

**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.	wypłaty 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	
																			18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	45 122 738,00 400,00 400,00 45 122 738,00	35 813 058,00 400,00 400,00 35 813 058,00	34 741 722,00 400,00 400,00 34 741 722,00	28 457 459,00 400,00 400,00 28 457 459,00	6 284 263,00 400,00 400,00 6 284 263,00	905 047,00	77 966,00	88 323,00			9 309 680,00	9 301 680,00			
80104			<b>Przedszkola</b>	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	7 445 126,00 400,00 400,00 7 445 126,00	7 432 666,00 400,00 400,00 7 432 666,00	6 529 453,00 400,00 400,00 6 529 453,00	5 496 472,00 400,00 400,00 5 496 472,00	1 032 981,00 400,00 400,00 1 032 981,00	899 147,00	4 066,00				12 460,00	12 460,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	103 050,00 400,00 400,00 103 450,00	103 050,00 400,00 400,00 103 450,00	103 050,00 400,00 400,00 103 450,00		103 050,00 400,00 400,00 103 450,00										
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 990,00 400,00 400,00 8 590,00	8 990,00 400,00 400,00 8 590,00	8 990,00 400,00 400,00 8 590,00		8 990,00 400,00 400,00 8 590,00										
<p><i>Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków w PP-2;</i>  <i>w § 4300 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie na usługi</i>  <i>w § 4370 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł</i></p>																			
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	12 330 263,35 1 391,00 64 994,00 12 393 866,35	12 324 525,35 1 391,00 64 994,00 12 388 128,35	3 718 419,35 9 263,00 9 263,00 3 727 682,35	2 719 348,00 9 263,00 9 263,00 2 728 611,00	999 071,35 1 391,00 49 655,00 999 071,35	27 279,00 6 076,00 6 076,00 33 355,00	8 336 409,00 1 391,00 49 655,00 8 384 673,00	242 418,00			5 738,00	5 738,00			
85212			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	5 821 638,00 57 222,00 57 222,00 5 878 860,00	5 821 638,00 57 222,00 57 222,00 5 878 860,00	329 752,00 1 491,00 1 491,00 331 243,00	257 033,00 1 491,00 1 491,00 258 524,00	72 719,00 49 655,00 49 655,00 72 719,00	25 867,00 6 076,00 6 076,00 31 943,00	5 466 019,00 49 655,00 49 655,00 5 515 674,00								
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	25 867,00 6 076,00 6 076,00 31 943,00	25 867,00 6 076,00 6 076,00 31 943,00				25 867,00 6 076,00 6 076,00 31 943,00									
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	5 466 019,00 49 655,00 49 655,00 5 515 674,00	5 466 019,00 49 655,00 49 655,00 5 515 674,00					5 466 019,00 49 655,00 49 655,00 5 515 674,00								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	205 983,00 1 491,00 1 491,00 207 474,00	205 983,00 1 491,00 1 491,00 207 474,00	205 983,00 1 491,00 1 491,00 207 474,00	205 983,00 1 491,00 1 491,00 207 474,00											
<p><i>Uzasadnienie zmian:</i>  <i>1/ wprowadzenie do § 2910 wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 6.076,13 zł, z tego: należność 5.041,88 zł + odsetki 1.034,25 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego</i>  <i>2/ zgodnie z decyzją Nr 266/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20.12.2011 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111. 210.2011.852 z dnia 20.12.2011 r. - zwiększenie dotacji celowej o kwotę 51.146,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 49.655,00 zł, w § 4010 o kwotę 1.491,00 zł)</i></p>																			
85216			<b>Zasiłki stałe</b>	przed zmianą	759 052,00	759 052,00				1 412,00	757 640,00								

