

**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.	wypląty 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	przed zmianą	3 457 630,00	1 957 630,00	1 900 830,00	1 593 530,00	307 300,00	40 000,00	16 800,00				1 500 000,00	1 500 000,00					
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00												
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00												
				po zmianach	<b>3 457 630,00</b>	<b>1 957 630,00</b>	<b>1 900 830,00</b>	<b>1 593 530,00</b>	<b>307 300,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>16 800,00</b>						<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>			
75412			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	113 000,00	31 000,00	82 000,00		15 000,00										
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00												
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00												
				po zmianach	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>82 000,00</b>		<b>15 000,00</b>										
	4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
					zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
					zwiększenia																
					po zmianach	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>		<b>4 500,00</b>											
	4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
					zmniejszenia																
					zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
					po zmianach	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>		<b>7 500,00</b>											
	Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej (OSP);																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł																					
w § 4430 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na ubezpieczenie pojazdów OSP																					
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	przed zmianą	3 648 648,00	3 648 648,00	2 892 695,00		2 892 695,00	754 953,00	1 000,00										
				zmniejszenia	823 950,00	823 950,00	823 950,00		823 950,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	<b>2 824 698,00</b>	<b>2 824 698,00</b>	<b>2 068 745,00</b>		<b>2 068 745,00</b>	<b>754 953,00</b>	<b>1 000,00</b>										
75818			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	przed zmianą	2 892 695,00	2 892 695,00	2 892 695,00		2 892 695,00												
				zmniejszenia	823 950,00	823 950,00	823 950,00		823 950,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	<b>2 068 745,00</b>	<b>2 068 745,00</b>	<b>2 068 745,00</b>		<b>2 068 745,00</b>												
	4810			Rezerwy	przed zmianą	2 892 695,00	2 892 695,00	2 892 695,00		2 892 695,00											
					zmniejszenia	823 950,00	823 950,00	823 950,00		823 950,00											
					zwiększenia																
					po zmianach	<b>2 068 745,00</b>	<b>2 068 745,00</b>	<b>2 068 745,00</b>		<b>2 068 745,00</b>											
	Uzasadnienie zmian: rozdysonowanie rezerwy celowej :																				
	1/ 275.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80110 § 4270 (ZS- M.TW.)																				
	2/ 152.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80110 § 4270 (PG-2)																				
	3/ 41.950,00 zł do dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 (19.390,00 zł), § 4240 (22.560,00 zł) (ZS- M.TW.)																				
	4/ 35.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 (ZS-3)																				
5/ 250.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80148 § 4270 (SP-5)																					
6/ 20.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 (PP-1)																					
7/ 50.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 (PP-3)																					
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	przed zmianą	46 153 193,19	37 787 959,19	36 370 731,00	30 880 632,00	5 490 099,00	959 570,00	83 400,00	374 258,19				8 365 234,00	8 360 279,00				
				zmniejszenia	29 558,00	29 558,00	29 558,00	23 478,00	6 080,00												
				zwiększenia	853 508,00	853 508,00	852 198,00		852 198,00		1 310,00										
				po zmianach	<b>46 977 143,19</b>	<b>38 611 909,19</b>	<b>37 193 371,00</b>	<b>30 857 154,00</b>	<b>6 336 217,00</b>	<b>959 570,00</b>	<b>84 710,00</b>	<b>374 258,19</b>						<b>8 365 234,00</b>	<b>8 360 279,00</b>		
80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	przed zmianą	20 190 903,00	13 883 286,00	13 872 286,00	11 878 190,00	1 994 096,00		11 000,00				6 307 617,00	6 307 617,00					
				zmniejszenia	4 943,00	4 943,00	4 943,00	4 943,00													
				zwiększenia	39 943,00	39 943,00	39 943,00		39 943,00												
				po zmianach	<b>20 225 903,00</b>	<b>13 918 286,00</b>	<b>13 907 286,00</b>	<b>11 873 247,00</b>	<b>2 034 039,00</b>		<b>11 000,00</b>						<b>6 307 617,00</b>	<b>6 307 617,00</b>			
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	745 788,00	745 788,00	745 788,00	745 788,00												
					zmniejszenia	4 943,00	4 943,00	4 943,00	4 943,00												
					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.	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.	na pozostałe cele	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	<b>740 845,00</b>	<b>740 845,00</b>	<b>740 845,00</b>	<b>740 845,00</b>											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	104 391,00	104 391,00	104 391,00		104 391,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
				po zmianach	<b>139 391,00</b>	<b>139 391,00</b>	<b>139 391,00</b>		<b>139 391,00</b>										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	494 860,00	494 860,00	494 860,00		494 860,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 943,00	4 943,00	4 943,00		4 943,00										
				po zmianach	<b>499 803,00</b>	<b>499 803,00</b>	<b>499 803,00</b>		<b>499 803,00</b>										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-Modlin Tw.;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 4.943,00 zł																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 4.943,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS pracowników																			
2/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-3; Środki z rezerwy celowej.																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł - remont korytarza na I piętrze.																			
