

**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.	wyplą - ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	przed zmianą	9 605 668,00	8 730 668,00	8 730 668,00		8 730 668,00						875 000,00	875 000,00					
				zmniejszenia	950 000,00	950 000,00	950 000,00		950 000,00												
				zwiększenia	950 000,00	950 000,00	950 000,00		950 000,00												
				po zmianach	<b>9 605 668,00</b>	<b>8 730 668,00</b>	<b>8 730 668,00</b>		<b>8 730 668,00</b>								<b>875 000,00</b>	<b>875 000,00</b>			
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 542 668,00	8 667 668,00	8 667 668,00		8 667 668,00						875 000,00	875 000,00				
					zmniejszenia	950 000,00	950 000,00	950 000,00		950 000,00											
					zwiększenia	950 000,00	950 000,00	950 000,00		950 000,00											
					po zmianach	<b>9 542 668,00</b>	<b>8 667 668,00</b>	<b>8 667 668,00</b>		<b>8 667 668,00</b>								<b>875 000,00</b>	<b>875 000,00</b>		
	4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 242 400,00	1 242 400,00	1 242 400,00		1 242 400,00											
					zmniejszenia																
					zwiększenia	950 000,00	950 000,00	950 000,00		950 000,00											
					po zmianach	<b>2 192 400,00</b>	<b>2 192 400,00</b>	<b>2 192 400,00</b>		<b>2 192 400,00</b>											
	4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 315 900,00	3 315 900,00	3 315 900,00		3 315 900,00											
					zmniejszenia	950 000,00	950 000,00	950 000,00		950 000,00											
					zwiększenia																
					po zmianach	<b>2 365 900,00</b>	<b>2 365 900,00</b>	<b>2 365 900,00</b>		<b>2 365 900,00</b>											
	<i>Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;</i>																				
	<i>w § 4270 zwiększenie o kwotę 950.000,00 zł - uzupełnienie na fundusz remontowy płacony do Zarządu Budynków Komunalnych zgodnie z umową o zarządzanie zasobami mieszkaniowymi</i>																				
	<i>w § 4300 zmniejszenie środków o kwotę 950.000,00 zł</i>																				
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	przed zmianą	11 739 255,00	11 511 077,00	10 942 244,92	7 677 550,92	3 264 694,00	25 000,00	543 832,08				228 178,00	209 105,00					
				zmniejszenia	18 112,54	18 112,54	18 112,54	3 112,54	15 000,00												
				zwiększenia	136 900,54	136 900,54	117 855,34	2 855,34	115 000,00				19 045,20								
				po zmianach	<b>11 858 043,00</b>	<b>11 629 865,00</b>	<b>11 041 987,72</b>	<b>7 677 293,72</b>	<b>3 364 694,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>562 877,28</b>						<b>228 178,00</b>	<b>209 105,00</b>			
	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
					zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
					po zmianach	<b>9 326 460,00</b>	<b>9 117 355,00</b>	<b>9 104 855,00</b>	<b>7 241 601,00</b>	<b>1 863 254,00</b>		<b>12 500,00</b>						<b>209 105,00</b>	<b>209 105,00</b>		
	4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	374 000,00	374 000,00	374 000,00		374 000,00											
					zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
					zwiększenia																
					po zmianach	<b>359 000,00</b>	<b>359 000,00</b>	<b>359 000,00</b>		<b>359 000,00</b>											
	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
					zmniejszenia																
					zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
					po zmianach	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>											
	<i>Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki ;</i>																				
	<i>w § 4210 zmniejszenie o kwotę 15.000 zł</i>																				
	<i>w § 4350 zwiększenie o kwotę 15.000 zł - uzupełnienie na usługi dostępu do sieci Internet</i>																				
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	31 664,00	31 664,00	14 062,92	13 062,92	1 000,00		17 601,08										
				zmniejszenia	3 112,54	3 112,54	3 112,54	3 112,54													
				zwiększenia	21 900,54	21 900,54	2 855,34	2 855,34					19 045,20								
				po zmianach	<b>50 452,00</b>	<b>50 452,00</b>	<b>13 805,72</b>	<b>12 805,72</b>	<b>1 000,00</b>		<b>36 646,28</b>										
	3020			Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń osobowe	przed zmianą	17 601,08	17 601,08					17 601,08									
					zmniejszenia																
					zwiększenia	19 045,20	19 045,20					19 045,20									
					po zmianach	<b>36 646,28</b>	<b>36 646,28</b>					<b>36 646,28</b>									
	4110			Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	3 959,47	3 959,47	3 959,47	3 959,47												

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	
			społeczne	zmniejszenia	2 681,29	2 681,29	2 681,29	2 681,29											
				zwiększenia	371,61	371,61	371,61	371,61											
				po zmianach	<b>1 649,79</b>	<b>1 649,79</b>	<b>1 649,79</b>	<b>1 649,79</b>											
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	638,64	638,64	638,64	638,64											
				zmniejszenia	431,25	431,25	431,25	431,25											
				zwiększenia	25,73	25,73	25,73	25,73											
