	<b>88 722,00</b>	<b>88 722,00</b>	<b>88 722,00</b>		<b>88 722,00</b>									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ zmniejszenie planu wydatków w PP-2, zwiększenie planu wydatków w ZS-3 w związku z przyłączeniem PP-2 do ZS-3																		
2/ zwiększenie planu wydatków w ZS-1 w związku z utworzeniem ZS-1 od dnia 01.09.2012 r																		
w tym:																		
w § 4300 zmniejszenia: o kwotę 800,00 zł - PP-2, o kwotę 11.500,00 zł - SP-7, o kwotę 1.550,00 zł - PG-2, zwiększenia: o kwotę 800,00 zł - ZS-3, o kwotę 13.050,00 zł - ZS-1,																		
w § 4410 zmniejszenia: o kwotę 689,00 zł - PP-2, o kwotę 3.018,00 zł - SP-7, o kwotę 265,00 zł - PP-5, o kwotę 1.418,00 zł - PG-2, zwiększenia: o kwotę 689,00 zł - ZS-3, o kwotę 4.701,00 zł - ZS-1																		
w § 4700 zmniejszenia: o kwotę 2.515,00 zł - PP-2, o kwotę 7.763,00 zł - SP-7, o kwotę 5.931,00 zł - PP-5, o kwotę 7.502,00 zł - PG-2, zwiększenia: o kwotę 2.515,00 zł - ZS-3, o kwotę 21.196,00 zł - ZS-1																		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 571 645,00	1 571 645,00	1 569 345,00	1 244 324,00	325 021,00			2 300,00						
				zmniejszenia	149 890,00	149 890,00	148 090,00	132 777,00	15 313,00			1 800,00						
				zwiększenia	149 890,00	149 890,00	148 090,00	132 777,00	15 313,00			1 800,00						
				po zmianach	<b>1 571 645,00</b>	<b>1 571 645,00</b>	<b>1 569 345,00</b>	<b>1 244 324,00</b>	<b>325 021,00</b>			<b>2 300,00</b>						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 300,00	2 300,00						2 300,00						
				zmniejszenia	1 800,00	1 800,00						1 800,00						
				zwiększenia	1 800,00	1 800,00						1 800,00						
				po zmianach	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>						<b>2 300,00</b>						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	982 084,00	982 084,00	982 084,00	982 084,00										
				zmniejszenia	114 753,00	114 753,00	114 753,00	114 753,00										
				zwiększenia	114 753,00	114 753,00	114 753,00	114 753,00										
				po zmianach	<b>982 084,00</b>	<b>982 084,00</b>	<b>982 084,00</b>	<b>982 084,00</b>										
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	77 701,00	77 701,00	77 701,00	77 701,00										
				zmniejszenia	154,00	154,00	154,00	154,00										
				zwiększenia	154,00	154,00	154,00	154,00										
				po zmianach	<b>77 701,00</b>	<b>77 701,00</b>	<b>77 701,00</b>	<b>77 701,00</b>										
	4110		Składki na	przed zmianą	157 810,00	157 810,00	157 810,00	157 810,00										

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.	wypłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			ubezpieczenia społeczne	zmniejszenia	13 936,00	13 936,00	13 936,00	13 936,00										
				zwiększenia	13 936,00	13 936,00	13 936,00	13 936,00										
				po zmianach	<b>157 810,00</b>	<b>157 810,00</b>	<b>157 810,00</b>	<b>157 810,00</b>										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	24 729,00	24 729,00	24 729,00	24 729,00										
				zmniejszenia	3 934,00	3 934,00	3 934,00	3 934,00										
				zwiększenia	3 934,00	3 934,00	3 934,00	3 934,00										
				po zmianach	<b>24 729,00</b>	<b>24 729,00</b>	<b>24 729,00</b>	<b>24 729,00</b>										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00									
				zmniejszenia	8 599,00	8 599,00	8 599,00		8 599,00									
				zwiększenia	8 599,00	8 599,00	8 599,00		8 599,00									
				po zmianach	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>		<b>56 000,00</b>									
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	209 942,00	209 942,00	209 942,00		209 942,00									
				zmniejszenia	1 480,00	1 480,00	1 480,00		1 480,00									