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	przed zmianą	854 568,00	854 568,00	848 168,00	736 046,00	112 122,00	5 900,00	500,00								
				zmniejszenia	3 087,00	3 087,00	3 087,00	3 087,00											
				zwiększenia	3 087,00	3 087,00	3 087,00		3 087,00										
				po zmianach	<b>854 568,00</b>	<b>854 568,00</b>	<b>848 168,00</b>	<b>732 959,00</b>	<b>115 209,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>500,00</b>								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	42 948,00	42 948,00	42 948,00	42 948,00											
				zmniejszenia	3 087,00	3 087,00	3 087,00	3 087,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	<b>39 861,00</b>	<b>39 861,00</b>	<b>39 861,00</b>	<b>39 861,00</b>											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	31 877,00	31 877,00	31 877,00		31 877,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 087,00	3 087,00	3 087,00		3 087,00										
				po zmianach	<b>34 964,00</b>	<b>34 964,00</b>	<b>34 964,00</b>		<b>34 964,00</b>										
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-Modlin Tw.;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.087,00 zł																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 3.087,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS pracowników																			
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	przed zmianą	8 242 591,00	7 956 308,00	7 000 638,00	6 016 428,00	984 210,00	953 670,00	2 000,00				286 283,00	286 283,00			
				zmniejszenia	13 922,00	13 922,00	13 922,00	7 842,00	6 080,00										
				zwiększenia	80 145,00	80 145,00	78 835,00		78 835,00		1 310,00								
				po zmianach	<b>8 308 814,00</b>	<b>8 022 531,00</b>	<b>7 065 551,00</b>	<b>6 008 586,00</b>	<b>1 056 965,00</b>	<b>953 670,00</b>	<b>3 310,00</b>				<b>286 283,00</b>	<b>286 283,00</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00					2 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 310,00	1 310,00					1 310,00								
				po zmianach	<b>3 310,00</b>	<b>3 310,00</b>					<b>3 310,00</b>								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 772 003,00	4 772 003,00	4 772 003,00	4 772 003,00											
				zmniejszenia	5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	<b>4 766 343,00</b>	<b>4 766 343,00</b>	<b>4 766 343,00</b>	<b>4 766 343,00</b>											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	351 028,00	351 028,00	351 028,00	351 028,00											
				zmniejszenia	2 182,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	<b>348 846,00</b>	<b>348 846,00</b>	<b>348 846,00</b>	<b>348 846,00</b>											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	202 600,00	202 600,00	202 600,00		202 600,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 918,00	1 918,00	1 918,00		1 918,00										
				po zmianach	<b>204 518,00</b>	<b>204 518,00</b>	<b>204 518,00</b>		<b>204 518,00</b>										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	47 090,00	47 090,00	47 090,00		47 090,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
				po zmianach	<b>117 090,00</b>	<b>117 090,00</b>	<b>117 090,00</b>		<b>117 090,00</b>										
		4300	Zakup usług	przed zmianą	73 300,00	73 300,00	73 300,00		73 300,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	na pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			pozostałych	zmniejszenia															
				zwiększenia	600,00	600,00	600,00		600,00										
				po zmianach	<b>73 900,00</b>	<b>73 900,00</b>	<b>73 900,00</b>		<b>73 900,00</b>										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	657,00	657,00	657,00		657,00										
				po zmianach	<b>4 457,00</b>	<b>4 457,00</b>	<b>4 457,00</b>		<b>4 457,00</b>										
		4440	Odpisy na ZFSS	przed zmianą	276 732,00	276 732,00	276 732,00		276 732,00										
				zmniejszenia	6 080,00	6 080,00	6 080,00		6 080,00										
				zwiększenia	5 660,00	5 660,00	5 660,00		5 660,00										
				po zmianach	<b>276 312,00</b>	<b>276 312,00</b>	<b>276 312,00</b>		<b>276 312,00</b>										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-Modlin Tw.;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 525,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80195 § 4440)																			
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 3.562,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80195 § 4440)																			
2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-1;																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.918,00 zł - środki na zakup rolet do sal przedszkolnych																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - środki na zakup usług (montaż rolet)																			
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.518,00 zł																			
3/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-2;																			
w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup odzieży ochronnej BHP																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 5.660,00 zł																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.657,00 zł																			
w § 4410 zwiększenie o kwotę 657,00 zł - uzupełnienie na koszty podróży służbowych																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 5.660,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFSS pracowników																			
4/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji PP-2;																			
w § 3020 zwiększenie o kwotę 310,00 zł - uzupełnienie środków na zakup odzieży ochronnej BHP (przeniesienie z rozdz. 80148 § 4040)																			
5/ zwiększenie środków do dyspozycji PP-1; Środki z rezerwy celowej.																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - wymiana parkietu na panele w dwóch salach .																			
