

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:																
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	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 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				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	1 028 106,00	1 028 106,00	1 027 106,00		1 027 106,00			1 000,00										
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00													
				zwiększenia																		
				po zmianach	1 008 106,00	1 008 106,00	1 007 106,00		1 007 106,00			1 000,00										
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 027 106,00	1 027 106,00	1 027 106,00		1 027 106,00													
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00													
				zwiększenia																		
				po zmianach	1 007 106,00	1 007 106,00	1 007 106,00		1 007 106,00													
	4810			Rezerwy	przed zmianą	1 027 106,00	1 027 106,00	1 027 106,00		1 027 106,00												
					zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
					zwiększenia																	
					po zmianach	1 007 106,00	1 007 106,00	1 007 106,00		1 007 106,00												
Uzasadnienie zmian: rozdysponowanie rezerwy celowej do dz. 801 rozdz. 80130 § 4270 (ZS-2)																						
801			OŚWIATA WYCHOWANIE	przed zmianą	46 769 272,00	35 350 714,00	34 072 515,00	28 133 414,00	5 939 101,00	1 064 000,00	81 866,00	132 333,00				11 418 558,00	11 418 558,00					
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00													
				zwiększenia																		
				po zmianach	46 789 272,00	35 370 714,00	34 092 515,00	28 133 414,00	5 959 101,00	1 064 000,00	81 866,00	132 333,00						11 418 558,00	11 418 558,00			
80130			Szkoły zawodowe	przed zmianą	1 775 028,00	875 028,00	874 428,00	736 507,00	137 921,00		600,00					900 000,00	900 000,00					
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00													
				po zmianach	1 795 028,00	895 028,00	894 428,00	736 507,00	157 921,00		600,00						900 000,00	900 000,00				
	4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00												
					zmniejszenia																	
					zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
					po zmianach	25 200,00	25 200,00	25 200,00		25 200,00												
Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków w § 4270 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na doprowadzenie ciepłej wody do łazienek szkolnych w ZS-2 (dostosowanie istniejącej instalacji wodnej do sieci ciepłej). Środki z rezerwy celowej.																						
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	11 903 173,35	11 884 173,35	3 561 955,35	2 699 501,00	862 454,35	6 171,00	8 073 629,00	242 418,00				19 000,00	19 000,00					
				zmniejszenia									7 200,00									
				zwiększenia	7 200,00	7 200,00																
				po zmianach	11 910 373,35	11 891 373,35	3 561 955,35	2 699 501,00	862 454,35	6 171,00	8 080 829,00	242 418,00					19 000,00	19 000,00				
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	438 418,00	438 418,00					217 000,00	221 418,00										
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	7 200,00	7 200,00								7 200,00								
				po zmianach	445 618,00	445 618,00								224 200,00	221 418,00							
	3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	217 000,00	217 000,00					217 000,00										
					zmniejszenia																	
					zwiększenia	7 200,00	7 200,00								7 200,00							
					po zmianach	224 200,00	224 200,00								224 200,00							
Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 031/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 maja 2011 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.37.2011.852 z dnia 18.05.2011 r. - zwiększenie dotacji celowej o kwotę 7.200 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (zwiększenie planu wydatków w § 3110 o kwotę 7.200 zł)																						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	978 953,00	978 953,00	824 036,00	748 633,00	75 403,00	81 000,00	73 917,00											
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00								20 000,00								
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00								20 000,00								
				po zmianach	978 953,00	978 953,00	824 036,00	748 633,00	75 403,00	81 000,00	73 917,00											
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	73 917,00	73 917,00					73 917,00											
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00								20 000,00								
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00								20 000,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszaczkobienie	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				po zmianach	73 917,00	73 917,00					73 917,00							
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	68 000,00	68 000,00					68 000,00							
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00					20 000,00							
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00					20 000,00							
				po zmianach	68 000,00	68 000,00					68 000,00							
Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych;																		
1/ zmniejszenie: § 3240 -20.000 zł - Urząd Miejski,																		
2/ zwiększenia w § 3240: ZS M.Tw. -3.600 zł, ZS-2. -1.700 zł, ZS-3 -2.900 zł, SP-5 -4.000 zł, SP-7 -2.500 zł, PG-1 -2.600 zł, PG-2 - 2.700 zł,																		
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	20 529 684,00	5 234 326,00	4 688 326,00	2 581 900,00	2 106 426,00	320 000,00	226 000,00				15 295 358,00	15 295 358,00		
				zmniejszenia	171 500,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00										
				zwiększenia	171 500,00	171 500,00		171 500,00										
				po zmianach	20 529 684,00	5 234 326,00	4 688 326,00	2 410 400,00	2 277 926,00	320 000,00	226 000,00				15 295 358,00	15 295 358,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	20 059 684,00	4 764 326,00	4 538 326,00	2 581 900,00	1 956 426,00		226 000,00				15 295 358,00	15 295 358,00		
				zmniejszenia	171 500,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00										
				zwiększenia	171 500,00	171 500,00	171 500,00		171 500,00									
				po zmianach	20 059 684,00	4 764 326,00	4 538 326,00	2 410 400,00	2 127 926,00		226 000,00				15 295 358,00	15 295 358,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 032 224,00	2 032 224,00	2 032 224,00	2 032 224,00										
				zmniejszenia	145 400,00	145 400,00	145 400,00	145 400,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	1 886 824,00	1 886 824,00	1 886 824,00	1 886 824,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	320 458,00	320 458,00	320 458,00	320 458,00										
				zmniejszenia	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	297 858,00	297 858,00	297 858,00	297 858,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	49 678,00	49 678,00	49 678,00	49 678,00										
				zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	46 178,00	46 178,00	46 178,00	46 178,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	627 600,00	627 600,00	627 600,00		627 600,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	171 500,00	171 500,00	171 500,00		171 500,00									
				po zmianach	799 100,00	799 100,00	799 100,00		799 100,00									
Uzasadnienie zmian: przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji NOSiR; 1/ zmniejszenie w § 4010 o kwotę 145.400 zł, § 4110 o kwotę 22.600 zł, § 4120 o kwotę 3.500 zł, 2/ zwiększenie w § 4300 o kwotę 171.500 zł - koszty obsługi technicznej, konserwacji, utrzymania czystości na pływalni																		
			OGÓLEM	przed zmianą	148 086 287,98	92 189 769,26	76 994 383,18	43 623 420,92	33 370 962,26	4 036 891,00	9 030 244,08	374 751,00	0,00	1 753 500,00	55 896 518,72	44 610 568,72	4 269 531,75	10 793 000,00
				zmniejszenia	211 500,00	211 500,00	191 500,00	171 500,00	20 000,00		20 000,00							
				zwiększenia	218 700,00	218 700,00	191 500,00		191 500,00		27 200,00							
				po zmianach	148 093 487,98	92 196 969,26	76 994 383,18	43 451 920,92	33 542 462,26	4 036 891,00	9 037 444,08	374 751,00	0,00	1 753 500,00	55 896 518,72	44 610 568,72	4 269 531,75	10 793 000,00