

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								w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																	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		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		przed zmianą	2 023,91	2 023,91	1 023,91		1 023,91	1 000,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	434,30	434,30	434,30		434,30												
			po zmianach	2 458,21	2 458,21	1 458,21		1 458,21	1 000,00											
	01095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 023,91	1 023,91	1 023,91		1 023,91											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	434,30	434,30	434,30		434,30											
				po zmianach	1 458,21	1 458,21	1 458,21		1 458,21											
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	20,08	20,08	20,08		20,08										
					zmniejszenia															
				zwiększenia	8,52	8,52	8,52		8,52											
				po zmianach	28,60	28,60	28,60		28,60											
4430		Różne opłaty i składki		przed zmianą	1 003,83	1 003,83	1 003,83		1 003,83											
				zmniejszenia																
			zwiększenia	425,78	425,78	425,78		425,78												
			po zmianach	1 429,61	1 429,61	1 429,61		1 429,61												
Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 220/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.10.2011 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.104.2011.010 z dnia 26.10.2011 r. - dotacja celowa w kwocie 434,30 zł na zadanie zlecone w dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zwiększenie planu wydatków - zadania zlecone: w § 4300 o kwotę 8,52 zł, w § 4430 o kwotę 425,78 zł)																				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		przed zmianą	12 091 282,00	11 863 104,00	11 275 226,72	7 677 293,72	3 597 933,00	25 000,00	562 877,28					228 178,00	209 105,00				
			zmniejszenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00												
			zwiększenia	27 000,00	27 000,00	25 000,00		25 000,00		2 000,00										
			po zmianach	12 091 282,00	11 863 104,00	11 273 226,72	7 677 293,72	3 595 933,00	25 000,00	564 877,28						228 178,00	209 105,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	9 326 460,00	9 117 355,00	9 104 855,00	7 241 601,00	1 863 254,00		12 500,00					209 105,00	209 105,00				
			zmniejszenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00												
			zwiększenia	27 000,00	27 000,00	25 000,00		25 000,00		2 000,00										
			po zmianach	9 326 460,00	9 117 355,00	9 102 855,00	7 241 601,00	1 861 254,00		14 500,00						209 105,00	209 105,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	8 500,00	8 500,00					8 500,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00									
				po zmianach	10 500,00	10 500,00					10 500,00									
	4260	Zakup energii		przed zmianą	239 000,00	239 000,00	239 000,00		239 000,00											
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	219 000,00	219 000,00	219 000,00		219 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	54 973,00	54 973,00	54 973,00		54 973,00											
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	47 973,00	47 973,00	47 973,00		47 973,00											
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	711 960,00	711 960,00	711 960,00		711 960,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00												
			po zmianach	736 960,00	736 960,00	736 960,00		736 960,00												
Uzasadnienie zmian: przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																				
w § 3020 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie na wypłatę ekwiwalentu za zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi																				
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł																				
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - uzupełnienie na usługi (w tym usługi pocztowe)																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	4 510 217,00	1 777 217,00	1 709 917,00	1 433 617,00	276 300,00	50 000,00	17 300,00				2 733 000,00	2 513 000,00					
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00												
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00												
				po zmianach	4 510 217,00	1 777 217,00	1 709 917,00	1 433 617,00	276 300,00	50 000,00	17 300,00						2 733 000,00	2 513 000,00			
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 279 700,00	1 279 700,00	1 277 900,00	1 174 400,00	103 500,00		1 800,00										
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00												
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00												
				po zmianach	1 279 700,00	1 279 700,00	1 277 900,00	1 174 400,00	103 500,00		1 800,00										
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 500,00	59 500,00	59 500,00		59 500,00											
					zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
					zwiększenia																
					po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00											
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
					zmniejszenia																
					zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
					po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00											
Uzasadnienie zmian: przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;																					
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł																					
w § 4700 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie na szkolenia funkcjonariuszy SM																					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	541 645,00	541 645,00	540 645,00		540 645,00		1 000,00										
				zmniejszenia	77 300,00	77 300,00	77 300,00		77 300,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	464 345,00	464 345,00	463 345,00		463 345,00		1 000,00										
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	540 645,00	540 645,00	540 645,00		540 645,00												
				zmniejszenia	77 300,00	77 300,00	77 300,00		77 300,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	463 345,00	463 345,00	463 345,00		463 345,00												
	4810			Rezerwy	przed zmianą	540 645,00	540 645,00	540 645,00		540 645,00											
					zmniejszenia	77 300,00	77 300,00	77 300,00		77 300,00											
					zwiększenia																
					po zmianach	463 345,00	463 345,00	463 345,00		463 345,00											
	Uzasadnienie zmian: rozdysponowanie rezerwy celowej, z tego:																				
	1/ do dz. 80110 do § 4170 kwotę 3.000,00 zł, do § 4210 kwotę 8.000,00 zł, do § 4300 kwotę 26.300,00 zł (PG-2),																				
	2/ do dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 kwotę 20.000,00 zł i do dz. 854 rozdz. 85401 § 4110 kwotę 5.000,00 zł (SP-7),																				
	3/ do dz. 801 rozdz. 80120 § 4010 kwotę 10.300,00 zł, § 4110 kwotę 4.700,00 zł (ZS-M.Tw),																				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	47 078 997,00	35 680 439,00	34 580 403,00	28 411 606,00	6 168 797,00	930 847,00	80 866,00	88 323,00			11 398 558,00	11 398 558,00					
				zmniejszenia	205 736,00	205 736,00	205 236,00	183 149,00	22 087,00	500,00											
				zwiększenia	278 036,00	278 036,00	278 036,00	200 707,00	77 329,00												
				po zmianach	47 151 297,00	35 752 739,00	34 653 203,00	28 429 164,00	6 224 039,00	930 847,00	80 366,00	88 323,00					11 398 558,00	11 398 558,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 850 702,00	13 623 075,00	13 612 575,00	11 290 038,00	2 322 537,00		10 500,00				5 227 627,00	5 227 627,00					
