

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:															
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								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			
500			HANDEL	przed zmianą	342 382,77	342 382,77	341 103,77	71 690,77	269 413,00		1 279,00										
				zmniejszenia	2 122,00	2 122,00	843,00		843,00		1 279,00										
				zwiększenia	2 122,00	2 122,00	2 122,00		2 122,00												
				po zmianach	342 382,77	342 382,77	342 382,77	71 690,77	270 692,00		0,00										
50095			Pozostała działalność	przed zmianą	342 382,77	342 382,77	341 103,77	71 690,77	269 413,00		1 279,00										
				zmniejszenia	2 122,00	2 122,00	843,00		843,00		1 279,00										
				zwiększenia	2 122,00	2 122,00	2 122,00		2 122,00												
				po zmianach	342 382,77	342 382,77	342 382,77	71 690,77	270 692,00		0,00										
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 279,00	1 279,00					1 279,00										
				zmniejszenia	1 279,00	1 279,00					1 279,00										
				zwiększenia																	
				po zmianach	0,00	0,00					0,00										
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	2 122,00	2 122,00	2 122,00		2 122,00												
				po zmianach	9 122,00	9 122,00	9 122,00		9 122,00												
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
				zmniejszenia	843,00	843,00	843,00		843,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	157,00	157,00	157,00		157,00												
Uzasadnienie zmian:																					
przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Targowiska Miejskiego;																					
w § 3020 - zmniejszenie o kwotę 1.279,00 zł																					
w § 4270 zwiększenie o kwotę 2.122,00 zł. - uzupełnienie na usługi remontowe (remont i konserwacja oświetlenia TM Nr 1 i Nr 2)																					
w § 4430 - zmniejszenie o kwotę 843,00 zł																					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	12 017 944,16	11 651 030,00	11 148 570,00	8 107 028,00	3 041 542,00		502 460,00				366 914,16	347 260,00	322 260,00				
				zmniejszenia	63 247,28	63 247,28	54 747,28	7 189,28	47 558,00		8 500,00										
				zwiększenia	65 004,28	65 004,28	55 404,28	4 806,35	50 597,93		9 600,00										
				po zmianach	12 019 701,16	11 652 787,00	11 149 227,00	8 104 645,07	3 044 581,93		503 560,00						366 914,16	347 260,00	322 260,00		

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.	wyplacenia 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			
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	470 647,00	470 647,00	470 647,00	433 147,00	37 500,00														
		zmniejszenia	3 349,35	3 349,35	3 349,35	3 049,35	300,00														
		zwiększenia	4 806,35	4 806,35	4 806,35	4 806,35	0,00														
		po zmianach	472 104,00	472 104,00	472 104,00	434 904,00	37 200,00														
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	339 836,00	339 836,00	339 836,00	339 836,00															
		zmniejszenia																			
		zwiększenia	4 806,35	4 806,35	4 806,35	4 806,35															
		po zmianach	344 642,35	344 642,35	344 642,35	344 642,35															
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	60 095,00	60 095,00	60 095,00	60 095,00															
		zmniejszenia	1 603,76	1 603,76	1 603,76	1 603,76															
		zwiększenia																			
		po zmianach	58 491,24	58 491,24	58 491,24	58 491,24															
	4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 001,00	6 001,00	6 001,00	6 001,00															
		zmniejszenia	1 445,59	1 445,59	1 445,59	1 445,59															
		zwiększenia																			
		po zmianach	4 555,41	4 555,41	4 555,41	4 555,41															
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00														
		zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00														
		zwiększenia																			
		po zmianach	200,00	200,00	200,00		200,00														
	Uzasadnienie zmian:																				
	1/ zgodnie z decyzją Nr 297 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I. 3111.50. 2012.750 z dnia 21.11.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.757,00 zł na wydatki bieżące (zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone w § 4010 o kwotę 1.757,00 zł)																				
	2/ przeniesienia między paragrafami środków z dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej będących w dyspozycji Wydziału Finansowego na pokrycie wydatków bieżących USC i ewidencji ludności;																				
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.049,35 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia																				
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.603,76 zł																					
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.445,596 zł																					
3/ przeniesienie między rozdziałami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																					
w § 4610 - zmniejszenie o kwotę 300,00 zł (przeniesienie do rozdz. 75023 § 4210)																					
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	495 604,00	495 604,00	43 584,00	6 584,00	37 000,00				452 020,00										
		zmniejszenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	800,00	2 500,00														
		zwiększenia	8 500,00	8 500,00								8 500,00									
