

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					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	12 019 701,16	11 652 787,00	11 149 227,00	8 104 645,07	3 044 581,93			503 560,00				366 914,16	347 260,00	322 260,00					
				zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00													
				zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00													
				po zmianach	12 019 701,16	11 652 787,00	11 149 227,00	8 104 645,07	3 044 581,93			503 560,00						366 914,16	347 260,00	322 260,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 397 495,00	9 372 495,00	9 357 595,00	7 658 957,07	1 698 637,93			14 900,00				25 000,00	25 000,00						
				zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00														
				zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00														
				po zmianach	9 397 495,00	9 372 495,00	9 357 595,00	7 658 957,07	1 698 637,93			14 900,00						25 000,00	25 000,00				
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	295 939,93	295 939,93	295 939,93		295 939,93													
					zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00													
					zwiększenia																		
					po zmianach	286 939,93	286 939,93	286 939,93		286 939,93													
	4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	47 500,00	47 500,00	47 500,00		47 500,00													
					zmniejszenia																		
					zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00													
					po zmianach	56 500,00	56 500,00	56 500,00		56 500,00													
<i>Uzasadnienie zmian:</i>																							
<i>przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;</i>																							
<i>w § 4210 - zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł</i>																							
<i>w § 4430 zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł - uzupełnienie na opłacie składki ubezpieczenia składników majątkowych Urzędu Miejskiego</i>																							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	2 007 630,00	1 937 630,00	1 855 830,00	1 548 530,00	307 300,00	65 000,00	16 800,00					70 000,00	65 000,00						
				zmniejszenia	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 300,00	100,00														
				zwiększenia	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 300,00	100,00														
				po zmianach	2 007 630,00	1 937 630,00	1 855 830,00	1 548 530,00	307 300,00	65 000,00	16 800,00							70 000,00	65 000,00				
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 294 330,00	1 294 330,00	1 292 530,00	1 189 830,00	102 700,00		1 800,00												
				zmniejszenia																			
				zwiększenia	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00															
				po zmianach	1 334 630,00	1 334 630,00	1 332 830,00	1 230 130,00	102 700,00		1 800,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00										
				po zmianach	964 000,00	964 000,00	964 000,00	964 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	153 118,00	153 118,00	153 118,00	153 118,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00										
				po zmianach	169 118,00	169 118,00	169 118,00	169 118,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	24 712,00	24 712,00	24 712,00	24 712,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00	300,00										
				po zmianach	25 012,00	25 012,00	25 012,00	25 012,00										
Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;																		
w § 4010 zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (przeniesienie z rozdz. 75495 § 4170)																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z rozdz. 75495 § 4170)																		
w § 4120 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z rozdz. 75495 § 4170)																		
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
			zmniejszenia	100,00	100,00	100,00		100,00										
			zwiększenia	100,00	100,00	100,00		100,00										
			po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
			zmniejszenia															
			zwiększenia	100,00	100,00	100,00		100,00										
			po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100,00	100,00	100,00		100,00									
			zmniejszenia	100,00	100,00	100,00		100,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności;																		
w § 4210 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - uzupełnienie na zakup wyposażenia stanowiska dyżurnego w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego																		
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 100,00 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.	wyplacenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:					
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	505 700,00	440 700,00	440 700,00	327 700,00	113 000,00						65 000,00	65 000,00						
				zmniejszenia	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00														
				zwiększenia																		
				po zmianach	465 400,00	400 400,00	400 400,00	287 400,00	113 000,00								65 000,00	65 000,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00															
			zmniejszenia	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00															
			zwiększenia																			
			po zmianach	231 700,00	231 700,00	231 700,00	231 700,00															
	Uzasadnienie zmian:																					
	przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;																					
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 40.300,00 zł (przeniesienie do rozdz. 75416 § 4010, § 4110, § 4120)																						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	1 490 682,00	1 490 682,00	734 729,00		734 729,00	754 953,00	1 000,00											
				zmniejszenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00													
				zwiększenia																		