				zmniejszenia	7 242,00	7 242,00	7 242,00		7 242,00												
				zwiększenia	27 242,00	27 242,00	27 242,00		27 242,00												
				po zmianach	18 870 702,00	13 643 075,00	13 632 575,00	11 290 038,00	2 342 537,00		10 500,00						5 227 627,00	5 227 627,00			
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	311 000,00	311 000,00	311 000,00		311 000,00											
					zmniejszenia	1 402,00	1 402,00	1 402,00		1 402,00											
					zwiększenia																
					po zmianach	309 598,00	309 598,00	309 598,00		309 598,00											
	4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	15 040,00	15 040,00	15 040,00		15 040,00											
					zmniejszenia																
					zwiększenia	700,00	700,00	700,00		700,00											
					po zmianach	15 740,00	15 740,00	15 740,00		15 740,00											
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	202 580,00	202 580,00	202 580,00		202 580,00												
				zmniejszenia																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		wyplata - ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				zwiększenia	24 700,00	24 700,00	24 700,00		24 700,00									
				po zmianach	227 280,00	227 280,00	227 280,00		227 280,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	11 183,00	11 183,00	11 183,00		11 183,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	440,00	440,00	440,00		440,00									
				po zmianach	11 623,00	11 623,00	11 623,00		11 623,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	31 400,00	31 400,00	31 400,00		31 400,00									
				zmniejszenia	4 140,00	4 140,00	4 140,00		4 140,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	27 260,00	27 260,00	27 260,00		27 260,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00									
				zmniejszenia	900,00	900,00	900,00		900,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00									
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 154,00	11 154,00	11 154,00		11 154,00									
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	10 354,00	10 354,00	10 354,00		10 354,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	488 747,00	488 747,00	488 747,00		488 747,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 402,00	1 402,00	1 402,00		1 402,00									
				po zmianach	490 149,00	490 149,00	490 149,00		490 149,00									
Uzasadnienie zmian:																		
1. korekta planu wydatków w SP-5;																		
1/ przeniesienia między paragrafami środków w SP-5, w tym:																		
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.402,00 zł																		
w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.402,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS																		
2. korekta planu wydatków w SP-7;																		
1/ zwiększenie środków do dyspozycji SP-7. Środki z rezerwy celowej																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi (wywóz nieczystości, ścieki, opłaty abonamentowe, koszty przesyłek, opłaty różne)																		
2/ przeniesienia między paragrafami środków w SP-7, w tym:																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.700,00 zł - uzupełnienie na usługi (w tym: wywóz nieczystości, ścieki, opłaty abonamentowe, koszty przesyłek, opłaty różne)																		
w § 4370 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł																		
w § 4410 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł																		
w § 4430 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł																		
3. korekta planu wydatków w ZS-3;																		
1/ przeniesienia między paragrafami środków w ZS-3, w tym:																		
w § 4280 zwiększenie o kwotę 700,00 zł - uzupełnienie na usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy																		
w § 4350 zwiększenie o kwotę 440,00 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet																		
w § 4370 zmniejszenie o kwotę 1.140,00 zł																		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	621 477,00	621 477,00	615 577,00	493 935,00	121 642,00	5 900,00								
				zmniejszenia	1 795,00	1 795,00	1 795,00		1 795,00									
				zwiększenia	1 795,00	1 795,00	1 795,00		1 795,00									
				po zmianach	621 477,00	621 477,00	615 577,00	493 935,00	121 642,00	5 900,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 100,00	48 100,00	48 100,00		48 100,00									
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	47 100,00	47 100,00	47 100,00		47 100,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00									
				zmniejszenia	795,00	795,00	795,00		795,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	25 705,00	25 705,00	25 705,00		25 705,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	23 803,00	23 803,00	23 803,00		23 803,00									
				zmniejszenia														

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty 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	
				zwiększenia	1 795,00	1 795,00	1 795,00		1 795,00										
				po zmianach	25 598,00	25 598,00	25 598,00		25 598,00										
<p><i>Uzasadnienie zmian:</i></p> <p>1. korekta planu wydatków w SP-5;</p> <p>1/ przeniesienia między paragrafami środków w SP-5, w tym:</p> <p>w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł</p> <p>w § 4240 zmniejszenie o kwotę 795,00 zł</p> <p>w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.795,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFSS</p>																			
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 232 735,00	7 452 735,00	6 523 222,00	5 497 427,00	1 025 795,00	924 947,00	4 566,00					780 000,00	780 000,00			
			zmniejszenia	97 055,00	97 055,00	96 555,00	86 605,00	9 950,00		500,00									
			zwiększenia	77 032,00	77 032,00	77 032,00	64 200,00	12 832,00											
			po zmianach	8 212 712,00	7 432 712,00	6 503 699,00	5 475 022,00	1 028 677,00	924 947,00	4 066,00					780 000,00	780 000,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 566,00	4 566,00					4 566,00									
			zmniejszenia	500,00	500,00					500,00									
			zwiększenia																
			po zmianach	4 066,00	4 066,00					4 066,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 365 605,00	4 365 605,00	4 365 605,00	4 365 605,00												
			zmniejszenia	77 098,00	77 098,00	77 098,00	77 098,00												
			zwiększenia	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00												
			po zmianach	4 352 707,00	4 352 707,00	4 352 707,00	4 352 707,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	315 809,00	315 809,00	315 809,00	315 809,00												
			zmniejszenia	5 146,00	5 146,00	5 146,00	5 146,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	310 663,00	310 663,00	310 663,00	310 663,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	699 583,00	699 583,00	699 583,00	699 583,00												
			zmniejszenia	3 661,00	3 661,00	3 661,00	3 661,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	695 922,00	695 922,00	695 922,00	695 922,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	113 430,00	113 430,00	113 430,00	113 430,00												