				zwiększenia	1 480,00	1 480,00	1 480,00		1 480,00									
				po zmianach	<b>209 942,00</b>	<b>209 942,00</b>	<b>209 942,00</b>		<b>209 942,00</b>									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 100,00	16 100,00	16 100,00		16 100,00									
				zmniejszenia	2 231,00	2 231,00	2 231,00		2 231,00									
				zwiększenia	2 231,00	2 231,00	2 231,00		2 231,00									
				po zmianach	<b>16 100,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>16 100,00</b>		<b>16 100,00</b>									
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00									
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00									
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00									
				po zmianach	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>		<b>1 800,00</b>									
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	37 379,00	37 379,00	37 379,00		37 379,00									
				zmniejszenia	1 503,00	1 503,00	1 503,00		1 503,00									
				zwiększenia	1 503,00	1 503,00	1 503,00		1 503,00									
				po zmianach	<b>37 379,00</b>	<b>37 379,00</b>	<b>37 379,00</b>		<b>37 379,00</b>									
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00									
				zmniejszenia	400,00	400,00	400,00		400,00									
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00		400,00									
				po zmianach	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>		<b>1 400,00</b>									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00									
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:											
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:										
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
			członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenia po zmianach	800,00 <b>1 400,00</b>	800,00 <b>1 400,00</b>	800,00 <b>1 400,00</b>		800,00 <b>1 400,00</b>																		
<p>Uzasadnienie zmian:</p> <p>1/ zmniejszenie planu wydatków w PP-2, zwiększenie planu wydatków w ZS-3 w związku z przyłączeniem PP-2 do ZS-3</p> <p>2/ zmniejszenie planu wydatków w SP-7, PP-5 i PG-2, zwiększenie planu wydatków w ZS-1 w związku z utworzeniem ZS-1 od dnia 01.09.20012 r</p> <p>w tym:</p> <p>w § 3020 zmniejszenia: o kwotę 1.000,00 zł - SP-7, o kwotę 800,00 zł - PG-2, zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł - ZS-1</p> <p>w § 4010 zmniejszenia: o kwotę 20.914,00 zł - PP-2, o kwotę 38.376,00 zł - SP-7, o kwotę 33.451,00 zł - PP-5, o kwotę 22.012,00 zł - PG-2, zwiększenia: o kwotę 20.914,00 zł - ZS-3, o kwotę 93.839,00 zł - ZS-1,</p> <p>w § 4040 zmniejszenie o kwotę 154,00 zł - PP-5, zwiększenie o kwotę 154,00 zł - ZS-1</p> <p>w § 4110 zmniejszenia: o kwotę 3.004,00 zł - PP-2, o kwotę 3.985,00 zł - SP-7, o kwotę 4.128,00 zł - PP-5, o kwotę 2.819,00 zł - PG-2, zwiększenie o kwotę 3.004,00 zł - ZS-3, o kwotę 10.932,00 zł - ZS-1,</p> <p>w § 4120 zmniejszenia: o kwotę 592,00 zł - PP-2, o kwotę 1.329,00 zł - SP-7, o kwotę 1.457,00 zł - PP-5, o kwotę 556,00 zł - PG-2, zwiększenia: o kwotę 592,00 zł - ZS-3, o kwotę 3.342,00 zł - ZS-1,</p> <p>w § 4210 zmniejszenia: o kwotę 6.155,00 zł - PG-2, o kwotę 2.444,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 8.599,00 zł - ZS-1</p> <p>w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.480,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 1.480,00 zł - ZS-1</p> <p>w § 4300 zmniejszenia: o kwotę 961,00 zł - SP-7, o kwotę 1.270,00 zł - PG-2, zwiększenie o kwotę 2.231,00 zł - ZS-1</p> <p>w § 4410 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 300,00 zł - ZS-1</p> <p>w § 4440 zmniejszenia: o kwotę 683,00 zł - PP-2, o kwotę 820,00 zł - PP-5, zwiększenia: o kwotę 683,00 zł - ZS-3, o kwotę 820,00 zł - ZS-1,</p> <p>w § 4510 zmniejszenia: o kwotę 200,00 zł - SP-7, o kwotę 200,00 zł - PG-2, zwiększenie o kwotę 400,00 zł - ZS-1</p> <p>w § 4700 zmniejszenia: o kwotę 300,00 zł - PP-5, o kwotę 500,00 zł - PG-2, zwiększenie o kwotę 800,00 zł - ZS-1</p>																											