				po zmianach	1 457 682,00	1 457 682,00	701 729,00		701 729,00	754 953,00	1 000,00											
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	734 729,00	734 729,00	734 729,00		734 729,00													
				zmniejszenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00													
				zwiększenia																		
				po zmianach	701 729,00	701 729,00	701 729,00		701 729,00													
	4810	Rezerwy	przed zmianą	734 729,00	734 729,00	734 729,00		734 729,00														
			zmniejszenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00														
			zwiększenia																			
			po zmianach	701 729,00	701 729,00	701 729,00		701 729,00														
	Uzasadnienie zmian:																					
	rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 33.000,00 zł do dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 (GK)																					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	48 982 627,19	39 676 864,19	38 241 494,00	31 097 196,00	7 144 298,00	977 570,00	83 338,00	374 462,19			9 305 763,00	9 300 808,00						
				zmniejszenia	24 378,02	24 378,02	24 378,00	19 478,00	4 900,00	0,00	0,02											
				zwiększenia	24 378,02	24 378,02	22 678,00	11 978,00	10 700,00	1 700,00	0,02											
				po zmianach	48 982 627,19	39 676 864,19	38 239 794,00	31 089 696,00	7 150 098,00	977 570,00	85 038,00	374 462,19					9 305 763,00	9 300 808,00				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 511 624,00	14 786 079,00	14 775 571,00	12 197 129,00	2 578 442,00		10 508,00				7 725 545,00	7 725 545,00						
				zmniejszenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00														
				zwiększenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00														
				po zmianach	22 511 624,00	14 786 079,00	14 775 571,00	12 197 129,00	2 578 442,00		10 508,00						7 725 545,00	7 725 545,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplacenia tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 524 898,00	9 524 898,00	9 524 898,00	9 524 898,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	9 521 898,00	9 521 898,00	9 521 898,00	9 521 898,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 700 756,00	1 700 756,00	1 700 756,00	1 700 756,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00										
				po zmianach	1 710 256,00	1 710 256,00	1 710 256,00	1 710 256,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	219 227,00	219 227,00	219 227,00	219 227,00										
				zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	212 727,00	212 727,00	212 727,00	212 727,00										
Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5 ;																		
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 9.500,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																		
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 6.500,00 zł																		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	815 415,00	815 415,00	809 015,00	693 491,00	115 524,00	5 900,00	500,00							
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	200,00										
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00	200,00										
				po zmianach	815 415,00	815 415,00	809 015,00	693 491,00	115 524,00	5 900,00	500,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	547 836,00	547 836,00	547 836,00	547 836,00										
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	200,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	547 636,00	547 636,00	547 636,00	547 636,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	99 431,00	99 431,00	99 431,00	99 431,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00	200,00										
				po zmianach	99 631,00	99 631,00	99 631,00	99 631,00										
Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5 ;																		
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								na 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		
80104	Przedszkola	przed zmianą		8 209 612,00	8 209 612,00	7 234 632,00	6 011 329,00	1 223 303,00	971 670,00	3 310,00										
		zmniejszenia		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00													
		zwiększenia		9 218,00	9 218,00	7 518,00	1 718,00	5 800,00				1 700,00								
		po zmianach		8 209 830,00	8 209 830,00	7 233 150,00	6 004 047,00	1 229 103,00	971 670,00	5 010,00										
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą		3 310,00	3 310,00							3 310,00								
		zmniejszenia																		
		zwiększenia		1 700,00	1 700,00							1 700,00								
		po zmianach		5 010,00	5 010,00							5 010,00								
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		4 732 448,00	4 732 448,00	4 732 448,00	4 732 448,00													
		zmniejszenia		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00													
		zwiększenia																		
		po zmianach		4 723 448,00	4 723 448,00	4 723 448,00	4 723 448,00													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		830 372,00	830 372,00	830 372,00	830 372,00													
		zmniejszenia																		
		zwiększenia		718,00	718,00	718,00	718,00													
		po zmianach		831 090,00	831 090,00	831 090,00	831 090,00													
	4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą		107 389,00	107 389,00	107 389,00	107 389,00													
		zmniejszenia																		
		zwiększenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
		po zmianach		108 389,00	108 389,00	108 389,00	108 389,00													
	4260 Zakup energii	przed zmianą		346 617,00	346 617,00	346 617,00				346 617,00										
		zmniejszenia																		
		zwiększenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00										
		po zmianach		351 617,00	351 617,00	351 617,00				351 617,00										
	4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą		141 010,00	141 010,00	141 010,00				141 010,00										
