

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:																			
						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	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									w tym na:	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							
500			HANDEL	przed zmianą	719 900,00	318 800,00	314 600,00	69 000,00	245 600,00			4 200,00				401 100,00	401 100,00								
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00																
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00	200,00																	
				po zmianach	719 900,00	318 800,00	314 600,00	69 200,00	245 400,00			4 200,00						401 100,00	401 100,00						
				50095			Pozostała działalność	przed zmianą	719 900,00	318 800,00	314 600,00	69 000,00	245 600,00			4 200,00				401 100,00	401 100,00				
								zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00												
								zwiększenia	200,00	200,00	200,00	200,00													
								po zmianach	719 900,00	318 800,00	314 600,00	69 200,00	245 400,00			4 200,00						401 100,00	401 100,00		
				4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00													
								zmniejszenia																	
zwiększenia	200,00	200,00	200,00					200,00																	
po zmianach	58 700,00	58 700,00	58 700,00					58 700,00																	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00																
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00																
				zwiększenia																					
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00																
Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Targowiska Miejskiego;																									
w § 4170 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie na umowy zlecenia obsługi Targowisk																									
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł																									
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	10 686 668,00	8 811 668,00	8 811 668,00		8 811 668,00							1 875 000,00	1 875 000,00								
				zmniejszenia																					
				zwiększenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00																
				po zmianach	10 713 668,00	8 838 668,00	8 838 668,00		8 838 668,00									1 875 000,00	1 875 000,00						
				70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 623 668,00	8 748 668,00	8 748 668,00		8 748 668,00							1 875 000,00	1 875 000,00				
								zmniejszenia																	
								zwiększenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00												
								po zmianach	10 650 668,00	8 775 668,00	8 775 668,00		8 775 668,00									1 875 000,00	1 875 000,00		
				4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00												
								zmniejszenia																	
zwiększenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00						27 000,00																
po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00						107 000,00																
Uzasadnienie zmian: zwiększenie w § 4530 o kwotę 27.000,00 zł - uzupełnienie na podatek od towarów i usług VAT. Środki z rezerwy ogólnej.																									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 880 482,00	11 652 304,00	11 064 426,72	7 677 293,72	3 387 133,00	25 000,00	562 877,28					228 178,00	209 105,00								
				zmniejszenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00		30 500,00																
				zwiększenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00		30 500,00																
				po zmianach	11 880 482,00	11 652 304,00	11 064 426,72	7 677 293,72	3 387 133,00	25 000,00	562 877,28							228 178,00	209 105,00						
				75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 326 460,00	9 117 355,00	9 104 855,00	7 241 601,00	1 863 254,00		12 500,00				209 105,00	209 105,00					
								zmniejszenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00		30 500,00												
								zwiększenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00		30 500,00												
								po zmianach	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			
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	359 000,00	359 000,00	359 000,00		359 000,00												
								zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00												
zwiększenia																									
po zmianach	334 000,00	334 000,00	334 000,00						334 000,00																
4280			Zakup usług zdrowotnych	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00																
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	706 460,00	706 460,00	706 460,00		706 460,00																
				zmniejszenia																					
				zwiększenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00																
				po zmianach	711 960,00	711 960,00	711 960,00		711 960,00																

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	40 000,00 25 000,00 65 000,00	40 000,00 25 000,00 65 000,00	40 000,00 25 000,00 65 000,00		40 000,00 25 000,00 65 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	92 000,00 5 000,00 87 000,00	92 000,00 5 000,00 87 000,00	92 000,00 5 000,00 87 000,00		92 000,00 5 000,00 87 000,00									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki;																		
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł																		
w § 4360 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - uzupełnienie na opłaty usług telefonii komórkowej																		
2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Stanowiska ds. Wojskowych;																		