6/ zwiększenie środków do dyspozycji PP-3; Środki z rezerwy celowej.																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - remont łazienek																			
80110		Gimnazja	przed zmianą	11 197 041,00	9 784 086,00	9 772 586,00	8 358 662,00	1 413 924,00			11 500,00				1 412 955,00	1 408 000,00			
			zmniejszenia	1 234,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00												
			zwiększenia	470 184,00	470 184,00	470 184,00		470 184,00											
			po zmianach	<b>11 665 991,00</b>	<b>10 253 036,00</b>	<b>10 241 536,00</b>	<b>8 357 428,00</b>	<b>1 884 108,00</b>			<b>11 500,00</b>				<b>1 412 955,00</b>	<b>1 408 000,00</b>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	489 350,00	489 350,00	489 350,00	489 350,00											
				zmniejszenia	1 234,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	<b>488 116,00</b>	<b>488 116,00</b>	<b>488 116,00</b>	<b>488 116,00</b>											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	223 908,00	223 908,00	223 908,00		223 908,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	19 390,00	19 390,00	19 390,00		19 390,00										
				po zmianach	<b>243 298,00</b>	<b>243 298,00</b>	<b>243 298,00</b>		<b>243 298,00</b>										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	22 560,00	22 560,00	22 560,00		22 560,00										
				po zmianach	<b>85 560,00</b>	<b>85 560,00</b>	<b>85 560,00</b>		<b>85 560,00</b>										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	78 606,00	78 606,00	78 606,00		78 606,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	427 000,00	427 000,00	427 000,00		427 000,00										
				po zmianach	<b>505 606,00</b>	<b>505 606,00</b>	<b>505 606,00</b>		<b>505 606,00</b>										
		4440	Odpisy na ZFSS	przed zmianą	342 415,00	342 415,00	342 415,00		342 415,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 234,00	1 234,00	1 234,00		1 234,00										
				po zmianach	<b>343 649,00</b>	<b>343 649,00</b>	<b>343 649,00</b>		<b>343 649,00</b>										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		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.	na pozostałe cele	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-Modlin Tw.; <b>Środki z rezerwy celowej.</b>																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 19.390,00 zł - zakup wyposażenia nowo oddanej hali sportowo - widowiskowej																			
w § 4240 zwiększenie o kwotę 22.560,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych (sprzęt sportowy) do nowo oddanej hali sportowo - widowiskowej																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 275.000,00 zł - dokończenie prac remontowych ogrodzenia budynku szkoły przy ul. Bema 312.																			
2/ zwiększenie środków do dyspozycji PG-2; <b>Środki z rezerwy celowej.</b>																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 152.000,00 zł - remont kominów i naświetli dachowych.																			