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	po zmianach	805 427,19	1 513,00	1 513,00	693 164,19	1 513,00	1 513,00	264 906,00	1 513,00	1 513,00	20 100,00	244 806,00	1 513,00	54 000,00	374 258,19				112 263,00	112 263,00		
			zmniejszenia	zwiększenia	po zmianach	<b>805 427,19</b>	<b>693 164,19</b>	<b>1 513,00</b>	<b>1 513,00</b>	<b>1 513,00</b>	<b>1 513,00</b>	<b>1 513,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>244 806,00</b>	<b>1 513,00</b>	<b>1 513,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>374 258,19</b>	<b>112 263,00</b>	<b>112 263,00</b>							
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	po zmianach	159 806,00	1 513,00	1 513,00	159 806,00	1 513,00	1 513,00	159 806,00	1 513,00	1 513,00											
				zmniejszenia	zwiększenia	po zmianach	159 806,00	1 513,00	1 513,00	159 806,00	1 513,00	1 513,00	159 806,00	1 513,00	1 513,00												
<p>Uzasadnienie zmian:</p> <p>1/ zmniejszenie planu wydatków w PP-2, zwiększenie planu wydatków w ZS-3 w związku z przyłączeniem PP-2 do ZS-3</p> <p>2/ zmniejszenie planu wydatków w PP-5, zwiększenie planu wydatków w ZS-1 w związku z utworzeniem ZS-1 od dnia 01.09.20012 r</p> <p>w tym:</p> <p>w § 4440 zmniejszenia: o kwotę 633,00 zł - PP-2, o kwotę 880,00 zł - PP-5, zwiększenia: o kwotę 633,00 zł - ZS-3, o kwotę 880,00 zł - ZS-1</p>																											
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	przed zmianą	zmniejszenia	659 139,30	1 712,00	659 139,30	1 712,00	360 639,30	1 712,00	172 629,00	188 010,30	290 000,00	8 500,00	0,00	0,00											

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.	wypłata - tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				zwiększenia	1 712,00	1 712,00	1 712,00	0,00	1 712,00	0,00	0,00										
				po zmianach	<b>659 139,30</b>	<b>659 139,30</b>	<b>360 639,30</b>	<b>172 629,00</b>	<b>188 010,30</b>	<b>290 000,00</b>	<b>8 500,00</b>										
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	565 799,30	565 799,30	312 299,30	146 589,00	165 710,30	245 000,00	8 500,00										
				zmniejszenia	1 712,00	1 712,00	1 712,00		1 712,00												
				zwiększenia	1 712,00	1 712,00	1 712,00		1 712,00												
				po zmianach	<b>565 799,30</b>	<b>565 799,30</b>	<b>312 299,30</b>	<b>146 589,00</b>	<b>165 710,30</b>	<b>245 000,00</b>	<b>8 500,00</b>										
	4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
					zmniejszenia	1 712,00	1 712,00	1 712,00		1 712,00											
					zwiększenia	1 712,00	1 712,00	1 712,00		1 712,00											
					po zmianach	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>											
	Uzasadnienie zmian: zmniejszenie planu wydatków w SP-7, zwiększenie planu wydatków w ZS-1 w związku z utworzeniem ZS-1 od dnia 01.09.20012 r																				
	w tym:																				
w § 4220 zmniejszenie o kwotę 1.712,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 1.712,00 zł - ZS-1																					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 111 247,00	1 111 247,00	937 600,00	857 340,00	80 260,00	60 000,00	113 647,00										
				zmniejszenia	114 745,00	114 745,00	109 195,00	103 485,00	5 710,00	0,00	5 550,00										
				zwiększenia	114 745,00	114 745,00	109 195,00	103 485,00	5 710,00	0,00	5 550,00										