w § 4280 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie na usługi (szczepienie sezonowe pracowników przeciw grypie zg. z § 35 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim)																		
3/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Kadr;																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie na usługi (dofinansowanie studiów magisterskich pracownikom Urzędu Miejskiego)																		
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł																		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	4 510 717,00 1 000,00 1 000,00 4 510 717,00	1 777 717,00 1 000,00 1 000,00 1 777 717,00	1 760 417,00 1 000,00 1 000,00 1 760 417,00	1 433 617,00 1 433 617,00	326 800,00 1 000,00 1 000,00 326 800,00		17 300,00 17 300,00				2 733 000,00	2 513 000,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 280 200,00 1 000,00 1 000,00 1 280 200,00	1 280 200,00 1 000,00 1 000,00 1 280 200,00	1 278 400,00 1 000,00 1 000,00 1 278 400,00	1 174 400,00 1 174 400,00	104 000,00 1 000,00 1 000,00 104 000,00		1 800,00 1 800,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 000,00 1 000,00 3 000,00	2 000,00 1 000,00 3 000,00	2 000,00 1 000,00 3 000,00		2 000,00 1 000,00 3 000,00									
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	5 000,00 1 000,00 4 000,00	5 000,00 1 000,00 4 000,00	5 000,00 1 000,00 4 000,00		5 000,00 1 000,00 4 000,00									
Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie na usługi związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej																		
w § 4430 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł																		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	568 645,00 27 000,00 541 645,00	568 645,00 27 000,00 541 645,00	567 645,00 27 000,00 540 645,00		567 645,00 27 000,00 540 645,00		1 000,00 1 000,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	567 645,00 27 000,00 540 645,00	567 645,00 27 000,00 540 645,00	567 645,00 27 000,00 540 645,00		567 645,00 27 000,00 540 645,00									
	4810		Rezerwy	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	567 645,00 27 000,00 540 645,00	567 645,00 27 000,00 540 645,00	567 645,00 27 000,00 540 645,00		567 645,00 27 000,00 540 645,00									
Uzasadnienie zmian: rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 27.000,00 zł do dz. 700 rozdz. 70005 § 4530																		
801			OŚWIATA WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	46 900 083,00 77 700,00 77 700,00 46 900 083,00	35 501 525,00 77 700,00 77 700,00 35 501 525,00	34 280 066,00 77 700,00 77 700,00 34 280 066,00	28 184 730,00 30 680,00 29 180,00 28 183 230,00	6 095 336,00 47 020,00 48 520,00 6 096 836,00	1 051 270,00	81 866,00	88 323,00			11 398 558,00	11 398 558,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 604 805,00	13 377 178,00	13 366 678,00	11 101 102,00	2 265 576,00		10 500,00				5 227 627,00	5 227 627,00		

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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				zmniejszenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00										
				zwiększenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00										
				po zmianach	18 605 105,00	13 377 478,00	13 366 978,00	11 101 402,00	2 265 576,00		10 500,00				5 227 627,00	5 227 627,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 408 135,00	1 408 135,00	1 408 135,00	1 408 135,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00										
				po zmianach	1 414 635,00	1 414 635,00	1 414 635,00	1 414 635,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	226 052,00	226 052,00	226 052,00	226 052,00										
				zmniejszenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	219 852,00	219 852,00	219 852,00	219 852,00										
Uzasadnienie zmian:																		
1/ przeniesienia środków między paragrafami w SP-7, w tym:																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 6.200,00 zł - uzupełnienie na pochodne od plac																		
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 6.200,00 zł ,																		
2/ przeniesienia środków między rozdziałami w SP-7, w tym:																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie na pochodne od plac (przeniesienie z rozdz. 80148 § 4110),																		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	540 861,00	540 861,00	540 861,00	403 319,00	137 542,00										
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
			zwiększenia	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00											
			po zmianach	535 001,00	535 001,00	535 001,00	407 459,00	127 542,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51 640,00	51 640,00	51 640,00	51 640,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00										
				po zmianach	54 930,00	54 930,00	54 930,00	54 930,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8 405,00	8 405,00	8 405,00	8 405,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	850,00	850,00	850,00	850,00										
				po zmianach	9 255,00	9 255,00	9 255,00	9 255,00										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ przeniesienia środków między rozdziałami w SP-7, w tym:																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.290,00 zł - uzupełnienie na pochodne od plac (przeniesienie z rozdz. 80148 z § 4010- 3.200,00 zł, z § 4110- 90,00 zł),																		
w § 4120 zwiększenie o kwotę 850,00 zł uzupełnienie na pochodne od plac (przeniesienie z rozdz. 80148 § 4120),																		