		po zmianach	500 804,00	500 804,00	40 284,00	5 784,00	34 500,00					460 520,00									
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	452 020,00	452 020,00								452 020,00									
		zmniejszenia																			
		zwiększenia	8 500,00	8 500,00								8 500,00									
		po zmianach																			

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.	wyplacenia 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
				po zmianach	460 520,00	460 520,00					460 520,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00										
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	800,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00									
Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																		
w § 3030 - zwiększenie o kwotę 8.500,00 zł - uzupełnienie na wypłaty diet dla radnych w m-cu grudniu 2012 r. (przeniesienie z rozdz. 75095 § 3030)																		
w § 4170 - zmniejszenie o kwotę 800,00 zł (przeniesienie do rozdz. 75023 § 4210)																		
w § 4210 - zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł (przeniesienie do rozdz. 75023 § 4210)																		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 393 895,00	9 368 895,00	9 355 095,00	7 662 297,00	1 692 798,00		13 800,00				25 000,00	25 000,00		
				zmniejszenia	48 097,93	48 097,93	48 097,93	3 339,93	44 758,00									
				zwiększenia	51 697,93	51 697,93	50 597,93		50 597,93		1 100,00							
				po zmianach	9 397 495,00	9 372 495,00	9 357 595,00	7 658 957,07	1 698 637,93		14 900,00				25 000,00	25 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 800,00	9 800,00					9 800,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 100,00	1 100,00					1 100,00							
				po zmianach	10 900,00	10 900,00					10 900,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	446 229,00	446 229,00	446 229,00	446 229,00										
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	444 229,00	444 229,00	444 229,00	444 229,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	943 755,00	943 755,00	943 755,00	943 755,00										
				zmniejszenia	1 010,69	1 010,69	1 010,69	1 010,69										
				zwiększenia														
				po zmianach	942 744,31	942 744,31	942 744,31	942 744,31										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	152 363,00	152 363,00	152 363,00	152 363,00										
				zmniejszenia	308,74	308,74	308,74	308,74										
				zwiększenia														
				po zmianach	152 054,26	152 054,26	152 054,26	152 054,26										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	94 700,00	94 700,00	94 700,00	94 700,00										
				zmniejszenia	20,50	20,50	20,50	20,50										
				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.	wyplacenia 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
				po zmianach	94 679,50	94 679,50	94 679,50	94 679,50										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	258 000,00	258 000,00	258 000,00		258 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	37 939,93	37 939,93	37 939,93		37 939,93									
				po zmianach	295 939,93	295 939,93	295 939,93		295 939,93									
		4260	Zakup energii	przed zmianą	249 200,00	249 200,00	249 200,00		249 200,00									
				zmniejszenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	206 200,00	206 200,00	206 200,00		206 200,00									
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00		68 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
				zmniejszenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	4 900,00	4 900,00	4 900,00		4 900,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 658,00	2 658,00	2 658,00		2 658,00									
				po zmianach	72 658,00	72 658,00	72 658,00		72 658,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	121 718,00	121 718,00	121 718,00		121 718,00									
				zmniejszenia	658,00	658,00	658,00		658,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	121 060,00	121 060,00	121 060,00		121 060,00									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																		
w § 4110 - zmniejszenie o kwotę 1.010,69 zł																		
w § 4120 - zmniejszenie o kwotę 308,74 zł																		
w § 4170 - zmniejszenie o kwotę 20,50 zł																		
w § 4210 zwiększenie o kwotę 34.339,93 zł - zakup wyposażenia pomieszczeń Urzędu Miejskiego																		
w § 4260 - zmniejszenie o kwotę 43.000,00 zł																		
w § 4270 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - zakup usług remontowych (remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego)																		
2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																		
w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: oświetlenie do remontowanych pomieszczeń) (przeniesienie z rozdz. 75011 § 4610 - 300,00 zł, z rozdz. 75022 § 4170 - 800,00 zł, § 4210 - 2.500,00 zł)																		
3/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Stanowiska ds. Służby BHP																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