3/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-Modlin Tw.;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.234,00 zł																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.234,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS pracowników																			
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	587 607,00	587 607,00	586 907,00	502 377,00	84 530,00			700,00								
			zmniejszenia	5 769,00	5 769,00	5 769,00	5 769,00												
			zwiększenia	5 769,00	5 769,00	5 769,00		5 769,00											
			po zmianach	<b>587 607,00</b>	<b>587 607,00</b>	<b>586 907,00</b>	<b>496 608,00</b>	<b>90 299,00</b>			<b>700,00</b>								
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00												
			zmniejszenia	5 769,00	5 769,00	5 769,00	5 769,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	<b>28 231,00</b>	<b>28 231,00</b>	<b>28 231,00</b>	<b>28 231,00</b>												
4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	11 550,00	11 550,00	11 550,00			11 550,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 769,00	5 769,00	5 769,00			5 769,00										
			po zmianach	<b>17 319,00</b>	<b>17 319,00</b>	<b>17 319,00</b>			<b>17 319,00</b>										
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-Modlin Tw.;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.769,00 zł																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 5.769,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS pracowników																			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 389 541,00	1 389 541,00	1 387 241,00	1 246 027,00	141 214,00			2 300,00								
			zmniejszenia	603,00	603,00	603,00	603,00												
			zwiększenia	250 182,00	250 182,00	250 182,00		250 182,00											
			po zmianach	<b>1 639 120,00</b>	<b>1 639 120,00</b>	<b>1 636 820,00</b>	<b>1 245 424,00</b>	<b>391 396,00</b>			<b>2 300,00</b>								
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	79 404,00	79 404,00	79 404,00	79 404,00												
			zmniejszenia	603,00	603,00	603,00	603,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	<b>78 801,00</b>	<b>78 801,00</b>	<b>78 801,00</b>	<b>78 801,00</b>												
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00			29 000,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00			250 000,00										
			po zmianach	<b>279 000,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>279 000,00</b>			<b>279 000,00</b>										
4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	37 014,00	37 014,00	37 014,00			37 014,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	182,00	182,00	182,00			182,00										
			po zmianach	<b>37 196,00</b>	<b>37 196,00</b>	<b>37 196,00</b>			<b>37 196,00</b>										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-Modlin Tw.;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 182,00 zł																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 182,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS pracowników																			
2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji PP-2;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 421,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80104 § 3020-310,00 zł, do rozdz. 80195 § 4440-111,00 zł)																			
2/ zwiększenie środków do dyspozycji SP-5; <b>Środki z rezerwy celowej</b>																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł - remont pomieszczenia kuchennego.																			
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	804 556,19	697 293,19	269 035,00	8 000,00	261 035,00			54 000,00	374 258,19			107 263,00	107 263,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 198,00	4 198,00	4 198,00		4 198,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				po zmianach	<b>808 754,19</b>	<b>701 491,19</b>	<b>273 233,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>265 233,00</b>		<b>54 000,00</b>	<b>374 258,19</b>			<b>107 263,00</b>	<b>107 263,00</b>		
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	151 035,00	151 035,00	151 035,00		151 035,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	4 198,00	4 198,00	4 198,00		4 198,00									
				po zmianach	<b>155 233,00</b>	<b>155 233,00</b>	<b>155 233,00</b>		<b>155 233,00</b>									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-Modlin Tw.;																		
w § 4440 zwiększenie o kwotę 4.087,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów (przeniesienie z rozdz. 80104 § 4040, § 4440)																		
2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji PP-2;																		
w § 4440 zwiększenie o kwotę 111,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów (przeniesienie z rozdz. 80148 § 4040)																		
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	przed zmianą	14 807 467,31	13 781 467,31	3 877 777,31	2 916 298,00	961 479,31	0,00	8 312 204,00	1 591 486,00			1 026 000,00	1 026 000,00	1 012 000,00	
				zmniejszenia														
				zwiększenia	18 432,68	18 432,68				17 132,68	1 300,00							
				po zmianach	<b>14 825 899,99</b>	<b>13 799 899,99</b>	<b>3 877 777,31</b>	<b>2 916 298,00</b>	<b>961 479,31</b>	<b>17 132,68</b>	<b>8 313 504,00</b>	<b>1 591 486,00</b>			<b>1 026 000,00</b>	<b>1 026 000,00</b>	<b>1 012 000,00</b>	