			zmniejszenia	700,00	700,00	700,00	700,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	112 730,00	112 730,00	112 730,00	112 730,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	225 600,00	225 600,00	225 600,00		225 600,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 260,00	4 260,00	4 260,00		4 260,00											
			po zmianach	229 860,00	229 860,00	229 860,00		229 860,00											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	27 715,00	27 715,00	27 715,00		27 715,00											
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	25 715,00	25 715,00	25 715,00		25 715,00											
	4260	Zakup energii	przed zmianą	299 681,00	299 681,00	299 681,00		299 681,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00											
			po zmianach	301 981,00	301 981,00	301 981,00		301 981,00											
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	55 380,00	55 380,00	55 380,00		55 380,00											
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	54 380,00	54 380,00	54 380,00		54 380,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 935,00	9 935,00	9 935,00		9 935,00											
			zmniejszenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00											
			zwiększenia	240,00	240,00	240,00		240,00											
			po zmianach	8 075,00	8 075,00	8 075,00		8 075,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 100,00	97 100,00	97 100,00		97 100,00											
			zmniejszenia																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				zwiększenia	4 150,00	4 150,00	4 150,00		4 150,00									
				po zmianach	101 250,00	101 250,00	101 250,00		101 250,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	4 056,00	4 056,00	4 056,00		4 056,00									
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	3 756,00	3 756,00	3 756,00		3 756,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	5 878,00	5 878,00	5 878,00		5 878,00									
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	5 678,00	5 678,00	5 678,00		5 678,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	10 090,00	10 090,00	10 090,00		10 090,00									
				zmniejszenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	8 990,00	8 990,00	8 990,00		8 990,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 601,00	1 601,00	1 601,00		1 601,00									
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	601,00	601,00	601,00		601,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 327,00	3 327,00	3 327,00		3 327,00									
				zmniejszenia	450,00	450,00	450,00		450,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	2 877,00	2 877,00	2 877,00		2 877,00									
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 215,00	7 215,00	7 215,00		7 215,00									
				zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	6 015,00	6 015,00	6 015,00		6 015,00									
		4440	Odpisy na ZFSS	przed zmianą	269 605,00	269 605,00	269 605,00		269 605,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 382,00	1 382,00	1 382,00		1 382,00									
				po zmianach	270 987,00	270 987,00	270 987,00		270 987,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 612,00	4 612,00	4 612,00		4 612,00									
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00		600,00									
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00									
				po zmianach	4 512,00	4 512,00	4 512,00		4 512,00									
Uzasadnienie zmian:																		
1. korekta planu wydatków w PP-2;																		
1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji PP-2:																		
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80104 § 4010 PP-5)																		
2/ przeniesienia między paragrafami oraz rozdziałami środków w PP-2:																		
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 6.758,00 zł (przeniesienie do § 4440 - 1.382,00 zł oraz rozdz. 80148 § 4110 - 5.376,00 zł)																		
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.655,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80148 § 4110)																		
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 373,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80148 § 4120)																		
w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.760,00 zł - uzupełnienie na zakup zabawek (przeniesienie z § 4240)																		
w § 4240 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł (przeniesienie do § 4210 - 1.760,00 zł i do § 4280 - 240,00 zł)																		
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł (przeniesienie do § 4300)																		
w § 4280 zwiększenie o kwotę 240,00 zł - uzupełnienie na usługi zdrowotne w zakresie medycyny pracy (przeniesienie z § 4240)																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie na usługi - wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe (przeniesienie z § 4270)																		
w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.382,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFSS (przeniesienie z § 4010)																		
2. korekta planu wydatków w PP-3;																		
1/ przeniesienia między paragrafami oraz rozdziałami środków w PP-3:																		
w § 3020 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł (przeniesienie do § 4210)																		
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 10.340,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80148 § 4010)																		
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 946,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80148 § 4010)																		
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.006,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80148 § 4010)																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplą - ty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
							w § 4120 zmniejszenie o kwotę 327,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80148 § 4010)														
							w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie na zakup materiałów - środków czystości (przeniesienie z § 3020 -500,00 zł i z § 4280 -1.000,00 zł)														
							w § 4280 zmniejszenie o kwotę 2.100,00 zł (przeniesienie do § 4210 -1.000,00 zł i do § 4300 -1.100,00 zł)														
							w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.150,00 zł - uzupełnienie na usługi - wywóz nieczystości, ścieki, opłaty abonamentowe) (przeniesienie z § 4280 - 1.100,00 zł, z § 4360, § 4370, § 4390, § 4410, § 4700)														
							w § 4360 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł (przeniesienie do § 4300)														
							w § 4370 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł (przeniesienie do § 4300)														
							w § 4390 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł (przeniesienie do § 4300)														
							w § 4410 zmniejszenie o kwotę 450,00 zł (przeniesienie do § 4300)														
							w § 4700 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł (przeniesienie do § 4300)														
							3. korekta planu wydatków w PP-5;														
							1/ zwiększenie środków do dyspozycji PP-5, w tym:														
							w § 4010 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł (przeniesienie z rozdz. 80104 § 4010 PP-2)														
							w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu fotograficznego (przeniesienie z rozdz. 80195 § 4210)														