2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji; w § 4330 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80195 § 4300)																		
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 436 159,00	7 656 159,00	6 599 323,00	5 500 927,00	1 098 396,00	1 051 270,00	5 566,00					780 000,00	780 000,00		
			zmniejszenia	13 620,00	13 620,00	13 620,00	1 500,00	12 120,00										
			zwiększenia	3 620,00	3 620,00	3 620,00		3 620,00										
			po zmianach	8 426 159,00	7 646 159,00	6 589 323,00	5 499 427,00	1 089 896,00	1 051 270,00	5 566,00					780 000,00	780 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00										
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 230,00	92 230,00	92 230,00		92 230,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 770,00	2 770,00	2 770,00		2 770,00									
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	3 766,00	3 766,00	3 766,00		3 766,00									
				zmniejszenia														

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypła - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - cji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00									
				po zmianach	3 966,00	3 966,00	3 966,00		3 966,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	5 228,00	5 228,00	5 228,00		5 228,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	350,00	350,00	350,00		350,00									
				po zmianach	5 578,00	5 578,00	5 578,00		5 578,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	4 601,00	4 601,00	4 601,00		4 601,00									
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	2 601,00	2 601,00	2 601,00		2 601,00									
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 015,00	9 015,00	9 015,00		9 015,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00									
				po zmianach	9 315,00	9 315,00	9 315,00		9 315,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 822,00	4 822,00	4 822,00		4 822,00									
				zmniejszenia	120,00	120,00	120,00		120,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	4 702,00	4 702,00	4 702,00		4 702,00									
Uzasadnienie zmian:																		
<i>1/ przeniesienia środków między paragrafami w PP-1, w tym:</i>																		
<i>w § 4170 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł ,</i>																		
<i>w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.770,00 zł - uzupełnienie na usługi związane z funkcjonowaniem placówki (wywóz nieczystości, ścieki, abonamenty)</i>																		
<i>w § 4350 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie na opłaty za Internet</i>																		
<i>w § 4360 zwiększenie o kwotę 350,00 zł - uzupełnienie na opłaty telefonii komórkowej</i>																		
<i>w § 4390 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł ,</i>																		
<i>w § 4430 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie na opłaty ubezpieczenia mienia</i>																		
<i>w § 4700 zmniejszenie o kwotę 120,00 zł</i>																		
<i>2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji; w § 4330 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80195 § 4300)</i>																		
80110		Gimnazja	przed zmianą	13 525 066,00	9 270 849,00	9 260 949,00	7 615 793,00	1 645 156,00			9 900,00				4 254 217,00	4 254 217,00		
			zmniejszenia	26 140,00	26 140,00	26 140,00	18 540,00	7 600,00										
			zwiększenia	24 100,00	24 100,00	24 100,00	14 200,00	9 900,00										
			po zmianach	13 523 026,00	9 268 809,00	9 258 909,00	7 611 453,00	1 647 456,00			9 900,00				4 254 217,00	4 254 217,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 026 161,00	6 026 161,00	6 026 161,00	6 026 161,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00										
				po zmianach	6 040 361,00	6 040 361,00	6 040 361,00	6 040 361,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	955 351,00	955 351,00	955 351,00	955 351,00										
				zmniejszenia	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	941 911,00	941 911,00	941 911,00	941 911,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	152 982,00	152 982,00	152 982,00	152 982,00										
				zmniejszenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	147 882,00	147 882,00	147 882,00	147 882,00										
		4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00										
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00	400,00										
				po zmianach	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 431,00	97 431,00	97 431,00	97 431,00										
				zmniejszenia														

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				zwiększenia	4 340,00	4 340,00	4 340,00		4 340,00									
				po zmianach	101 771,00	101 771,00	101 771,00		101 771,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	7 055,00	7 055,00	7 055,00		7 055,00									
				zmniejszenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	4 955,00	4 955,00	4 955,00		4 955,00									
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	26 498,00	26 498,00	26 498,00		26 498,00									
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	22 498,00	22 498,00	22 498,00		22 498,00									
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 946,00	6 946,00	6 946,00		6 946,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	4 260,00	4 260,00	4 260,00		4 260,00									
				po zmianach	11 206,00	11 206,00	11 206,00		11 206,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	900,00	900,00	900,00		900,00									