<p>w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł - uzupełnienie na refundację pracownikom zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym, w § 4280 - zmniejszenie o kwotę 1.100,00 zł 4/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego; w § 4040 - zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł w § 4410 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie na podróże służbowe pracowników 5/ przeniesienie środków między paragrafami; w § 4410 zwiększenie o kwotę 658,00 zł - uzupełnienie na podróże służbowe pracowników (środki do dyspozycji Wydziału Finansowego) w § 4440 zmniejszenie o kwotę 658,00 zł (środki ZFŚS),</p>																		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 243 798,16	901 884,00	865 244,00	5 000,00	860 244,00			36 640,00				341 914,16	322 260,00	322 260,00	
			zmniejszenia	8 500,00	8 500,00						8 500,00							
			zwiększenia															
			po zmianach	1 235 298,16	893 384,00	865 244,00	5 000,00	860 244,00			28 140,00				341 914,16	322 260,00	322 260,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	27 640,00	27 640,00						27 640,00							
			zmniejszenia	8 500,00	8 500,00						8 500,00							
			zwiększenia															
			po zmianach	19 140,00	19 140,00						19 140,00							
<p>Uzasadnienie zmian: przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego; w § 3030 - zmniejszenie o kwotę 8.500,00 zł (przeniesienie do rozdz. 75022 § 3030)</p>																		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	1 494 682,00	1 494 682,00	738 729,00		738 729,00	754 953,00	1 000,00								
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	1 490 682,00	1 490 682,00	734 729,00		734 729,00	754 953,00	1 000,00								
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	738 729,00	738 729,00	738 729,00		738 729,00										
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	734 729,00	734 729,00	734 729,00		734 729,00										
4810		Rezerwy	przed zmianą	738 729,00	738 729,00	738 729,00		738 729,00										
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	734 729,00	734 729,00	734 729,00		734 729,00										
<p>Uzasadnienie zmian: rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie 4.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80130 § 4240 (ZS-2)</p>																		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	48 978 627,19	39 719 864,19	38 285 372,00	31 097 196,00	7 188 176,00	977 570,00	82 460,00	374 462,19				9 258 763,00	9 253 808,00		
			zmniejszenia	25 703,00	25 703,00	25 023,00	7 650,00	17 373,00		680,00								
			zwiększenia	29 703,00	29 703,00	28 145,00	7 650,00	20 495,00		1 558,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
				po zmianach	48 982 627,19	39 723 864,19	38 288 494,00	31 097 196,00	7 191 298,00	977 570,00	83 338,00	374 462,19			9 258 763,00	9 253 808,00				
80101	Szkoly podstawowe			przed zmianą	22 510 069,00	14 784 524,00	14 774 474,00	12 197 129,00	2 577 345,00		10 050,00				7 725 545,00	7 725 545,00				
				zmniejszenia	2 458,00	2 458,00	2 458,00		2 458,00											
				zwiększenia	4 013,00	4 013,00	3 555,00		3 555,00		458,00									
				po zmianach	22 511 624,00	14 786 079,00	14 775 571,00	12 197 129,00	2 578 442,00		10 508,00					7 725 545,00	7 725 545,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą	10 050,00	10 050,00					10 050,00								
					zmniejszenia															
					zwiększenia	458,00	458,00					458,00								
					po zmianach	10 508,00	10 508,00					10 508,00								
	4140	Wpłaty na PFRON			przed zmianą	8 170,00	8 170,00	8 170,00		8 170,00										
					zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	7 670,00	7 670,00	7 670,00		7 670,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	352 409,00	352 409,00	352 409,00		352 409,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
					po zmianach	354 409,00	354 409,00	354 409,00		354 409,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	5 580,00	5 580,00	5 580,00		5 580,00										
					zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	4 080,00	4 080,00	4 080,00		4 080,00										
	4440	Odpisy na ZFŚS			przed zmianą	515 859,00	515 859,00	515 859,00		515 859,00										
					zmniejszenia	458,00	458,00	458,00		458,00										
					zwiększenia	1 555,00	1 555,00	1 555,00		1 555,00										
					po zmianach	516 956,00	516 956,00	516 956,00		516 956,00										
Uzasadnienie zmian:																				
1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5 ;																				
w § 4140 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł																				
w § 4210 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie na zakup materiałów (art. biurowe)																				
2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji SP-5 ;																				
w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.555,00 zł - uzupełnienie na odpisy na ZFŚS (przeniesienie z rozdz. 80103 § 4440)																				
1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.TW ;																				
w § 3020 zwiększenie o kwotę 458,00 zł - uzupełnienie środków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników pedagogicznych i obsługi																				
w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków czystości																				
w § 4410 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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 § 4440 zmniejszenie o kwotę 458,00 zł																			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	816 070,00	816 070,00	809 670,00	693 491,00	116 179,00	5 900,00	500,00										