		zmniejszenia																		
		zwiększenia		400,00	400,00	400,00				400,00										
		po zmianach		141 410,00	141 410,00	141 410,00				141 410,00										
4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą		134 177,00	134 177,00	134 177,00				134 177,00											
	zmniejszenia																			
	zwiększenia		400,00	400,00	400,00				400,00											
	po zmianach		134 577,00	134 577,00	134 577,00				134 577,00											
Uzasadnienie zmian:																				
1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplacenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:					
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.700,00 zł - odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy																			
			w § 4010 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł																			
			w § 4270 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie na usługi remontowe (usługi konserwacyjne)																			
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie na usługi (obsługa strony internetowej)																			
			2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-3 ;																			
			w § 4010 zmniejszenie o kwotę 6.500,00 zł																			
			w § 4110 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																			
			w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																			
			w § 4260 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie na energię																			
			3/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji PP-1 ;																			
			w § 4110 zwiększenie o kwotę 218,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z rozdz. 80148 § 4110)																			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	206 896,00	206 896,00	206 896,00	45 383,00	161 513,00														
			zmniejszenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00		4 900,00														
			zwiększenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00		4 900,00														
			po zmianach	206 896,00	206 896,00	206 896,00	45 383,00	161 513,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 890,00	34 890,00	34 890,00		34 890,00														
			zmniejszenia																			
			zwiększenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00		4 900,00														
			po zmianach	39 790,00	39 790,00	39 790,00		39 790,00														
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	98 302,00	98 302,00	98 302,00		98 302,00														
			zmniejszenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00		4 900,00														
			zwiększenia																			
			po zmianach	93 402,00	93 402,00	93 402,00		93 402,00														
				Uzasadnienie zmian:																		
			przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																			
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.900,00 zł - uzupełnienie na usługi (dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli)																			
			w § 4700 zmniejszenie o kwotę 4.900,00 zł																			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 678 227,00	1 623 227,00	1 621 607,00	1 284 960,00	336 647,00			1 620,00				55 000,00	55 000,00						
			zmniejszenia	778,00	778,00	778,00	778,00															
			zwiększenia	560,00	560,00	560,00	560,00															
			po zmianach	1 678 009,00	1 623 009,00	1 621 389,00	1 284 742,00	336 647,00			1 620,00					55 000,00	55 000,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 011 633,00	1 011 633,00	1 011 633,00	1 011 633,00															
			zmniejszenia	560,00	560,00	560,00	560,00															
			zwiększenia																			
			po zmianach	1 011 073,00	1 011 073,00	1 011 073,00	1 011 073,00															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplacenia tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	177 981,00	177 981,00	177 981,00	177 981,00										
				zmniejszenia	218,00	218,00	218,00	218,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	177 763,00	177 763,00	177 763,00	177 763,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	18 950,00	18 950,00	18 950,00	18 950,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	560,00	560,00	560,00	560,00										
				po zmianach	19 510,00	19 510,00	19 510,00	19 510,00										
Uzasadnienie zmian:																		
1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-3 ;																		
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 560,00 zł																		
w § 4120 zwiększenie o kwotę 560,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																		
2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji PP-1 ;																		
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 218,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80104 § 4110)																		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	825 288,19	713 025,19	284 563,00	27 232,00	257 331,00			54 000,00	374 462,19			112 263,00	112 263,00		
			zmniejszenia	0,02	0,02							0,02						
			zwiększenia	0,02	0,02							0,02						
			po zmianach	825 288,19	713 025,19	284 563,00	27 232,00	257 331,00			54 000,00	374 462,19			112 263,00	112 263,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 075,58	10 075,58						10 075,58						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	0,01	0,01						0,01						
				po zmianach	10 075,59	10 075,59						10 075,59						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 221,71	1 221,71						1 221,71						
				zmniejszenia	0,01	0,01						0,01						
				zwiększenia														
				po zmianach	1 221,70	1 221,70						1 221,70						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 115,67	1 115,67						1 115,67						
				zmniejszenia	0,01	0,01						0,01						
				zwiększenia														