				po zmianach	10 900,00	10 900,00	10 900,00		10 900,00									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ przeniesienia środków między paragrafami w PG-1, w tym:																		
w § 4140 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł ,																		
w § 4280 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie na usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 640,00 zł - uzupełnienie na usługi związane z funkcjonowaniem placówki (wywóz nieczystości)																		
w § 4350 zmniejszenie o kwotę 1.100,00 zł																		
w § 4430 zwiększenie o kwotę 1.560,00 zł - uzupełnienie na opłaty ubezpieczenia mienia																		
2/ przeniesienia środków w PG-2, w tym:																		
a/ między paragrafami :																		
w § 4010 zwiększenie o kwotę 14.200,00 zł - uzupełnienie na płace																		
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 9.100,00 zł,																		
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 5.100,00 zł																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł - uzupełnienie na usługi związane z funkcjonowaniem placówki																		
w § 4350 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł																		
w § 4370 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł																		
w § 4430 zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł - uzupełnienie na opłaty ubezpieczenia mienia																		
w § 4700 zwiększenie o kwotę 900,00 zł - uzupełnienie na szkolenia pracowników w zakresie BHP																		
b/ między rozdziałami:																		
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 4.340,00 zł, (przeniesienie do rozdz. 80148 do § 4010 - 4.100,00 zł , § 4110 - 200,00 zł , § 4120 - 40,00 zł)																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.300,00 zł - uzupełnienie na usługi związane z funkcjonowaniem placówki (przeniesienie r. 80148 § 4270 - 1.500,00 zł, z § 4700 - 800,00 zł)																		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00									
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00									
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00									
Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji; w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80195 § 4300)																		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	192 133,00	192 133,00	192 133,00	42 902,00	149 231,00									
				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	192 133,00	192 133,00	192 133,00	42 902,00	149 231,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 430,00	41 430,00	41 430,00		41 430,00									
				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.	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 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															
				po zmianach	36 430,00	36 430,00	36 430,00		36 430,00										
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	82 432,00	82 432,00	82 432,00		82 432,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				po zmianach	87 432,00	87 432,00	87 432,00		87 432,00										
Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między paragrafami w PG-2, w tym:																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł,																			
w § 4700 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie na szkolenia																			
80148			Stołówki szkolne przedszkolne	przed zmianą	1 341 759,00	1 337 959,00	1 335 859,00	1 233 759,00	102 100,00		2 100,00				3 800,00	3 800,00			
				zmniejszenia	6 740,00	6 740,00	6 740,00	4 440,00	2 300,00										
				zwiększenia	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00											
				po zmianach	1 339 359,00	1 335 559,00	1 333 459,00	1 233 659,00	99 800,00		2 100,00				3 800,00	3 800,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	974 467,00	974 467,00	974 467,00	974 467,00											
				zmniejszenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00											
				zwiększenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00											
				po zmianach	975 367,00	975 367,00	975 367,00	975 367,00											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	157 867,00	157 867,00	157 867,00	157 867,00											
				zmniejszenia	390,00	390,00	390,00	390,00											
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00	200,00											
				po zmianach	157 677,00	157 677,00	157 677,00	157 677,00											
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	25 582,00	25 582,00	25 582,00	25 582,00											
				zmniejszenia	850,00	850,00	850,00	850,00											
				zwiększenia	40,00	40,00	40,00	40,00											
				po zmianach	24 772,00	24 772,00	24 772,00	24 772,00											
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 735,00	1 735,00	1 735,00		1 735,00										
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	935,00	935,00	935,00		935,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia środków między rozdziałami w SP-7, w tym:																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 3.200,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80103 § 4110),																			
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 390,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80101 § 4110 -300,00 zł i rozdz. 80103 § 4110 - 90,00 zł),																			
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 850,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80103 § 4120),																			