		zmniejszenia	3 555,00	3 555,00	3 555,00		3 555,00												
		zwiększenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00												
		po zmianach	815 415,00	815 415,00	809 015,00	693 491,00	115 524,00	5 900,00	500,00										
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00												
		zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		zwiększenia																	
	po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00													
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 700,00	10 700,00	10 700,00		10 700,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
	po zmianach	12 700,00	12 700,00	12 700,00		12 700,00													
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 963,00	5 963,00	5 963,00		5 963,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	578,00	578,00	578,00		578,00												
	po zmianach	6 541,00	6 541,00	6 541,00		6 541,00													
	4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	38 106,00	38 106,00	38 106,00		38 106,00												
		zmniejszenia	1 555,00	1 555,00	1 555,00		1 555,00												
		zwiększenia	322,00	322,00	322,00		322,00												
	po zmianach	36 873,00	36 873,00	36 873,00		36 873,00													
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5 ;																			
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł																			
w § 4240 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie na zakup pomocy dydaktycznych																			
2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji SP-5 ;																			
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.555,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80101 § 4440)																			
3/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-M.TW ;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 578,00 zł - uzupełnienie na zakup usług (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków) (przeniesienie z rozdz. 80120 § 4440)																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 322,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienie z rozdz. 80120 § 4440)																			
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 208 319,00	8 208 319,00	7 233 339,00	6 011 329,00	1 222 010,00	971 670,00	3 310,00										
		zmniejszenia	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00													
		zwiększenia	6 443,00	6 443,00	6 443,00	5 150,00	1 293,00												
		po zmianach	8 209 612,00	8 209 612,00	7 234 632,00	6 011 329,00	1 223 303,00	971 670,00	3 310,00										
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 732 598,00	4 732 598,00	4 732 598,00	4 732 598,00														
	zmniejszenia	150,00	150,00	150,00	150,00														
	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.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
				po zmianach	4 732 448,00	4 732 448,00	4 732 448,00	4 732 448,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	825 372,00	825 372,00	825 372,00	825 372,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
				po zmianach	830 372,00	830 372,00	830 372,00	830 372,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	112 239,00	112 239,00	112 239,00	112 239,00										
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
				zwiększenia	150,00	150,00	150,00	150,00										
				po zmianach	107 389,00	107 389,00	107 389,00	107 389,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133 252,00	133 252,00	133 252,00		133 252,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	925,00	925,00	925,00		925,00									
				po zmianach	134 177,00	134 177,00	134 177,00		134 177,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	288 899,00	288 899,00	288 899,00		288 899,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	368,00	368,00	368,00		368,00									
				po zmianach	289 267,00	289 267,00	289 267,00		289 267,00									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-M.TW ;																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 925,00 zł - uzupełnienie na zakup usług (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków) (przeniesienie z rozdz. 80120 § 4440)																		
w § 4440 zwiększenie o kwotę 368,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienie z rozdz. 80120 § 4440)																		
2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-1 ;																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																		
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł																		
3/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-3 ;																		
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 150,00 zł																		
w § 4120 zwiększenie o kwotę 150,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																		
80110		Gimnazja	przed zmianą	11 636 273,00	10 215 318,00	10 205 118,00	8 213 364,00	1 991 754,00			10 200,00				1 420 955,00	1 416 000,00		
			zmniejszenia	3 148,00	3 148,00	3 148,00		3 148,00										
			zwiększenia	3 148,00	3 148,00	2 048,00		2 048,00			1 100,00							