				po zmianach	<b>233,12</b>	<b>233,12</b>	<b>233,12</b>	<b>233,12</b>											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 464,81	8 464,81	8 464,81	8 464,81											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 458,00	2 458,00	2 458,00	2 458,00											
				po zmianach	<b>10 922,81</b>	<b>10 922,81</b>	<b>10 922,81</b>	<b>10 922,81</b>											
<p><i>Uzasadnienie zmian:</i></p> <p>1. zgodnie z informacją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 30.06.2011 r. wprowadzenie kwoty dotacji celowej w wysokości 18.788,00 zł na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz.U. Nr 47 poz. 277) , z tego:</p> <p>w § 3020 zwiększenie o kwotę 15.932,66 zł,</p> <p>w § 4110 zwiększenie o kwotę 371,61 zł,</p> <p>w § 4120 zwiększenie o kwotę 25,73 zł,</p> <p>w § 4170 zwiększenie o kwotę 2.458,00 zł,</p> <p>2. przeniesienie środków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku;</p> <p>w § 3020 zwiększenie o kwotę 3.112,54 zł z przeznaczeniem na dodatki spisowe</p> <p>w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.681,29 zł</p> <p>w § 4120 zmniejszenie o kwotę 431,25 zł</p>																			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	696 000,00	696 000,00	696 000,00		696 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
				po zmianach	<b>796 000,00</b>	<b>796 000,00</b>	<b>796 000,00</b>		<b>796 000,00</b>										
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	653 000,00	653 000,00	653 000,00		653 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
				po zmianach	<b>753 000,00</b>	<b>753 000,00</b>	<b>753 000,00</b>		<b>753 000,00</b>										
<p><i>Uzasadnienie zmian: w § 4300 zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej o kwotę 100.000,00 zł - uzupełnienie na działalność promocyjną Miasta. Środki z rezerwy ogólnej</i></p>																			
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	przed zmianą	749 590,00	749 590,00	748 590,00		748 590,00		1 000,00								
				zmniejszenia	101 845,00	101 845,00	101 845,00		101 845,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	<b>647 745,00</b>	<b>647 745,00</b>	<b>646 745,00</b>		<b>646 745,00</b>		<b>1 000,00</b>								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	748 590,00	748 590,00	748 590,00		748 590,00										
				zmniejszenia	101 845,00	101 845,00	101 845,00		101 845,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	<b>646 745,00</b>	<b>646 745,00</b>	<b>646 745,00</b>		<b>646 745,00</b>										
	4810		Rezerwy	przed zmianą	748 590,00	748 590,00	748 590,00		748 590,00										
				zmniejszenia	101 845,00	101 845,00	101 845,00		101 845,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	<b>646 745,00</b>	<b>646 745,00</b>	<b>646 745,00</b>		<b>646 745,00</b>										
<p><i>Uzasadnienie zmian: rozdysponowanie rezerwy ogólnej;</i></p> <p>1/ do dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 - 100.000,00 zł. (PRM)</p> <p>2/ do dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 - 1.845,00 zł (PI)</p>																			
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	przed zmianą	46 880 088,00	35 461 530,00	34 183 331,00	28 165 730,00	6 017 601,00	1 064 000,00	81 866,00	132 333,00			11 418 558,00	11 418 558,00			
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
				po zmianach	<b>46 880 088,00</b>	<b>35 461 530,00</b>	<b>34 183 331,00</b>	<b>28 170 730,00</b>	<b>6 012 601,00</b>	<b>1 064 000,00</b>	<b>81 866,00</b>	<b>132 333,00</b>			<b>11 418 558,00</b>	<b>11 418 558,00</b>			
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	648 901,00	415 987,00	231 654,00	8 000,00	223 654,00		52 000,00	132 333,00			232 914,00	232 914,00			
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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								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	
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
				po zmianach	<b>648 901,00</b>	<b>415 987,00</b>	<b>231 654,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>218 654,00</b>			<b>52 000,00</b>	<b>132 333,00</b>			<b>232 914,00</b>	<b>232 914,00</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
				po zmianach	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 439,00	57 439,00	57 439,00		57 439,00										
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	<b>52 439,00</b>	<b>52 439,00</b>	<b>52 439,00</b>		<b>52 439,00</b>										
Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji;																			
w § 4170 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie na koszty umowy zlecenia																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł																			
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	przed zmianą	11 922 142,35	11 903 142,35	3 561 955,35	2 699 501,00	862 454,35	17 940,00	8 080 829,00	242 418,00			19 000,00	19 000,00			
				zmniejszenia	43 334,00	43 334,00	26 334,00	7 434,00	18 900,00			17 000,00							
				zwiększenia	43 334,00	43 334,00	43 334,00	3 500,00	39 834,00										
				po zmianach	<b>11 922 142,35</b>	<b>11 903 142,35</b>	<b>3 578 955,35</b>	<b>2 695 567,00</b>	<b>883 388,35</b>	<b>17 940,00</b>	<b>8 063 829,00</b>	<b>242 418,00</b>			<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 645 326,00	5 645 326,00	318 119,00	259 043,00	59 076,00	16 528,00	5 310 679,00								