				po zmianach	<b>1 111 247,00</b>	<b>1 111 247,00</b>	<b>937 600,00</b>	<b>857 340,00</b>	<b>80 260,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>113 647,00</b>										
	85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	920 245,00	920 245,00	920 245,00	849 985,00	70 260,00											
					zmniejszenia	107 179,00	107 179,00	107 179,00	101 469,00	5 710,00											
					zwiększenia	107 179,00	107 179,00	107 179,00	101 469,00	5 710,00											
					po zmianach	<b>920 245,00</b>	<b>920 245,00</b>	<b>920 245,00</b>	<b>849 985,00</b>	<b>70 260,00</b>											
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	670 756,00	670 756,00	670 756,00	670 756,00												
					zmniejszenia	87 716,00	87 716,00	87 716,00	87 716,00												
zwiększenia					87 716,00	87 716,00	87 716,00	87 716,00													
po zmianach					<b>670 756,00</b>	<b>670 756,00</b>	<b>670 756,00</b>	<b>670 756,00</b>													
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	111 374,00	111 374,00	111 374,00	111 374,00													
				zmniejszenia	11 170,00	11 170,00	11 170,00	11 170,00													
				zwiększenia	11 170,00	11 170,00	11 170,00	11 170,00													
				po zmianach	<b>111 374,00</b>	<b>111 374,00</b>	<b>111 374,00</b>	<b>111 374,00</b>													
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	17 589,00	17 589,00	17 589,00	17 589,00													
				zmniejszenia	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00													
				zwiększenia	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00													
				po zmianach	<b>17 589,00</b>	<b>17 589,00</b>	<b>17 589,00</b>	<b>17 589,00</b>													
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00												
				zmniejszenia	1 390,00	1 390,00	1 390,00		1 390,00												

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.	wypłata - ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				zwiększenia	1 390,00	1 390,00	1 390,00		1 390,00									
				po zmianach	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>		<b>10 500,00</b>									
		4440	Odpisy na ZFSS	przed zmianą	41 760,00	41 760,00	41 760,00		41 760,00									
				zmniejszenia	4 320,00	4 320,00	4 320,00		4 320,00									
				zwiększenia	4 320,00	4 320,00	4 320,00		4 320,00									
				po zmianach	<b>41 760,00</b>	<b>41 760,00</b>	<b>41 760,00</b>		<b>41 760,00</b>									
Uzasadnienie zmian: zmniejszenie planu wydatków w SP-7, zwiększenie planu wydatków w ZS-1 w związku z utworzeniem ZS-1 od dnia 01.09.20012 r																		
w tym:																		
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 87.716,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 87.716,00 zł - ZS-1																		
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 11.170,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 11.170,00 zł - ZS-1																		
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.583,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 2.583,00 zł - ZS-1																		
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.390,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 1.390,00 zł - ZS-1																		
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 4.320,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 4.320,00 zł - ZS-1																		
<b>85404</b>			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	przed zmianą	7 355,00	7 355,00	7 355,00	7 355,00										
				zmniejszenia	2 016,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00										
				zwiększenia	2 016,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00										