				po zmianach	1 115,66	1 115,66						1 115,66						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	170,35	170,35						170,35						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	0,01	0,01						0,01						
				po zmianach	170,36	170,36						170,36						

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplacenia tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<p>Uzasadnienie zmian:</p> <p>przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na realizację projektu "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji kluczowych, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;</p> <p>1/ płatność z budżetu środków europejskich;:</p> <p>w § 4117 zwiększenie o kwotę 0,01 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z § 4127)</p> <p>w § 4127 zmniejszenie o kwotę 0,01 zł (przeniesienie do § 4117)</p> <p>2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa):</p> <p>w § 4119 zmniejszenie o kwotę 0,01 zł (przeniesienie do § 4129)</p> <p>w § 4129 zwiększenie o kwotę 0,01 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z § 4119)</p>																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	15 300 373,69	14 259 573,69	3 966 971,76	2 929 477,00	1 037 494,76	50 656,23	8 641 755,55	1 600 190,15			1 040 800,00	1 040 800,00	1 012 000,00	
				zmniejszenia	144 371,00	144 371,00	5 100,00	1 600,00	3 500,00		139 271,00							
				zwiększenia	40 635,00	40 635,00	10 863,00		10 863,00		29 772,00							
				po zmianach	15 196 637,69	14 155 837,69	3 972 734,76	2 927 877,00	1 044 857,76	50 656,23	8 532 256,55	1 600 190,15			1 040 800,00	1 040 800,00	1 012 000,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 987 511,23	5 987 511,23	356 653,45	279 578,00	77 075,45	34 122,23	5 596 735,55							
				zmniejszenia	139 271,00	139 271,00					139 271,00							
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
				po zmianach	5 851 740,23	5 851 740,23	360 153,45	279 578,00	80 575,45	34 122,23	5 457 464,55							
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 596 735,55	5 596 735,55					5 596 735,55							
				zmniejszenia	139 271,00	139 271,00					139 271,00							
				zwiększenia														
				po zmianach	5 457 464,55	5 457 464,55					5 457 464,55							
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 132,00	40 132,00	40 132,00		40 132,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
				po zmianach	43 632,00	43 632,00	43 632,00		43 632,00									
<p>Uzasadnienie zmian:</p> <p>1/ zgodnie z decyzją Nr 282/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.224.2012.852 z dnia 22.11.2012 r. - zmniejszenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 11.566,00 zł przeznaczonych na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 11.566,00 zł)</p> <p>2/ zgodnie z decyzją Nr 283/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.225.2012.852 z dnia 22.11.2012r. - zmniejszenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 127.705,00 zł przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 127.705,00 zł)</p> <p>3/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych Miasta ;</p> <p>w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - uzupełnienie na usługi (zwiększona ilość korespondencji związana ze zmianą okresu zasiłkowego) (przeniesienie z rozdz. 85219 § 4410 oraz § 4700)</p>																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplacenia tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki 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	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00				91 000,00										
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	5 763,00	5 763,00	5 763,00				5 763,00										
		po zmianach	96 763,00	96 763,00	96 763,00				96 763,00										
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00				91 000,00										
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	5 763,00	5 763,00	5 763,00				5 763,00										
		po zmianach	96 763,00	96 763,00	96 763,00				96 763,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zgodnie z decyzją Nr 266/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.228.2012.852 z dnia 22.11.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 500,00 zł w związku z niedoborem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4130 o kwotę 500,00 zł)																			
2/ zgodnie z decyzją Nr 278/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.227.2012.852 z dnia 22.11.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 613,00 zł w związku z niedoborem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4130 o kwotę 613,00 zł)																			
3/ zgodnie z decyzją Nr 310/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.11.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.248.2012.852 z dnia 06.12.2012 r. - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 4.650,00 zł w związku z niedoborem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących gminy w § 4130 o kwotę 4.650,00 zł)																			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 341 884,00	1 341 884,00	403 984,00				403 984,00			920 890,00	17 010,00						
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00				1 600,00										
		po zmianach	1 343 484,00	1 343 484,00	405 584,00				405 584,00				920 890,00	17 010,00					
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	403 984,00	403 984,00	403 984,00				403 984,00										
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00				1 600,00										
		po zmianach	405 584,00	405 584,00	405 584,00				405 584,00										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych Miasta ;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł - uzupełnienie na usługi (opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej) (przeniesienie z rozdz. 85228 § 4120)																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplacenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki 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	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą		896 364,00	896 364,00					564,00	895 800,00								