							2/ przeniesienia między paragrafami środków w PP-5;														
							w § 4010 zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia														
							w § 4040 zmniejszenie o kwotę 4.200,00 zł														
							w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.300,00 zł - uzupełnienie na energię														
							w § 4350 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł														
							w § 4370 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł														
							w § 4390 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł														
							w § 4430 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł														
							w § 4700 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie na szkolenia z zakresu BHP														
80110		Gimnazja		przed zmianą	13 569 596,00	9 315 379,00	9 305 479,00	7 565 023,00	1 740 456,00			9 900,00				4 254 217,00	4 254 217,00				
				zmniejszenia	23 295,00	23 295,00	23 295,00	23 295,00													
				zwiększenia	44 268,00	44 268,00	44 268,00	9 968,00	34 300,00												
				po zmianach	13 590 569,00	9 336 352,00	9 326 452,00	7 551 696,00	1 774 756,00			9 900,00				4 254 217,00	4 254 217,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	5 987 423,00	5 987 423,00	5 987 423,00	5 987 423,00													
				zmniejszenia	22 692,00	22 692,00	22 692,00	22 692,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	5 964 731,00	5 964 731,00	5 964 731,00	5 964 731,00													
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	950 273,00	950 273,00	950 273,00	950 273,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	6 816,00	6 816,00	6 816,00	6 816,00													
				po zmianach	957 089,00	957 089,00	957 089,00	957 089,00													
4120		Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	146 028,00	146 028,00	146 028,00	146 028,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	152,00	152,00	152,00	152,00													
				po zmianach	146 180,00	146 180,00	146 180,00	146 180,00													
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	63 180,00	63 180,00	63 180,00	63 180,00													
				zmniejszenia	603,00	603,00	603,00	603,00													
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00													
				po zmianach	65 577,00	65 577,00	65 577,00	65 577,00													
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	221 477,00	221 477,00	221 477,00		221 477,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00												
				po zmianach	229 477,00	229 477,00	229 477,00		229 477,00												
4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	101 771,00	101 771,00	101 771,00		101 771,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	26 300,00	26 300,00	26 300,00		26 300,00												
				po zmianach	128 071,00	128 071,00	128 071,00		128 071,00												
				Uzasadnienie zmian:																	
				1. korekta planu wydatków w PG-2;																	
				1/ zwiększenie środków do dyspozycji PG-2. Środki z rezerwy celowej																	

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.	wyplą - ty 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>w § 4170 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie na umowy zlecenia związane z funkcjonowaniem lodowiska</p> <p>w § 4210 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł z uzupełnienie na zakup materiałów (środków czystości, materiałów związanych z funkcjonowaniem lodowiska, w tym: łopaty, szczotki, środki odkażające, art. toaletowe, czajnik bezprzewodowy)</p> <p>w § 4300 zwiększenie o kwotę 26.300,00 zł z przeznaczeniem na rozłożenie i uruchomienie lodowiska oraz usługi związane z funkcjonowaniem lodowiska (w tym odprowadzanie ścieków)</p> <p>2. korekta planu wydatków w ZS-M. Tw.;</p> <p>1/ przeniesienia między paragrafami oraz rozdziałami środków w ZS-M. TW.;</p> <p>w § 4010 zmniejszenie o kwotę 22.692,00 zł (przeniesienie do § 4110 - 6.816,00 zł, § 4120 - 152,00 zł oraz rozdz. 80120 § 4010 - 15.724,00 zł)</p> <p>w § 4110 zwiększenie o kwotę 6.816,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z § 4010)</p> <p>w § 4120 zwiększenie o kwotę 152,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z § 4010)</p> <p>w § 4170 zmniejszenie o kwotę 603,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80120 § 4170 - 603,00 zł)</p>																			
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	449 400,00	363 780,00	85 620,00			600,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	31 327,00	31 327,00	31 327,00	31 327,00												
			po zmianach	481 327,00	481 327,00	480 727,00	395 107,00	85 620,00			600,00								
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	283 286,00	283 286,00	283 286,00	283 286,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	26 024,00	26 024,00	26 024,00	26 024,00												
			po zmianach	309 310,00	309 310,00	309 310,00	309 310,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 120,80	46 120,80	46 120,80	46 120,80												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00												
			po zmianach	50 820,80	50 820,80	50 820,80	50 820,80												
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 686,38	2 686,38	2 686,38	2 686,38												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	603,00	603,00	603,00	603,00												
			po zmianach	3 289,38	3 289,38	3 289,38	3 289,38												
<p>Uzasadnienie zmian: korekta planu wydatków w ZS - M. Tw.;</p> <p>1/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS - M. Tw.. Środki z rezerwy celowej</p> <p>w § 4010 zwiększenie o kwotę 10.300,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia</p> <p>w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.700,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń</p> <p>2/ przeniesienia między rozdziałami środków w ZS-M. TW.;</p> <p>w § 4010 zwiększenie o kwotę 15.724,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (przeniesienie z rozdz. 80110 z § 4010 - 15.724,00 zł)</p> <p>w § 4170 zwiększenie o kwotę 603,00 zł (przeniesienie z rozdz. 80110 § 4170 - 603,00 zł)</p>																			
80123		Licea profilowane	przed zmianą	1 043 300,00	1 043 300,00	1 042 700,00	910 599,00	132 101,00			600,00								
			zmniejszenia	45 483,00	45 483,00	45 483,00	44 696,00	787,00											
			zwiększenia	270,00	270,00	270,00	270,00												
			po zmianach	998 087,00	998 087,00	997 487,00	865 903,00	131 584,00			600,00								
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	716 783,00	716 783,00	716 783,00	716 783,00												
			zmniejszenia	33 443,00	33 443,00	33 443,00	33 443,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	683 340,00	683 340,00	683 340,00	683 340,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	116 708,00	116 708,00	116 708,00	116 708,00												
			zmniejszenia	7 753,00	7 753,00	7 753,00	7 753,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	108 955,00	108 955,00	108 955,00	108 955,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	18 205,00	18 205,00	18 205,00	18 205,00												
			zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	14 705,00	14 705,00	14 705,00	14 705,00												