				po zmianach	<b>7 355,00</b>	<b>7 355,00</b>	<b>7 355,00</b>	<b>7 355,00</b>										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 815,00	5 815,00	5 815,00	5 815,00										
				zmniejszenia	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00										
				zwiększenia	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00										
				po zmianach	<b>5 815,00</b>	<b>5 815,00</b>	<b>5 815,00</b>	<b>5 815,00</b>										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	403,00	403,00	403,00	403,00										
				zmniejszenia	147,00	147,00	147,00	147,00										
				zwiększenia	147,00	147,00	147,00	147,00										
				po zmianach	<b>403,00</b>	<b>403,00</b>	<b>403,00</b>	<b>403,00</b>										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	982,00	982,00	982,00	982,00										
				zmniejszenia	282,00	282,00	282,00	282,00										
				zwiększenia	282,00	282,00	282,00	282,00										
				po zmianach	<b>982,00</b>	<b>982,00</b>	<b>982,00</b>	<b>982,00</b>										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	155,00	155,00	155,00	155,00										
				zmniejszenia	42,00	42,00	42,00	42,00										
				zwiększenia	42,00	42,00	42,00	42,00										
				po zmianach	<b>155,00</b>	<b>155,00</b>	<b>155,00</b>	<b>155,00</b>										
Uzasadnienie zmian: zmniejszenie planu wydatków w PP-5, zwiększenie planu wydatków w ZS-1 w związku z utworzeniem ZS-1 od dnia 01.09.20012 r																		
w tym:																		

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.	wypłata - ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.545,00 zł - PP-5, zwiększenie o kwotę 1.545,00 zł - ZS-1															
			w § 4040 zmniejszenie o kwotę 147,00 zł - PP-5, zwiększenie o kwotę 147,00 zł - ZS-1															
			w § 4110 zmniejszenie o kwotę 282,00 zł - PP-5, zwiększenie o kwotę 282,00 zł - ZS-1															
			w § 4120 zmniejszenie o kwotę 42,00 zł - PP-5, zwiększenie o kwotę 42,00 zł - ZS-1															
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	113 647,00	113 647,00					113 647,00							
				zmniejszenia	5 550,00	5 550,00					5 550,00							
				zwiększenia	5 550,00	5 550,00					5 550,00							
				po zmianach	<b>113 647,00</b>	<b>113 647,00</b>					<b>113 647,00</b>							
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	32 467,00	32 467,00					32 467,00							
				zmniejszenia	5 550,00	5 550,00					5 550,00							
				zwiększenia	5 550,00	5 550,00					5 550,00							
				po zmianach	<b>32 467,00</b>	<b>32 467,00</b>					<b>32 467,00</b>							
			Uzasadnienie zmian: zmniejszenie planu wydatków w SP-7, zwiększenie planu wydatków w ZS-1 w związku z utworzeniem ZS-1 od dnia 01.09.2012 r															
			w tym:															
			w § 3260 zmniejszenie o kwotę 5.550,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 5.550,00 zł - ZS-1															
			<b>OGÓŁEM</b>	przed zmianą	<b>120 739 827,71</b>	<b>95 793 224,36</b>	<b>76 824 707,00</b>	<b>47 266 984,77</b>	<b>29 557 722,23</b>	<b>4 871 728,18</b>	<b>9 414 090,00</b>	<b>2 156 499,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 526 200,00</b>	<b>24 946 603,35</b>	<b>24 042 500,39</b>	<b>6 946 354,90</b>	<b>767 713,75</b>
				zmniejszenia	4 472 804,00	4 472 804,00	4 457 028,00	3 527 479,00	929 549,00		15 776,00							
				zwiększenia	4 472 804,00	4 472 804,00	4 457 028,00	3 527 479,00	929 549,00		15 776,00							
				po zmianach	<b>120 739 827,71</b>	<b>95 793 224,36</b>	<b>76 824 707,00</b>	<b>47 266 984,77</b>	<b>29 557 722,23</b>	<b>4 871 728,18</b>	<b>9 414 090,00</b>	<b>2 156 499,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 526 200,00</b>	<b>24 946 603,35</b>	<b>24 042 500,39</b>	<b>6 946 354,90</b>	<b>767 713,75</b>