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		29 072,00	29 072,00							29 072,00							
		po zmianach		925 436,00	925 436,00						564,00	924 872,00							
	3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą		895 800,00	895 800,00							895 800,00							
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		29 072,00	29 072,00							29 072,00							
		po zmianach		924 872,00	924 872,00							924 872,00							
	Uzasadnienie zmian:																		
	zgodnie z decyzją Nr 320/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.11.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.254.2012.852 z dnia 07.12.2012 r. - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 29.072,00 zł w związku z niedoborem środków na opłacenie zasiłków stałych (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących gminy w § 3110 o kwotę 29.072,00 zł)																		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 375 862,64	2 351 862,64	2 343 132,64	1 992 196,00	350 936,64				8 730,00				24 000,00	24 000,00			
		zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	2 373 862,64	2 349 862,64	2 341 132,64	1 992 196,00	348 936,64					8 730,00				24 000,00	24 000,00		
	4410 Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00												
		zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00												
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00												
		zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
zwiększenia																			
po zmianach		8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00													
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych Miasta ;																			
w § 4410 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 85212 § 4300)																			
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 85212 § 4300)																			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	693 378,36	693 378,36	688 178,36	657 703,00	30 475,36				5 200,00								
		zmniejszenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	1 600,00	1 500,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	690 278,36	690 278,36	685 078,36	656 103,00	28 975,36					5 200,00							
	4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10 223,00	10 223,00	10 223,00	10 223,00													
		zmniejszenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	8 623,00	8 623,00	8 623,00	8 623,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 010,66	5 010,66	5 010,66		5 010,66									
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	3 510,66	3 510,66	3 510,66		3 510,66									
Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych Miasta ;																		
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł (przeniesienie do rozdz. 85214 § 4300)																		
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł (przeniesienie do rozdz. 85212 § 4300)																		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 880 180,15	1 868 180,15	6 000,00		6 000,00		279 000,00	1 583 180,15			1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	
				zmniejszenia														
				zwiększenia	700,00	700,00					700,00							
				po zmianach	2 880 880,15	1 868 880,15	6 000,00		6 000,00		279 700,00	1 583 180,15			1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	279 000,00	279 000,00					279 000,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	700,00	700,00					700,00							
				po zmianach	279 700,00	279 700,00					279 700,00							
Uzasadnienie zmian:																		
1/ zgodnie z decyzją Nr 255/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.217.2012.852 z dnia 22.11.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 500,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 500,00 zł)																		
2/ zgodnie z decyzją Nr 279/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.226.2012.852 z dnia 22.11.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 200,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 200,00 zł)																		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 079 274,00	1 079 274,00	856 340,00	778 730,00	77 610,00	60 000,00	162 934,00							
				zmniejszenia	6 444,00	6 444,00	1 700,00	500,00	1 200,00		4 744,00							
				zwiększenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00										
				po zmianach	1 074 530,00	1 074 530,00	856 340,00	779 930,00	76 410,00	60 000,00	158 190,00							
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	836 621,00	836 621,00	836 621,00	769 011,00	67 610,00									
				zmniejszenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	500,00	1 200,00									
				zwiększenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00										
				po zmianach	836 621,00	836 621,00	836 621,00	770 211,00	66 410,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	604 979,00	604 979,00	604 979,00	604 979,00										
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	500,00										
				zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00										
				po zmianach	605 679,00	605 679,00	605 679,00	605 679,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	na pozostałe cele	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	109 639,00	109 639,00	109 639,00	109 639,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00	500,00											
				po zmianach	110 139,00	110 139,00	110 139,00	110 139,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00										
				zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	9 300,00	9 300,00	9 300,00		9 300,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5 ;																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																			
2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia																			
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł																			
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	162 934,00	162 934,00					162 934,00								
				zmniejszenia	4 744,00	4 744,00					4 744,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	158 190,00	158 190,00					158 190,00								
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	114 388,00	114 388,00					114 388,00								
				zmniejszenia	830,00	830,00					830,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	113 558,00	113 558,00					113 558,00								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	48 546,00	48 546,00					48 546,00								
				zmniejszenia	3 914,00	3 914,00					3 914,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	44 632,00	44 632,00					44 632,00								
Uzasadnienie zmian:																			
zgodnie z decyzją Nr 306/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.11.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I. 3111.71. 2012.854 z dnia 28.11.2012 r. - zmniejszenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 4.744,00 zł przeznaczony na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących gminy w § 3240 - 830,00 zł, w § 3260 - 3.914,00 zł).																			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	6 743 836,34	5 306 593,61	5 275 904,61		5 275 904,61			30 689,00			1 437 242,73	669 528,98	594 679,00	767 713,75	
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
				zwiększenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00										
				po zmianach	6 776 836,34	5 339 593,61	5 308 904,61		5 308 904,61			30 689,00			1 437 242,73	669 528,98	594 679,00	767 713,75	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 725 200,00	1 725 200,00	1 725 200,00		1 725 200,00												
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
				zwiększenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00												
				po zmianach	1 758 200,00	1 758 200,00	1 758 200,00		1 758 200,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00													
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00													
			zwiększenia																		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00													
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00													
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00													
			po zmianach	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00		1 480 000,00													
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00													
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00													
			po zmianach	183 000,00	183 000,00	183 000,00		183 000,00													
Uzasadnienie zmian:																					
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej																					
w § 4270 zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł - uzupełnienie na usługi remontowe oświetlenia ulicznego (wymiana: słupów oświetleniowych, opraw, kabla)																					
2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																					
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł																					
w § 4260 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie na energię elektryczną																					
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	7 143 603,00	7 077 415,00	6 245 415,00	2 497 358,00	3 748 057,00	557 000,00	275 000,00				66 188,00	66 188,00					
				zmniejszenia	3 630,00	3 630,00					3 630,00										
				zwiększenia	3 630,00	3 630,00	3 630,00		3 630,00												
				po zmianach	7 143 603,00	7 077 415,00	6 249 045,00	2 497 358,00	3 751 687,00	557 000,00	271 370,00						66 188,00	66 188,00			
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	6 458 603,00	6 392 415,00	6 117 415,00	2 497 358,00	3 620 057,00		275 000,00				66 188,00	66 188,00					
				zmniejszenia	3 630,00	3 630,00					3 630,00										
				zwiększenia	3 630,00	3 630,00	3 630,00		3 630,00												
				po zmianach	6 458 603,00	6 392 415,00	6 121 045,00	2 497 358,00	3 623 687,00		271 370,00						66 188,00	66 188,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 000,00	6 000,00					6 000,00												
		zmniejszenia	3 630,00	3 630,00					3 630,00												
		zwiększenia																			
		po zmianach	2 370,00	2 370,00					2 370,00												

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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 923 136,00	1 923 136,00	1 923 136,00		1 923 136,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	3 630,00	3 630,00	3 630,00		3 630,00									
				po zmianach	1 926 766,00	1 926 766,00	1 926 766,00		1 926 766,00									
<i>Uzasadnienie zmian:</i>																		
<i>przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji NOSIR;</i>																		
<i>w § 3020 zmniejszenie o kwotę 3.630,00 zł</i>																		
<i>w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.630,00 zł - zakup usług (delegacje sędziowskie, transport)</i>																		
			OGÓŁEM	przed zmianą	118 017 978,56	98 436 700,13	79 362 735,01	47 325 564,84	32 037 170,17	5 002 546,23	9 694 887,55	2 150 331,34	0,00	2 226 200,00	19 581 278,43	18 585 290,47	2 741 329,00	767 713,75
				zmniejszenia	291 223,02	291 223,02	143 578,00	61 878,00	81 700,00		147 645,00	0,02						
				zwiększenia	182 743,02	182 743,02	151 271,00	53 978,00	97 293,00		31 472,00	0,02						
				po zmianach	117 909 498,56	98 328 220,13	79 370 428,01	47 317 664,84	32 052 763,17	5 002 546,23	9 578 714,55	2 150 331,34	0,00	2 226 200,00	19 581 278,43	18 585 290,47	2 741 329,00	767 713,75