			po zmianach	11 636 273,00	10 215 318,00	10 204 018,00	8 213 364,00	1 990 654,00			11 300,00				1 420 955,00	1 416 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 200,00	10 200,00					10 200,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 100,00	1 100,00					1 100,00							
				po zmianach	11 300,00	11 300,00					11 300,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	251 698,00	251 698,00	251 698,00		251 698,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00									

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.	wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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
				po zmianach	253 498,00	253 498,00	253 498,00		253 498,00									
		4260	Zakup energii	przed zmianą	542 547,00	542 547,00	542 547,00		542 547,00									
				zmniejszenia	840,00	840,00	840,00		840,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	541 707,00	541 707,00	541 707,00		541 707,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	6 809,00	6 809,00	6 809,00		6 809,00									
				zmniejszenia	248,00	248,00	248,00		248,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	6 561,00	6 561,00	6 561,00		6 561,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 900,00	7 900,00	7 900,00		7 900,00									
				zmniejszenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	6 100,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	356 408,00	356 408,00	356 408,00		356 408,00									
				zmniejszenia	260,00	260,00	260,00		260,00									
				zwiększenia	248,00	248,00	248,00		248,00									
				po zmianach	356 396,00	356 396,00	356 396,00		356 396,00									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.TW ;																		
w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł - uzupełnienie na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków czystości																		
w § 4360 zmniejszenie o kwotę 248,00 zł																		
w § 4410 zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł																		
w § 4440 zwiększenie o kwotę 248,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS																		
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji PG-1 ;																		
w § 3020 - zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł - uzupełnienie środków (zakup odzieży ochronnej dla pracowników pedagogicznych oraz refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przy pracy przy monitorze ekranowym)																		
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 840,00 zł																		
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 260,00 zł																		
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	669 196,00	669 196,00	668 496,00	562 544,00	105 952,00			700,00						
				zmniejszenia	2 193,00	2 193,00	2 193,00		2 193,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	667 003,00	667 003,00	666 303,00	562 544,00	103 759,00			700,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	17 319,00	17 319,00	17 319,00		17 319,00									
				zmniejszenia	2 193,00	2 193,00	2 193,00		2 193,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	15 126,00	15 126,00	15 126,00		15 126,00									

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.	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<p>Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-M.TW ; w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.193,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80103 § 4300 - 578,00 zł, § 4440 - 322,00 zł, do rozdz. 80104 § 4300 - 925,00 zł, § 4440 - 368,00 zł)</p>																			
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	1 031 036,00	1 031 036,00	1 030 336,00	867 118,00	163 218,00			700,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
			po zmianach	1 035 036,00	1 035 036,00	1 034 336,00	867 118,00	167 218,00			700,00								
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 150,00	15 150,00	15 150,00		15 150,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
			po zmianach	19 150,00	19 150,00	19 150,00		19 150,00											
<p>Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji ZS-2; Środki z rezerwy celowej w § 4240 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych (doposażenie sali gimnastycznej -piłki do kosza, do siatkówki i lekarские, materace gimnastyczne, stojaki na piłki, stroje sportowe reprezentacji ZS-2)</p>																			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 678 446,00	1 678 446,00	1 676 146,00	1 284 960,00	391 186,00			2 300,00								
			zmniejszenia	9 199,00	9 199,00	8 519,00	2 500,00	6 019,00			680,00								
			zwiększenia	8 980,00	8 980,00	8 980,00	2 500,00	6 480,00											
			po zmianach	1 678 227,00	1 678 227,00	1 676 607,00	1 284 960,00	391 647,00			1 620,00								
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 300,00	2 300,00						2 300,00								
			zmniejszenia	680,00	680,00						680,00								
			zwiększenia																
			po zmianach	1 620,00	1 620,00						1 620,00								
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	175 481,00	175 481,00	175 481,00	175 481,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00												
			po zmianach	177 981,00	177 981,00	177 981,00	177 981,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00												
			zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	18 950,00	18 950,00	18 950,00	18 950,00												