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	2 370,00	2 370,00	2 370,00		2 370,00											
			zmniejszenia	387,00	387,00	387,00		387,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 983,00	1 983,00	1 983,00		1 983,00											

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 u.o.f.p.	wypląty 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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	700,00	700,00	700,00		700,00										
				zmniejszenia	400,00	400,00	400,00		400,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	300,00	300,00	300,00		300,00										
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 040,00	1 040,00	1 040,00		1 040,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	270,00	270,00	270,00		270,00										
				po zmianach	1 310,00	1 310,00	1 310,00		1 310,00										
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami oraz rozdziałami środków w ZS-2;																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 33.443,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80130 § 4010)																			
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 7.753,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80130 § 4010 - 828,00 zł i § 4110- 6.925,00 zł)																			
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80130 § 4010 - 1.635,00 zł i § 4120 - 1.865,00 zł)																			
w § 4370 zmniejszenie o kwotę 387,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80130 § 4010)																			
w § 4410 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł (przeniesienie do § 4430 - 270,00 zł i do rozdz. 80130 § 4010 - 130,00 zł)																			
w § 4430 zwiększenie o kwotę 270,00 zł - uzupełnienie na ubezpieczenie mienia (przeniesienie z § 4410 - 270,00 zł)																			
80130			Szkoły zawodowe	przed zmianą	1 802 808,00	902 808,00	902 208,00	740 787,00	161 421,00		600,00				900 000,00	900 000,00			
				zmniejszenia	535,00	535,00	535,00		535,00										
				zwiększenia	73 808,00	73 808,00	73 808,00	73 583,00	225,00										
				po zmianach	1 876 081,00	976 081,00	975 481,00	814 370,00	161 111,00		600,00				900 000,00	900 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	575 819,00	575 819,00	575 819,00	575 819,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	64 793,00	64 793,00	64 793,00	64 793,00											
				po zmianach	640 612,00	640 612,00	640 612,00	640 612,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	94 716,00	94 716,00	94 716,00	94 716,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 925,00	6 925,00	6 925,00	6 925,00											
				po zmianach	101 641,00	101 641,00	101 641,00	101 641,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15 319,00	15 319,00	15 319,00	15 319,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 865,00	1 865,00	1 865,00	1 865,00											
				po zmianach	17 184,00	17 184,00	17 184,00	17 184,00											
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1 991,00	1 991,00	1 991,00		1 991,00										
				zmniejszenia	335,00	335,00	335,00		335,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 656,00	1 656,00	1 656,00		1 656,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	600,00	600,00	600,00		600,00										
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	400,00	400,00	400,00		400,00										
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	870,00	870,00	870,00		870,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	225,00	225,00	225,00		225,00										
				po zmianach	1 095,00	1 095,00	1 095,00		1 095,00										
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami oraz rozdziałami środków w ZS-2;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 64.793,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (przeniesienia: z rozdz. 80123 z § 4010 - 33.443,00 zł, § 4110 - 828,00 zł, § 4120 - 1.635,00 zł, § 4370 - 387,00 zł, § 4410 - 130,00 zł, z rozdz. 80130 § 4370 -310,00 zł, z rozdz 80144 z § 4010 - 22.494,00 zł, § 4110 - 3.856,00 zł, § 4120 - 1.597,00 zł, § 4370 - 113,00 zł)																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 6.925,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z rozdz. 80123 § 4110)																			
w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.865,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z rozdz. 80123 § 4120)																			
w § 4370 zmniejszenie o kwotę 335,00 zł (przeniesienie do § 4010 - 310,00 zł i do § 4430 -25,00 zł)																			
w § 4410 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł (przeniesienie do § 4430 - 200,00 zł)																			
w § 4430 zwiększenie o kwotę 225,00 zł - uzupełnienie na ubezpieczenie mienia (przeniesienie z § 4370 - 25,00 zł, § 4410 - 200,00 zł)																			
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	319 198,00	319 198,00	319 198,00	258 762,00	60 436,00										
				zmniejszenia	28 225,00	28 225,00	28 225,00	27 947,00	278,00										

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 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	
				zwiększenia	165,00	165,00	165,00		165,00										
				po zmianach	291 138,00	291 138,00	291 138,00	230 815,00	60 323,00										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	203 436,00	203 436,00	203 436,00	203 436,00											
				zmniejszenia	22 494,00	22 494,00	22 494,00	22 494,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	180 942,00	180 942,00	180 942,00	180 942,00											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 941,00	32 941,00	32 941,00	32 941,00											
				zmniejszenia	3 856,00	3 856,00	3 856,00	3 856,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	29 085,00	29 085,00	29 085,00	29 085,00											
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 007,00	5 007,00	5 007,00	5 007,00											
				zmniejszenia	1 597,00	1 597,00	1 597,00	1 597,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00											
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1 424,00	1 424,00	1 424,00		1 424,00										
				zmniejszenia	278,00	278,00	278,00		278,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 146,00	1 146,00	1 146,00		1 146,00										
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	590,00	590,00	590,00		590,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	165,00	165,00	165,00		165,00										
				po zmianach	755,00	755,00	755,00		755,00										
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami oraz rozdziałami środków w ZS-2;																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 22.494,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80130 § 4010)																			
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.856,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80130 § 4010)																			
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.597,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80130 § 4010)																			
w § 4370 zmniejszenie o kwotę 278,00 zł (przeniesienie do § 4430 -165,00 zł i do rozdz. 80130 § 4010 - 113,00 zł)																			
w § 4430 zwiększenie o kwotę 165,00 zł - uzupełnienie na ubezpieczenie mienia (przeniesienie z § 4370)																			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	192 133,00	192 133,00	192 133,00	42 902,00	149 231,00										