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	przed zmianą	5 833 637,00	5 833 637,00	345 563,00	277 638,00	67 925,00	0,00	5 488 074,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	16 568,68	16 568,68				16 568,68								
				po zmianach	<b>5 850 205,68</b>	<b>5 850 205,68</b>	<b>345 563,00</b>	<b>277 638,00</b>	<b>67 925,00</b>	<b>16 568,68</b>	<b>5 488 074,00</b>							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00				0,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	16 568,68	16 568,68				16 568,68								
				po zmianach	<b>16 568,68</b>	<b>16 568,68</b>				<b>16 568,68</b>								
Uzasadnienie zmian: wprowadzenie do § 2910 wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 16.568,68 zł, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 15.034,33 zł + odsetki 1.534,35 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	przed zmianą	750 000,00	750 000,00				0,00	750 000,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	564,00	564,00				564,00								
				po zmianach	<b>750 564,00</b>	<b>750 564,00</b>				<b>564,00</b>	<b>750 000,00</b>							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00				0,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	564,00	564,00				564,00								
				po zmianach	<b>564,00</b>	<b>564,00</b>				<b>564,00</b>								
Uzasadnienie zmian: wprowadzenie do § 2910 wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w wysokości 564,00 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	przed zmianą	2 753 286,00	1 741 286,00	6 000,00		6 000,00		143 800,00	1 591 486,00			1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 300,00	1 300,00					1 300,00							
				po zmianach	<b>2 754 586,00</b>	<b>1 742 586,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>		<b>145 100,00</b>	<b>1 591 486,00</b>			<b>1 012 000,00</b>	<b>1 012 000,00</b>	<b>1 012 000,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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.	na pozostałe cele	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	143 800,00	143 800,00					143 800,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 300,00	1 300,00					1 300,00								
				po zmianach	<b>145 100,00</b>	<b>145 100,00</b>					<b>145 100,00</b>								
<p>Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 23 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.03.2012r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.13.2012.852 z dnia 27.03.2012 r. zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 1.300,00 zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł. osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących zleconych w § 3110 o kwotę 1.300,00 zł).</p>																			
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	przed zmianą	1 039 911,00	1 039 911,00	936 911,00	857 887,00	79 024,00	60 000,00	43 000,00								
				zmniejszenia	1 717,00	1 717,00	1 717,00		1 717,00										
				zwiększenia	1 717,00	1 717,00		1 717,00											
				po zmianach	<b>1 039 911,00</b>	<b>1 039 911,00</b>	<b>936 911,00</b>	<b>859 604,00</b>	<b>77 307,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>43 000,00</b>								
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	przed zmianą	919 556,00	919 556,00	919 556,00	850 532,00	69 024,00										
				zmniejszenia	1 717,00	1 717,00	1 717,00		1 717,00										
				zwiększenia	1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 717,00											
				po zmianach	<b>919 556,00</b>	<b>919 556,00</b>	<b>919 556,00</b>	<b>852 249,00</b>	<b>67 307,00</b>										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	109 657,00	109 657,00	109 657,00	109 657,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 717,00											
				po zmianach	<b>111 374,00</b>	<b>111 374,00</b>	<b>111 374,00</b>	<b>111 374,00</b>											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	40 524,00	40 524,00	40 524,00		40 524,00										
				zmniejszenia	1 717,00	1 717,00	1 717,00		1 717,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	<b>38 807,00</b>	<b>38 807,00</b>	<b>38 807,00</b>		<b>38 807,00</b>										
<p>Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-Modlin Tw. ; w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.717,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.717,00 zł</p>																			
			<b>OGÓŁEM</b>	przed zmianą	<b>119 875 138,43</b>	<b>95 030 741,57</b>	<b>76 495 423,38</b>	<b>47 313 124,77</b>	<b>29 182 298,61</b>	<b>4 825 590,00</b>	<b>9 205 364,00</b>	<b>1 978 164,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 526 200,00</b>	<b>24 844 396,86</b>	<b>24 712 793,90</b>	<b>4 048 389,90</b>	<b>213,75</b>	
				zmniejszenia	855 725,00	855 725,00	855 725,00	23 478,00	832 247,00										
				zwiększenia	874 157,68	874 157,68	854 415,00	1 717,00	852 698,00	17 132,68	2 610,00								
				po zmianach	<b>119 893 571,11</b>	<b>95 049 174,25</b>	<b>76 494 113,38</b>	<b>47 291 363,77</b>	<b>29 202 749,61</b>	<b>4 842 722,68</b>	<b>9 207 974,00</b>	<b>1 978 164,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 526 200,00</b>	<b>24 844 396,86</b>	<b>24 712 793,90</b>	<b>4 048 389,90</b>	<b>213,75</b>	