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	123 604,00	123 604,00	123 604,00		123 604,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 980,00	2 980,00	2 980,00		2 980,00											
			po zmianach	126 584,00	126 584,00	126 584,00		126 584,00											
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	209 942,00	209 942,00	209 942,00		209 942,00											
			zmniejszenia	3 640,00	3 640,00	3 640,00		3 640,00											
			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.	wyplacenia 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
				po zmianach	206 302,00	206 302,00	206 302,00		206 302,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 100,00	15 100,00	15 100,00		15 100,00									
				zmniejszenia	1 360,00	1 360,00	1 360,00		1 360,00									
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
				po zmianach	17 240,00	17 240,00	17 240,00		17 240,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00									
				zmniejszenia	36,00	36,00	36,00		36,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	1 764,00	1 764,00	1 764,00		1 764,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	37 740,00	37 740,00	37 740,00		37 740,00									
				zmniejszenia	183,00	183,00	183,00		183,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	37 557,00	37 557,00	37 557,00		37 557,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00									
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	600,00	600,00	600,00		600,00									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5 ;																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																		
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł																		
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - zakup usług (montaż do przyłączy urządzeń w kuchni)																		
2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-M.TW ;																		
w § 4410 zmniejszenie o kwotę 36,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80195 § 4440)																		
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 183,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80195 § 4440)																		
3/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																		
w § 3020 zmniejszenie o kwotę 680,00 zł																		
w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.980,00 zł - uzupełnienie na zakup wyposażenia (zakup drobnego sprzętu gospodarstwa domowego dla kuchni szkolnych)																		
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 140,00 zł																		
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.360,00 zł																		
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł																		
4/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-1 ;																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																		
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł																		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	825 069,19	712 806,19	284 344,00	27 232,00	257 112,00			54 000,00	374 462,19			112 263,00	112 263,00		
			zmniejszenia															
			zwiększenia	219,00	219,00	219,00		219,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
				po zmianach	825 288,19	713 025,19	284 563,00	27 232,00	257 331,00		54 000,00	374 462,19			112 263,00	112 263,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	160 112,00	160 112,00	160 112,00		160 112,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	219,00	219,00	219,00		219,00									
				po zmianach	160 331,00	160 331,00	160 331,00		160 331,00									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-M.TW ;																		
w § 4440 zwiększenie o kwotę 219,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienie z rozdz. 80148 § 4410 -36,00 zł, § 4440 - 183,00 zł)																		
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	862 572,30	782 572,30	488 272,30	224 029,00	264 243,30	283 800,00	10 500,00				80 000,00			
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 040,00	1 040,00	1 040,00	784,00	256,00									
				po zmianach	863 612,30	783 612,30	489 312,30	224 813,00	264 499,30	283 800,00	10 500,00				80 000,00			
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	21 040,00	21 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	20 000,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 040,00	1 040,00	1 040,00	784,00	256,00									
				po zmianach	22 080,00	22 080,00	2 080,00	1 824,00	256,00	20 000,00								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	868,19	868,19	868,19	868,19										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	656,00	656,00	656,00	656,00										
				po zmianach	1 524,19	1 524,19	1 524,19	1 524,19										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	150,54	150,54	150,54	150,54										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	112,00	112,00	112,00	112,00										
				po zmianach	262,54	262,54	262,54	262,54										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	21,27	21,27	21,27	21,27										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	16,00	16,00	16,00	16,00										