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				po zmianach	192 133,00	192 133,00	192 133,00	42 902,00	149 231,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 430,00	36 430,00	36 430,00		36 430,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				po zmianach	36 930,00	36 930,00	36 930,00		36 930,00										
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	87 682,00	87 682,00	87 682,00		87 682,00										
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	87 182,00	87 182,00	87 182,00		87 182,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1. korekta planu wydatków w PP-2;																			
1/ przeniesienia między paragrafami środków w PP-2;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie na usługi (dofinansowanie do dokształcania)																			
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł																			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 336 053,00	1 332 253,00	1 330 153,00	1 230 353,00	99 800,00			2 100,00			3 800,00	3 800,00			
				zmniejszenia	606,00	606,00	606,00	606,00											
				zwiększenia	21 629,00	21 629,00	21 629,00	21 629,00											
				po zmianach	1 357 076,00	1 353 276,00	1 351 176,00	1 251 376,00	99 800,00			2 100,00			3 800,00	3 800,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	973 090,00	973 090,00	973 090,00	973 090,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	19 601,00	19 601,00	19 601,00	19 601,00											

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 programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	992 691,00	992 691,00	992 691,00	992 691,00											
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	73 843,00	73 843,00	73 843,00	73 843,00											
				zmniejszenia	606,00	606,00	606,00	606,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	73 237,00	73 237,00	73 237,00	73 237,00											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	158 373,00	158 373,00	158 373,00	158 373,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 655,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00											
				po zmianach	160 028,00	160 028,00	160 028,00	160 028,00											
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	23 047,00	23 047,00	23 047,00	23 047,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	373,00	373,00	373,00	373,00											
				po zmianach	23 420,00	23 420,00	23 420,00	23 420,00											
Uzasadnienie zmian:																			
1. korekta planu wydatków w PP-2;																			
1/ przeniesienia między rozdziałami środków w PP-2;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 5.376,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (przeniesienie z rozdz. 80104 § 4010)																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.655,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z rozdz. 80104 § 4110)																			
w § 4120 zwiększenie o kwotę 373,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z rozdz. 80104 § 4120)																			
2. korekta planu wydatków w PP-3;																			
1/ przeniesienia między paragrafami oraz rozdziałami środków w PP-3;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 14.225,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (przeniesienie z § 4040 - 606,00 zł oraz z rozdz. 80104 § 4010 - 10.340,00 zł, § 4040 - 946,00 zł, § 4110 - 2.006,00 zł, § 4120 - 327,00 zł)																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 606,00 zł (przeniesienie do § 4010)																			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	637 995,00	405 081,00	264 758,00	18 000,00	246 758,00			52 000,00	88 323,00		232 914,00	232 914,00			
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	636 995,00	404 081,00	263 758,00	18 000,00	245 758,00			52 000,00	88 323,00		232 914,00	232 914,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
Uzasadnienie zmian: zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji;																			
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80104 § 4210 - PP-5)																			
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	12 181 402,35	12 162 402,35	3 618 185,35	2 699 567,00	918 618,35	27 279,00	8 274 520,00	242 418,00			19 000,00	19 000,00			
				zmniejszenia	63 536,00	63 536,00	10 938,00	8 538,00	2 400,00		52 598,00								
				zwiększenia	177 238,00	177 238,00	67 000,00	13 678,00	53 322,00		110 238,00								
				po zmianach	12 295 104,35	12 276 104,35	3 674 247,35	2 704 707,00	969 540,35	27 279,00	8 332 160,00	242 418,00			19 000,00	19 000,00			
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	66 646,00	66 646,00	65 096,00		65 096,00		1 550,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				po zmianach	67 646,00	67 646,00	66 096,00		66 096,00		1 550,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00		6 700,00										
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji OPS - zadania własne;																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie na zakup sprzętu kuchennego (przeniesienie z rozdz. 85228 § 4210)																			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	5 702 665,00	5 702 665,00	3 19 517,00	255 109,00	64 408,00	25 867,00	5 357 281,00								
				zmniejszenia	940,00	940,00	940,00	940,00											
				zwiększenia	112 940,00	112 940,00	4 202,00	3 314,00	888,00		108 738,00								

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 - ty 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	
			społecznego	po zmianach	5 814 665,00	5 814 665,00	322 779,00	257 483,00	65 296,00	25 867,00	5 466 019,00								
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 357 281,00	5 357 281,00					5 357 281,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	108 738,00	108 738,00					108 738,00								
				po zmianach	5 466 019,00	5 466 019,00					5 466 019,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	203 609,00	203 609,00	203 609,00	203 609,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 374,00	2 374,00	2 374,00	2 374,00											
				po zmianach	205 983,00	205 983,00	205 983,00	205 983,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 357,00	33 357,00	33 357,00	33 357,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	940,00	940,00	940,00	940,00											
				po zmianach	34 297,00	34 297,00	34 297,00	34 297,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 346,00	5 346,00	5 346,00	5 346,00											
				zmniejszenia	940,00	940,00	940,00	940,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	4 406,00	4 406,00	4 406,00	4 406,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	5 676,00	5 676,00	5 676,00		5 676,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	888,00	888,00	888,00		888,00										
				po zmianach	6 564,00	6 564,00	6 564,00		6 564,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zgodnie z decyzją Nr 224/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26.10.2011 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.146.2011.852 z dnia 27.10.2011 r. - zwiększenie dotacji celowej o kwotę 112.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zwiększenia planu wydatków - zadania zlecone: w § 3110 o kwotę 108.738,00 zł, w § 4010 o kwotę 2.374,00 zł, w § 4440 o kwotę 888,00 zł)																			