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	1 391,00	1 391,00					1 391,00							
				zwiększenia														
				po zmianach	<b>757 661,00</b>	<b>757 661,00</b>				<b>1 412,00</b>	<b>756 249,00</b>							
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	757 640,00	757 640,00					757 640,00							
				zmniejszenia	1 391,00	1 391,00					1 391,00							
				zwiększenia														
				po zmianach	<b>756 249,00</b>	<b>756 249,00</b>					<b>756 249,00</b>							
Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 326/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.11.2011 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.199.2011.852 z dnia 07.12.2011 r. - zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 1.391,00 zł, w związku z nadwyżką środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych (zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 1.391,00 zł.)																		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 253 015,00	2 247 277,00	2 242 677,00	1 864 528,00	378 149,00		4 600,00				5 738,00	5 738,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	7 772,00	7 772,00	7 772,00	7 772,00										
				po zmianach	<b>2 260 787,00</b>	<b>2 255 049,00</b>	<b>2 250 449,00</b>	<b>1 872 300,00</b>	<b>378 149,00</b>		<b>4 600,00</b>				<b>5 738,00</b>	<b>5 738,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 491 530,00	1 491 530,00	1 491 530,00	1 491 530,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	7 772,00	7 772,00	7 772,00	7 772,00										
				po zmianach	<b>1 499 302,00</b>	<b>1 499 302,00</b>	<b>1 499 302,00</b>	<b>1 499 302,00</b>										
Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 325/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.11.2011 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111. 199.2011.852 z dnia 07.12.2011 r. - zwiększenie dotacji celowej o kwotę 7.772,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4010 o kwotę 7.772,00 zł.)																		
		854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 042 171,00	1 042 171,00	815 154,00	740 846,00	74 308,00	63 831,00	163 186,00							
				zmniejszenia	13,00	13,00					13,00							
				zwiększenia	13,00	13,00					13,00							
				po zmianach	<b>1 042 171,00</b>	<b>1 042 171,00</b>	<b>815 154,00</b>	<b>740 846,00</b>	<b>74 308,00</b>	<b>63 831,00</b>	<b>163 186,00</b>							
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	163 186,00	163 186,00					163 186,00							
				zmniejszenia	13,00	13,00					13,00							
				zwiększenia	13,00	13,00					13,00							
				po zmianach	<b>163 186,00</b>	<b>163 186,00</b>					<b>163 186,00</b>							
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	128 614,00	128 614,00					128 614,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	13,00	13,00					13,00							
				po zmianach	<b>128 627,00</b>	<b>128 627,00</b>					<b>128 627,00</b>							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	34 572,00	34 572,00					34 572,00							
				zmniejszenia	13,00	13,00					13,00							
				zwiększenia														
				po zmianach	<b>34 559,00</b>	<b>34 559,00</b>					<b>34 559,00</b>							
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji;																		
w § 3240 zwiększenie o kwotę 13,00 zł - uzupełnienie na stypendia																		
w § 3260 zmniejszenie o kwotę 13,00 zł																		
		926	KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	15 348 160,00	5 343 560,00	4 781 371,00	2 112 030,00	2 669 341,00	280 000,00	231 000,00	51 189,00			10 004 600,00	10 004 600,00		
				zmniejszenia	53 100,00	53 100,00	53 100,00	34 000,00	19 100,00									
				zwiększenia	53 100,00	53 100,00	53 100,00		53 100,00									
				po zmianach	<b>15 348 160,00</b>	<b>5 343 560,00</b>	<b>4 781 371,00</b>	<b>2 078 030,00</b>	<b>2 703 341,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>51 189,00</b>			<b>10 004 600,00</b>	<b>10 004 600,00</b>		
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	14 849 771,00	4 845 171,00	4 614 171,00	2 112 030,00	2 502 141,00		231 000,00				10 004 600,00	10 004 600,00		
				zmniejszenia	53 100,00	53 100,00	53 100,00	34 000,00	19 100,00									
				zwiększenia	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00									
				po zmianach	<b>14 849 771,00</b>	<b>4 845 171,00</b>	<b>4 614 171,00</b>	<b>2 078 030,00</b>	<b>2 536 141,00</b>		<b>231 000,00</b>				<b>10 004 600,00</b>	<b>10 004 600,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 570 824,00	1 570 824,00	1 570 824,00	1 570 824,00										
				zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	<b>1 545 824,00</b>	<b>1 545 824,00</b>	<b>1 545 824,00</b>	<b>1 545 824,00</b>										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	255 618,00	255 618,00	255 618,00	255 618,00										
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	<b>250 618,00</b>	<b>250 618,00</b>	<b>250 618,00</b>	<b>250 618,00</b>										
		4140	Wpłaty PFRON	przed zmianą	26 100,00	26 100,00	26 100,00		26 100,00									

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	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	<b>22 600,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 600,00</b>		<b>22 600,00</b>									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00										
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	<b>148 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>148 000,00</b>										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	675 600,00	675 600,00	675 600,00		675 600,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	35 850,00	35 850,00	35 850,00		35 850,00									
				po zmianach	<b>711 450,00</b>	<b>711 450,00</b>	<b>711 450,00</b>		<b>711 450,00</b>									
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00									
				zmniejszenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>		<b>87 000,00</b>									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 296 322,00	1 296 322,00	1 296 322,00		1 296 322,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00									
				po zmianach	<b>1 313 322,00</b>	<b>1 313 322,00</b>	<b>1 313 322,00</b>		<b>1 313 322,00</b>									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	250,00	250,00	250,00		250,00									
				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	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00									
				zmniejszenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>		<b>5 400,00</b>									
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00									
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>		<b>6 700,00</b>									
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków w NOSiR;																		
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł																		
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł																		
w § 4140 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł																		
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł																		
w § 4260 zwiększenie o kwotę 35.850,00 zł - uzupełnienie na energię																		
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł - uzupełnienie na usługi (odprowadzenie ścieków, ochrona, wypożyczenie i oświetlenie ringu)																		
w § 4350 zwiększenie o kwotę 250,00 zł - uzupełnienie na usługi dostępu do sieci Internet																		
w § 4370 zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł																		
w § 4410 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł																		
			<b>OGÓŁEM</b>	przed zmianą	137 742 022,23	93 683 865,72	78 125 128,44	43 532 755,72	34 592 372,72	3 793 869,00	9 422 358,28	589 010,00	0,00	1 753 500,00	44 058 156,51	32 739 733,72	3 477 670,06	10 793 000,00
				zmniejszenia	54 904,00	54 904,00	53 500,00	34 000,00	19 500,00		1 404,00							
				zwiększenia	118 507,00	118 507,00	62 763,00	9 263,00	53 500,00	6 076,00	49 668,00							
				po zmianach	<b>137 805 625,23</b>	<b>93 747 468,72</b>	<b>78 134 391,44</b>	<b>43 508 018,72</b>	<b>34 626 372,72</b>	<b>3 799 945,00</b>	<b>9 470 622,28</b>	<b>589 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 753 500,00</b>	<b>44 058 156,51</b>	<b>32 739 733,72</b>	<b>3 477 670,06</b>	<b>10 793 000,00</b>