				zmniejszenia	13 934,00	13 934,00	13 934,00	3 934,00	10 000,00										
				zwiększenia	13 934,00	13 934,00	13 934,00		13 934,00										
				po zmianach	<b>5 645 326,00</b>	<b>5 645 326,00</b>	<b>318 119,00</b>	<b>255 109,00</b>	<b>63 010,00</b>	<b>16 528,00</b>	<b>5 310 679,00</b>								
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	przed zmianą	16 731,00	16 731,00	16 731,00	16 731,00											
				zmniejszenia	3 934,00	3 934,00	3 934,00	3 934,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	<b>12 797,00</b>	<b>12 797,00</b>	<b>12 797,00</b>	<b>12 797,00</b>											
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	34 418,00	34 418,00	34 418,00		34 418,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	<b>24 418,00</b>	<b>24 418,00</b>	<b>24 418,00</b>		<b>24 418,00</b>										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	13 934,00	13 934,00	13 934,00		13 934,00										
				po zmianach	<b>26 434,00</b>	<b>26 434,00</b>	<b>26 434,00</b>		<b>26 434,00</b>										
Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków w OPS;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.934,00 zł,																			
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł,																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 13.934,00 zł - uzupełnienie na usługi pocztowe																			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00								
				zmniejszenia	17 000,00	17 000,00					17 000,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	<b>983 000,00</b>	<b>983 000,00</b>					<b>983 000,00</b>								
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00								
				zmniejszenia	17 000,00	17 000,00					17 000,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	<b>983 000,00</b>	<b>983 000,00</b>					<b>983 000,00</b>								
Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków w OPS;																			
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 17.000,00 zł - przeniesienie do rozdz. 85219 § § 4170, 4260, 4300,																			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 155 894,00	2 136 894,00	2 132 294,00	1 836 725,00	295 569,00		4 600,00				19 000,00	19 000,00			
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		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 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	
				zwiększenia	29 400,00	29 400,00	29 400,00	3 500,00	25 900,00										
				po zmianach	<b>2 179 294,00</b>	<b>2 160 294,00</b>	<b>2 155 694,00</b>	<b>1 840 225,00</b>	<b>315 469,00</b>		<b>4 600,00</b>				<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00											
				po zmianach	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	36 700,00	36 700,00	36 700,00		36 700,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	15 900,00	15 900,00	15 900,00		15 900,00										
				po zmianach	<b>52 600,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>52 600,00</b>		<b>52 600,00</b>										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 274,00	53 274,00	53 274,00		53 274,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	<b>63 274,00</b>	<b>63 274,00</b>	<b>63 274,00</b>		<b>63 274,00</b>										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	2 450,00	2 450,00	2 450,00		2 450,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>		<b>1 450,00</b>										
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00		10 200,00										
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>		<b>6 200,00</b>										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 300,00	13 300,00	13 300,00		13 300,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>		<b>12 300,00</b>										
Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków w OPS;																			
1/ zwiększenie o łączną kwotę 29.400,00 zł (przeniesienie w ramach paragrafów w rozdz. 85219 oraz z rozdz. 85215 § 3110, rozdz. 85228 § § 4170, 4280, 4360, 4410):																			
w § 4170 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - uzupełnienie na umowę zlecenie konserwatora,																			
w § 4260 zwiększenie o kwotę 15.900,00 zł - uzupełnienie na energię,																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie na usługi pocztowe, ochrony obiektu i monitorowania																			
2/ zmniejszenia o łączną kwotę 6.000,00 zł (przeniesienie w ramach paragrafów w rozdz. 85219):																			
w § 4350 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł,																			
w § 4370 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł,																			
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł,																			
85228			Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	635 582,00	635 582,00	631 682,00	603 733,00	27 949,00		3 900,00								
				zmniejszenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	3 500,00	2 900,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	<b>629 182,00</b>	<b>629 182,00</b>	<b>625 282,00</b>	<b>600 233,00</b>	<b>25 049,00</b>		<b>3 900,00</b>								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00											
				zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 560,00	1 560,00	1 560,00		1 560,00										
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>		<b>760,00</b>										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	2 160,00	2 160,00	2 160,00		2 160,00										
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00		600,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	<b>1 560,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>1 560,00</b>		<b>1 560,00</b>										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 297,00	4 297,00	4 297,00		4 297,00										

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.	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	
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	<b>2 797,00</b>	<b>2 797,00</b>	<b>2 797,00</b>		<b>2 797,00</b>										
<p>Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków w OPS (przeniesienie do rozdz. 85219 § 4260);  w § 4170 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł,  w § 4280 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł,  w § 4360 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł,  w § 4410 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł,</p>																			
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	przed zmianą	978 953,00	978 953,00	824 036,00	748 633,00	75 403,00	81 000,00	73 917,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	22 800,00	22 800,00					22 800,00								
				po zmianach	<b>1 001 753,00</b>	<b>1 001 753,00</b>	<b>824 036,00</b>	<b>748 633,00</b>	<b>75 403,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>96 717,00</b>								
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	73 917,00	73 917,00					73 917,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	22 800,00	22 800,00					22 800,00								
				po zmianach	<b>96 717,00</b>	<b>96 717,00</b>					<b>96 717,00</b>								
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	5 917,00	5 917,00					5 917,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	22 800,00	22 800,00					22 800,00								
				po zmianach	<b>28 717,00</b>	<b>28 717,00</b>					<b>28 717,00</b>								
<p>Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 76 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.06.2011 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.35.2011.854 z dnia 30.06.2011 r. - dotacja celowa w kwocie 22.800,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. "Wyprawka szkolna", z tego:  w § 3260 zwiększenia; w ZS M.Tw. -3.100,00 zł, w ZS-3 -6.410,00 zł, w SP-5 -4.600,00 zł, w SP-7 -4.140,00 zł, w PG-1 -3.250,00 zł, w PG-2 -1.300,00 zł,</p>																			
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	przed zmianą	20 699 684,00	5 404 326,00	4 858 326,00	2 407 920,00	2 450 406,00	320 000,00	226 000,00				15 295 358,00	15 295 358,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 845,00	1 845,00	1 845,00		1 845,00										
				po zmianach	<b>20 701 529,00</b>	<b>5 406 171,00</b>	<b>4 860 171,00</b>	<b>2 407 920,00</b>	<b>2 452 251,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>226 000,00</b>				<b>15 295 358,00</b>	<b>15 295 358,00</b>			
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	20 229 684,00	4 934 326,00	4 708 326,00	2 407 920,00	2 300 406,00		226 000,00				15 295 358,00	15 295 358,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 845,00	1 845,00	1 845,00		1 845,00										
				po zmianach	<b>20 231 529,00</b>	<b>4 936 171,00</b>	<b>4 710 171,00</b>	<b>2 407 920,00</b>	<b>2 302 251,00</b>		<b>226 000,00</b>				<b>15 295 358,00</b>	<b>15 295 358,00</b>			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 009 200,00	1 009 200,00	1 009 200,00		1 009 200,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 845,00	1 845,00	1 845,00		1 845,00										
				po zmianach	<b>1 011 045,00</b>	<b>1 011 045,00</b>	<b>1 011 045,00</b>		<b>1 011 045,00</b>										
<p>Uzasadnienie zmian: w § 4300 zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Planowania i Inwestycji o kwotę 1.845,00 zł - uzupełnienie na zakup usługi związanych ze sprzątaniem basenu. Środki z rezerwy ogólnej</p>																			
			<b>OGÓLEM</b>	przed zmianą	148 337 156,98	92 403 588,26	77 010 233,18	43 481 756,92	33 528 476,26	4 048 660,00	9 037 444,08	553 751,00	0,00	1 753 500,00	55 933 568,72	44 647 618,72	4 269 531,75	10 793 000,00	
				zmniejszenia	1 118 291,54	1 118 291,54	1 101 291,54	10 546,54	1 090 745,00		17 000,00								
				zwiększenia	1 159 879,54	1 159 879,54	1 118 034,34	11 355,34	1 106 679,00		41 845,20								
				po zmianach	<b>148 378 744,98</b>	<b>92 445 176,26</b>	<b>77 026 975,98</b>	<b>43 482 565,72</b>	<b>33 544 410,26</b>	<b>4 048 660,00</b>	<b>9 062 289,28</b>	<b>553 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 753 500,00</b>	<b>55 933 568,72</b>	<b>44 647 618,72</b>	<b>4 269 531,75</b>	<b>10 793 000,00</b>	