2/ przeniesienia środków między rozdziałami w PG-2, w tym:																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 4.100,00 zł - uzupełnienie na płace (przeniesienie z rozdz. 80110 § 4110),																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie na pochodne od płac (przeniesienie z rozdz. 80110 § 4110),																			
w § 4120 zwiększenie o kwotę 40,00 zł uzupełnienie na pochodne od płac (przeniesienie z rozdz. 80110 § 4110),																			
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80110 § 4300)																			
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80110 § 4300)																			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	599 994,00	367 080,00	226 757,00	13 000,00	213 757,00		52 000,00	88 323,00			232 914,00	232 914,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
				po zmianach	629 994,00	397 080,00	256 757,00	13 000,00	243 757,00		52 000,00	88 323,00			232 914,00	232 914,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 439,00	49 439,00	49 439,00		49 439,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
				po zmianach	79 439,00	79 439,00	79 439,00		79 439,00										

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	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji; w § 4300 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie na usługi - dowóz dzieci ze szkół podstawowych na basen (przeniesienie z rozdz. 80103 § 4330 - 10.000 zł, z rozdz. 80104 § 4330 -10.000 zł, z rozdz. 80113 § 4300 -10.000 zł)																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	12 133 735,35 57 339,00 12 191 074,35	12 114 735,35 57 339,00 12 172 074,35	3 626 459,35 1 398,00 3 627 857,35	2 699 567,00 1 398,00 2 699 567,00	926 892,35 1 398,00 928 290,35	17 940,00 9 339,00 27 279,00	8 227 918,00 46 602,00 8 274 520,00	242 418,00			19 000,00 19 000,00 19 000,00	19 000,00 19 000,00 19 000,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	5 645 326,00 57 339,00 5 702 665,00	5 645 326,00 57 339,00 5 702 665,00	318 119,00 1 398,00 319 517,00	255 109,00 1 398,00 255 109,00	63 010,00 1 398,00 64 408,00	16 528,00 9 339,00 25 867,00	5 310 679,00 46 602,00 5 357 281,00							
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	16 528,00 9 339,00 25 867,00	16 528,00 9 339,00 25 867,00				16 528,00 9 339,00 25 867,00								
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	5 310 679,00 46 602,00 5 357 281,00	5 310 679,00 46 602,00 5 357 281,00					5 310 679,00 46 602,00 5 357 281,00							
	4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	4 278,00 1 398,00 5 676,00	4 278,00 1 398,00 5 676,00	4 278,00 1 398,00 5 676,00		4 278,00 1 398,00 5 676,00									
Uzasadnienie zmian: 1/ wprowadzenie do budżetu miasta wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 9.338,51 zł, z tego: należność 7.804,19 zł + odsetki 1.534,32 zł (zwiększenie planu wydatków w § 2910 o kwotę 9.339,00 zł) Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego 2/ zgodnie z decyzją Nr 133/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.08.2011 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.88.2011.852 z dnia 2.09.2011 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zwiększenie planu wydatków w § 3110 o kwotę 46.602,00 zł, § 4440 o kwotę 1.398,00 zł)																		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 013 388,00 6 700,00 6 700,00 1 013 388,00	1 013 388,00 6 700,00 6 700,00 1 013 388,00	822 941,00 6 700,00 6 700,00 822 941,00	748 633,00 6 700,00 6 700,00 748 633,00	74 308,00 6 700,00 6 700,00 74 308,00	81 000,00 6 700,00 6 700,00 81 000,00	109 447,00							
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	804 923,00 6 700,00 6 700,00 804 923,00	804 923,00 6 700,00 6 700,00 804 923,00	804 923,00 6 700,00 6 700,00 804 923,00	739 615,00 6 700,00 6 700,00 739 615,00	65 308,00									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	592 923,00 6 700,00 599 623,00	592 923,00 6 700,00 599 623,00	592 923,00 6 700,00 599 623,00	592 923,00 6 700,00 599 623,00										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	94 856,00 6 000,00 88 856,00	94 856,00 6 000,00 88 856,00	94 856,00 6 000,00 88 856,00	94 856,00 6 000,00 88 856,00										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 341,00 700,00 14 641,00	15 341,00 700,00 14 641,00	15 341,00 700,00 14 641,00	15 341,00 700,00 14 641,00										
Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między paragrafami w SP-7, w tym: w § 4010 zwiększenie o kwotę 6.700,00 zł, w § 4110 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 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.	wypla - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - cji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagro - dzenia 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
							w § 4120 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł ,											
			OGÓŁEM	przed zmianą	148 895 768,14	92 577 735,42	76 993 366,14	43 506 659,72	33 486 706,42	4 015 930,00	9 244 108,28	570 831,00	0,00	1 753 500,00	56 318 032,72	45 032 082,72	4 217 580,06	10 793 000,00
				zmniejszenia	143 100,00	143 100,00	143 100,00	37 380,00	105 720,00									
				zwiększenia	200 439,00	200 439,00	144 498,00	36 080,00	108 418,00	9 339,00	46 602,00							
				po zmianach	148 953 107,14	92 635 074,42	76 994 764,14	43 505 359,72	33 489 404,42	4 025 269,00	9 290 710,28	570 831,00	0,00	1 753 500,00	56 318 032,72	45 032 082,72	4 217 580,06	10 793 000,00