2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji OPS - zadania zlecone:																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 940,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																			
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 940,00 zł																			
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 288 900,00	1 288 900,00	337 200,00		337 200,00		930 700,00	21 000,00							
				zmniejszenia	18 300,00	18 300,00					18 300,00								
				zwiększenia	35 700,00	35 700,00	35 700,00		35 700,00										
				po zmianach	1 306 300,00	1 306 300,00	372 900,00		372 900,00		912 400,00	21 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	930 700,00	930 700,00					930 700,00								
				zmniejszenia	18 300,00	18 300,00					18 300,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	912 400,00	912 400,00					912 400,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	337 200,00	337 200,00	337 200,00		337 200,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	35 700,00	35 700,00	35 700,00		35 700,00										
				po zmianach	372 900,00	372 900,00	372 900,00		372 900,00										
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji OPS - zadania własne;																			
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 18.300,00 zł (przeniesienie do § 4300)																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 35.700,00 zł - uzupełnienie na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej (przeniesienie z § 3110 -18.300,00 zł oraz z rozdz. 85215 § 3110 - 17.400,00 zł)																			
85215			Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	983 000,00	983 000,00					983 000,00								
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00					30 000,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	953 000,00	953 000,00					953 000,00								
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	983 000,00	983 000,00					983 000,00								
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00					30 000,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	953 000,00	953 000,00					953 000,00								
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji OPS (zadania własne);																			
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 85214 § 4300 -17.400,00 zł do rozdz. 85219 § 4140 - 5.100,00 zł i do § 4210 - 7.500,00 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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85216		Zasilki stałe	przed zmianą	764 701,00	764 701,00					1 412,00	763 289,00										
			zmniejszenia	4 298,00	4 298,00							4 298,00									
			zwiększenia																		
			po zmianach	760 403,00	760 403,00						1 412,00	758 991,00									
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	763 289,00	763 289,00							763 289,00									
			zmniejszenia	4 298,00	4 298,00								4 298,00								
			zwiększenia																		
			po zmianach	758 991,00	758 991,00								758 991,00								
	Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 188/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11.10.2011 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.127.2011.852 z dnia 17.10. 2011 r. - zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 4.298,00 zł w związku z nadwyżką środków (zmniejszenie planu wydatków w § 3110 o kwotę 4.298,00 zł)																				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 209 398,00	2 190 398,00	2 185 798,00	1 840 225,00	345 573,00				4 600,00				19 000,00	19 000,00			
zmniejszenia				7 130,00	7 130,00	7 130,00	7 130,00														
zwiększenia				19 730,00	19 730,00	19 730,00	7 130,00	12 600,00													
po zmianach				2 221 998,00	2 202 998,00	2 198 398,00	1 840 225,00	358 173,00					4 600,00				19 000,00	19 000,00			
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	106 918,00	106 918,00	106 918,00	106 918,00														
			zmniejszenia	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00														
			zwiększenia																		
			po zmianach	102 008,00	102 008,00	102 008,00	102 008,00														
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	222 007,00	222 007,00	222 007,00	222 007,00														
			zmniejszenia																		
	zwiększenia		7 130,00	7 130,00	7 130,00	7 130,00															
	po zmianach		229 137,00	229 137,00	229 137,00	229 137,00															
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	35 573,00	35 573,00	35 573,00	35 573,00															
		zmniejszenia	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00															
		zwiększenia																			
		po zmianach	33 353,00	33 353,00	33 353,00	33 353,00															
4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00														
		zmniejszenia																			
		zwiększenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00														
		po zmianach	23 100,00	23 100,00	23 100,00		23 100,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 500,00	75 500,00	75 500,00		75 500,00														
		zmniejszenia																			
		zwiększenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00														
		po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00		83 000,00														
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami oraz rozdziałami środków będących w dyspozycji OPS - zadania własne ;																					
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 4.910,00 zł (przeniesienie do § 4110)																					
w § 4110 zwiększenie o kwotę 7.130,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z § 4040 - 4.910,00 zł, i z § 4120 - 2.220,00 zł)																					
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.220,00 zł (przeniesienie do § 4110)																					
w § 4140 zwiększenie o kwotę 5.100,00 zł - uzupełnienie na wpłatę na PFRON (przeniesienie z rozdz. 85215 § 3110)																					
w § 4210 zwiększenie o kwotę 7500,00 zł - uzupełnienie na zakup paliwa do samochodu służbowego OPS, sprzętu komputerowego (2 drukarek), środków czystości oraz materiałów związanych z pracą Zespołu Interdyscyplinarnego (przeniesienie z rozdz. 85215 § 3110)																					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	633 182,00	633 182,00	629 282,00	604 233,00	25 049,00				3 900,00									
			zmniejszenia	2 868,00	2 868,00	2 868,00	468,00	2 400,00													
			zwiększenia	6 368,00	6 368,00	6 368,00	3 234,00	3 134,00													
			po zmianach	636 682,00	636 682,00	632 782,00	606 999,00	25 783,00					3 900,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	474 836,00	474 836,00	474 836,00	474 836,00														
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	2 839,00	2 839,00	2 839,00	2 839,00														
			po zmianach	477 675,00	477 675,00	477 675,00	477 675,00														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	38 116,00	38 116,00	38 116,00	38 116,00														
			zmniejszenia	468,00	468,00	468,00	468,00														
zwiększenia																					
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.	wyplata - ty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				po zmianach	37 648,00	37 648,00	37 648,00	37 648,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	78 674,00	78 674,00	78 674,00	78 674,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	352,00	352,00	352,00	352,00										