				po zmianach	37,27	37,27	37,27	37,27										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	256,00	256,00	256,00		256,00									
				po zmianach	256,00	256,00	256,00		256,00									
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.	wyplacenia 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	
			zgodnie z decyzją Nr 296/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.62.2012.851 z dnia 21.11.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.040,00 zł, na finansowanie zadania w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4010 -656,00 zł, § 4110 -112,00 zł, § 4120 -16,00 zł, § 4210 -256,00 zł)																
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	15 300 373,69	14 259 573,69	3 967 081,31	2 935 477,00	1 031 604,31	50 656,23	8 641 646,00	1 600 190,15			1 040 800,00	1 040 800,00	1 012 000,00		
				zmniejszenia	10 760,11	10 760,11	10 760,11	6 000,00	4 760,11										
				zwiększenia	10 760,11	10 760,11	10 650,56		10 650,56		109,55								
				po zmianach	15 300 373,69	14 259 573,69	3 966 971,76	2 929 477,00	1 037 494,76	50 656,23	8 641 755,55	1 600 190,15			1 040 800,00	1 040 800,00	1 012 000,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	5 981 511,23	5 981 511,23	350 763,00	279 578,00	71 185,00	34 122,23	5 596 626,00								
				zmniejszenia	109,55	109,55	109,55		109,55										
				zwiększenia	6 109,55	6 109,55	6 000,00		6 000,00		109,55								
				po zmianach	5 987 511,23	5 987 511,23	356 653,45	279 578,00	77 075,45	34 122,23	5 596 735,55								
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 596 626,00	5 596 626,00					5 596 626,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	109,55	109,55					109,55								
				po zmianach	5 596 735,55	5 596 735,55					5 596 735,55								
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 132,00	34 132,00	34 132,00		34 132,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
				po zmianach	40 132,00	40 132,00	40 132,00		40 132,00										
	4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	6 035,00	6 035,00	6 035,00		6 035,00										
				zmniejszenia	109,55	109,55	109,55		109,55										
				zwiększenia															
				po zmianach	5 925,45	5 925,45	5 925,45		5 925,45										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia między paragrafami środków z dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej ;																			
w § 3110 zwiększenie o kwotę 109,55 zł - uzupełnienie na świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne)																			
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 109,55 zł																			
2/ przeniesienia między rozdziałami środków własnych Miasta , będących w dyspozycji OPS;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie na usługi (opłaty pocztowe, porto od wypłaconych świadczeń rodzinnych) (przeniesienie z rozdz. 85219 § 4120)																			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 380 859,00	2 356 859,00	2 348 129,00	1 998 196,00	349 933,00		8 730,00				24 000,00	24 000,00			
				zmniejszenia	9 646,58	9 646,58	9 646,58	6 000,00	3 646,58										
				zwiększenia	4 650,22	4 650,22	4 650,22		4 650,22										
				po zmianach	2 375 862,64	2 351 862,64	2 343 132,64	1 992 196,00	350 936,64		8 730,00				24 000,00	24 000,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	32 822,00	32 822,00	32 822,00	32 822,00										
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	26 822,00	26 822,00	26 822,00	26 822,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	73 100,00	73 100,00	73 100,00		73 100,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	4 650,22	4 650,22	4 650,22		4 650,22									
				po zmianach	77 750,22	77 750,22	77 750,22		77 750,22									
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	37 741,00	37 741,00	37 741,00		37 741,00									
				zmniejszenia	3 646,58	3 646,58	3 646,58		3 646,58									
				zwiększenia														
				po zmianach	34 094,42	34 094,42	34 094,42		34 094,42									
Uzasadnienie zmian:																		
2/ przeniesienia między paragrafami i rozdziałami środków własnych Miasta , będących w dyspozycji OPS;																		
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 85212 § 4300)																		
w § 4260 zwiększenie o kwotę 4.650,22 zł. - uzupełnienie na energie (w tym: przeniesienie z rozdz. 85228 § 4440 -1. 003,64 zł, przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału 85219 - zwiększenie o kwotę 3.646,58 zł)																		
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 3.646,58 zł (przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału 85219)																		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	694 382,00	694 382,00	689 182,00	657 703,00	31 479,00			5 200,00						
				zmniejszenia	1 003,98	1 003,98	1 003,98		1 003,98									
				zwiększenia	0,34	0,34	0,34		0,34									
				po zmianach	693 378,36	693 378,36	688 178,36	657 703,00	30 475,36			5 200,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 011,00	5 011,00	5 011,00		5 011,00									
				zmniejszenia	0,34	0,34	0,34		0,34									
				zwiększenia														
				po zmianach	5 010,66	5 010,66	5 010,66		5 010,66									
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	16 136,00	16 136,00	16 136,00		16 136,00									