				po zmianach	79 026,00	79 026,00	79 026,00	79 026,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 607,00	12 607,00	12 607,00	12 607,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	43,00	43,00	43,00	43,00										
				po zmianach	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 740,00	4 740,00	4 740,00		4 740,00									
				zmniejszenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	2 340,00	2 340,00	2 340,00		2 340,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1 560,00	1 560,00	1 560,00		1 560,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 876,00	2 876,00	2 876,00		2 876,00									
				po zmianach	4 436,00	4 436,00	4 436,00		4 436,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 797,00	2 797,00	2 797,00		2 797,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	150,00	150,00	150,00		150,00									
				po zmianach	2 947,00	2 947,00	2 947,00		2 947,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	15 192,00	15 192,00	15 192,00		15 192,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	108,00	108,00	108,00		108,00									
				po zmianach	15 300,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ zgodnie z decyzją Nr 209/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.10.2011 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.137.2011.852 z dnia 21.10.2011 r. - zwiększenie dotacji celowej o kwotę 4.500,00 zł w związku z niedoborem środków przeznaczonych na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie (zwiększenia planu wydatków - zadania zlecone: w § 4010 o kwotę 2.371,00 zł, § 4110 o kwotę 352,00 zł, § 4120 o kwotę 43,00 zł, § 4360 o kwotę 1.476,00 zł, § 4410 o kwotę 150,00 zł, § 4440 o kwotę 108,00 zł)																		
2/ przeniesienia między paragrafami oraz rozdziałami środków będących w dyspozycji OPS;																		
- zadania zlecone: przeniesienia między paragrafami, z tego:																		
w § 4010 zwiększenie o kwotę 468,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia																		
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 468,00 zł																		
- zadania własne: przeniesienia między paragrafami oraz rozdziałami, z tego:																		
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.400,00 zł (przeniesienia: do § 4360 - 1.400,00 zł, do rozdz. 85203 § 4210 - 1.000,00 zł)																		
w § 4360 zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł - uzupełnienie na opłaty abonamentu w związku z zakupionymi telefonami komórkowymi dla pracowników (przeniesienie z § 4210)																		
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	451 618,00	451 618,00						230 200,00	221 418,00					
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00						1 500,00						
				po zmianach	453 118,00	453 118,00						231 700,00	221 418,00					
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	230 200,00	230 200,00						230 200,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00						1 500,00						
				po zmianach	231 700,00	231 700,00						231 700,00						
Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 208/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.10.2011 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.128.2011.852 z dnia 18.10.2011 r. - zwiększenie dotacji celowej o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (zwiększenie planu wydatków w § 3110 o kwotę 1.500,00 zł)																		
		854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 045 990,00	1 045 990,00	806 804,00	732 496,00	74 308,00	76 000,00	163 186,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
				po zmianach	1 050 990,00	1 050 990,00	811 804,00	737 496,00	74 308,00	76 000,00	163 186,00							
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	788 786,00	788 786,00	788 786,00	723 478,00	65 308,00									
				zmniejszenia														

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
				po zmianach	793 786,00	793 786,00	793 786,00	728 478,00	65 308,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	86 229,00	86 229,00	86 229,00	86 229,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
				po zmianach	91 229,00	91 229,00	91 229,00	91 229,00										
<p><i>Uzasadnienie zmian:</i></p> <p><i>1/ zwiększenie środków do dyspozycji SP-7. Środki z rezerwy celowej</i></p> <p><i>w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń</i></p>																		
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	19 928 462,00	5 224 560,00	4 662 371,00	2 128 030,00	2 534 341,00	280 000,00	231 000,00	51 189,00			14 703 902,00	14 703 902,00		
				zmniejszenia	11 277,00	11 277,00	11 277,00		11 277,00									
				zwiększenia	11 277,00	11 277,00	11 277,00		11 277,00									
				po zmianach	19 928 462,00	5 224 560,00	4 662 371,00	2 128 030,00	2 534 341,00	280 000,00	231 000,00	51 189,00			14 703 902,00	14 703 902,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	19 430 073,00	4 726 171,00	4 495 171,00	2 128 030,00	2 367 141,00		231 000,00				14 703 902,00	14 703 902,00		
				zmniejszenia	11 277,00	11 277,00	11 277,00		11 277,00									
				zwiększenia	11 277,00	11 277,00	11 277,00		11 277,00									
				po zmianach	19 430 073,00	4 726 171,00	4 495 171,00	2 128 030,00	2 367 141,00		231 000,00				14 703 902,00	14 703 902,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	279 006,00	279 006,00	279 006,00		279 006,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
				po zmianach	281 006,00	281 006,00	281 006,00		281 006,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 280 045,00	1 280 045,00	1 280 045,00		1 280 045,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	9 277,00	9 277,00	9 277,00		9 277,00									
				po zmianach	1 289 322,00	1 289 322,00	1 289 322,00		1 289 322,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	50 600,00	50 600,00	50 600,00		50 600,00									
				zmniejszenia	11 277,00	11 277,00	11 277,00		11 277,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	39 323,00	39 323,00	39 323,00		39 323,00									
<p><i>Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji NOSiR;</i></p> <p><i>w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł -uzupełnienie na zakup materiałów (żarówki)</i></p> <p><i>w § 4300 zwiększenie o kwotę 9.277,00 zł - uzupełnienie na usługi (wykonanie szlabanu sterowanego automatycznie przy wjeździe na teren NOSiR-u, koszt przeglądu technicznego budynków NOSiR-u, koszt wymiany żarówek w hali - wynajem sprzętu do prac wysokościowych)</i></p> <p><i>w § 4440 zmniejszenie o kwotę 11.277,00 zł</i></p>																		
			OGÓŁEM	przed zmianą	149 352 970,14	93 007 871,42	77 465 046,14	43 444 771,72	34 020 274,42	3 852 846,00	9 358 469,28	578 010,00	0,00	1 753 500,00	56 345 098,72	45 009 148,72	4 217 580,06	10 793 000,00
				zmniejszenia	385 349,00	385 349,00	332 251,00	191 687,00	140 564,00		53 098,00							
				zwiększenia	499 485,30	499 485,30	387 247,30	219 385,00	167 862,30		112 238,00							
				po zmianach	149 467 106,44	93 122 007,72	77 520 042,44	43 472 469,72	34 047 572,72	3 852 846,00	9 417 609,28	578 010,00	0,00	1 753 500,00	56 345 098,72	45 009 148,72	4 217 580,06	10 793 000,00