				zmniejszenia	1 003,64	1 003,64	1 003,64		1 003,64									
				zwiększenia	0,34	0,34	0,34		0,34									
				po zmianach	15 132,70	15 132,70	15 132,70		15 132,70									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ przeniesienia między paragrafami środków z dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej ;																		
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 0,34 zł																		
w § 4440 zwiększenie o kwotę 0,34 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS pracowników																		
2/ przeniesienia między rozdziałami środków własnych Miasta , będących w dyspozycji OPS;																		
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.003,64 zł (przeniesienie do rozdz. 85219 § 4260)																		
854			EDUKACYJNA	przed zmianą	1 079 274,00	1 079 274,00	856 340,00	778 730,00	77 610,00	60 000,00	162 934,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
			OPIEKA WYCHOWAWCZA	zmniejszenia	959,00	959,00	959,00		959,00									
				zwiększenia	959,00	959,00	959,00		959,00									
				po zmianach	1 079 274,00	1 079 274,00	856 340,00	778 730,00	77 610,00	60 000,00	162 934,00							
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	836 621,00	836 621,00	836 621,00	769 011,00	67 610,00									
				zmniejszenia	959,00	959,00	959,00		959,00									
				zwiększenia	959,00	959,00	959,00		959,00									
				po zmianach	836 621,00	836 621,00	836 621,00	769 011,00	67 610,00									
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00									
				zmniejszenia	959,00	959,00	959,00		959,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	7 541,00	7 541,00	7 541,00		7 541,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	39 110,00	39 110,00	39 110,00		39 110,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	959,00	959,00	959,00		959,00									
				po zmianach	40 069,00	40 069,00	40 069,00		40 069,00									
Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.TW ;																		
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 959,00 zł																		
w § 4440 zwiększenie o kwotę 959,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS																		
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	7 125 603,00	7 059 415,00	6 227 415,00	2 498 058,00	3 729 357,00	557 000,00	275 000,00				66 188,00	66 188,00		
				zmniejszenia	15 700,00	15 700,00	15 700,00	700,00	15 000,00									
				zwiększenia	15 700,00	15 700,00	15 700,00		15 700,00									
				po zmianach	7 125 603,00	7 059 415,00	6 227 415,00	2 497 358,00	3 730 057,00	557 000,00	275 000,00				66 188,00	66 188,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 440 603,00	6 374 415,00	6 099 415,00	2 498 058,00	3 601 357,00		275 000,00				66 188,00	66 188,00		
				zmniejszenia	15 700,00	15 700,00	15 700,00	700,00	15 000,00									
				zwiększenia	15 700,00	15 700,00	15 700,00		15 700,00									
				po zmianach	6 440 603,00	6 374 415,00	6 099 415,00	2 497 358,00	3 602 057,00		275 000,00				66 188,00	66 188,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 780 831,00	1 780 831,00	1 780 831,00	1 780 831,00										
				zmniejszenia	700,00	700,00	700,00	700,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	1 780 131,00	1 780 131,00	1 780 131,00	1 780 131,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	280 648,00	280 648,00	280 648,00		280 648,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
				po zmianach	295 648,00	295 648,00	295 648,00		295 648,00									
		4280	Zakup usług	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
			zdrowotnych	zmniejszenia														
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00									
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 920 136,00	1 920 136,00	1 920 136,00		1 920 136,00									
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	1 905 136,00	1 905 136,00	1 905 136,00		1 905 136,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00		400,00									
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00									
Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji NOSIR ;																		
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł																		
w § 4210 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - zakup materiałów na turniej szermierki (w tym: koszulki, szable, art. spożywcze)																		
w § 4280 zwiększenie o kwotę 300,00 zł. - uzupełnienie na usługi zdrowotne (medycyna pracy)																		
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł																		
w § 4700 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie na szkolenia (zmiany w podatku VAT)																		
			OGÓLEM	przed zmianą	117 985 818,56	98 451 540,13	79 378 383,56	47 333 863,77	32 044 519,79	5 002 546,23	9 694 079,00	2 150 331,34	0,00	2 226 200,00	19 534 278,43	18 538 290,47	2 741 329,00	767 713,75
				zmniejszenia	122 491,39	122 491,39	112 032,39	21 539,28	90 493,11		10 459,00							
				zwiększenia	125 288,39	125 288,39	114 020,84	13 240,35	100 780,49		11 267,55							
				po zmianach	117 988 615,56	98 454 337,13	79 380 372,01	47 325 564,84	32 054 807,17	5 002 546,23	9 694 887,55	2 150 331,34	0,00	2 226 200,00	19 534 278,43	18 538 290,47	2 741 329,00	767 713,75