

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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		1	2	3	4	5	6	
630			TURYSTYKA	przed zmianą	226 000,00	226 000,00	196 000,00	1 000,00	195 000,00	30 000,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	9 055,00	9 055,00	9 055,00		9 055,00										
				po zmianach	235 055,00	235 055,00	205 055,00	1 000,00	204 055,00	30 000,00									
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	226 000,00	226 000,00	196 000,00	1 000,00	195 000,00	30 000,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	9 055,00	9 055,00	9 055,00		9 055,00										
				po zmianach	235 055,00	235 055,00	205 055,00	1 000,00	204 055,00	30 000,00									
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	9 055,00	9 055,00	9 055,00		9 055,00										
				po zmianach	33 055,00	33 055,00	33 055,00		33 055,00										
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej; środki z rezerwy ogólnej;																			
w § 4430 zwiększenie o kwotę 9.055,00 zł - uzupełnienie środków na opłacenie składki członkowskiej w LOT TR																			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	10 933 625,00	10 593 625,00	10 036 273,00	7 828 069,00	2 208 204,00	500,00	544 864,00	11 988,00			340 000,00	340 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00										
				po zmianach	10 960 625,00	10 620 625,00	10 063 273,00	7 828 069,00	2 235 204,00	500,00	544 864,00	11 988,00			340 000,00	340 000,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 527 726,00	9 187 726,00	9 157 738,00	7 549 574,00	1 608 164,00		18 000,00	11 988,00			340 000,00	340 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00										
				po zmianach	9 554 726,00	9 214 726,00	9 184 738,00	7 549 574,00	1 635 164,00		18 000,00	11 988,00			340 000,00	340 000,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	780 300,00	780 300,00	780 300,00		780 300,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				po zmianach	795 300,00	795 300,00	795 300,00		795 300,00										
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	90 575,00	90 575,00	90 575,00		90 575,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				po zmianach	95 575,00	95 575,00	95 575,00		95 575,00										

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagro- dzenia 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 wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	3	4	5	6	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	13 200,00		13 200,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
				po zmianach	20 200,00	20 200,00	20 200,00		20 200,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Informatyki; środki z rezerwy ogólnej;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (koszty dodatkowych pakietów SMS-ów wysyłanych do mieszkańców w systemie SISMS)																	
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego; środki z rezerwy ogólnej;																	
		w § 4410 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na koszty delegacji służbowych pracowników																	
		w § 4610 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie środków na koszty postępowania sądowego i opłaty komornicze																	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	3 530 965,00	2 105 647,00	2 051 767,00	1 740 300,00	311 467,00	10 000,00	43 880,00				1 425 318,00	1 396 500,00			
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	3 530 965,00	2 105 647,00	2 051 767,00	1 740 300,00	311 467,00	10 000,00	43 880,00				1 425 318,00	1 396 500,00			
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 817 023,00	1 817 023,00	1 810 143,00	1 683 500,00	126 643,00		6 880,00								
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	1 817 023,00	1 817 023,00	1 810 143,00	1 683 500,00	126 643,00		6 880,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00										
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta środków																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi																	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	2 837 491,00	2 827 491,00	2 545 820,00		2 545 820,00	279 871,00	1 800,00				10 000,00			10 000,00	
				zmniejszenia	303 555,00	303 555,00	303 555,00		303 555,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 533 936,00	2 523 936,00	2 242 265,00		2 242 265,00	279 871,00	1 800,00				10 000,00			10 000,00	

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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		1	2	3	4	5	6	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 545 820,00	2 545 820,00	2 545 820,00		2 545 820,00										
				zmniejszenia	303 555,00	303 555,00	303 555,00		303 555,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 242 265,00	2 242 265,00	2 242 265,00		2 242 265,00										
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 545 820,00	2 545 820,00	2 545 820,00		2 545 820,00										
				zmniejszenia	303 555,00	303 555,00	303 555,00		303 555,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 242 265,00	2 242 265,00	2 242 265,00		2 242 265,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1. rozdysonowanie rezerwy ogólnej:																	
		1/ 9.055,00 zł do dz. 630 rozdz. 63095 § 4430 (PRM)																	
		2/ 5.000,00 zł do dz. 750 rozdz. 75023 § 4410 (FIN)																	
		3/ 7.000,00 zł do dz. 750 rozdz. 75023 § 4610 (FIN)																	
		4/ 15.000,00 zł do dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 (I)																	
		5/ 10.000,00 zł do dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 (GK)																	
		6/ 2.500,00 zł do dz. 926 rozdz. 92601 § 4360 (I)																	
		2. rozdysonowanie rezerwy celowej :																	
		1/ 155.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 (PP-1)																	
		2/ 100.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 (PP-3)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	54 287 451,33	44 437 451,33	42 555 096,33	36 249 650,33	6 305 446,00	1 592 000,00	290 355,00				9 850 000,00	9 850 000,00			
				zmniejszenia	210,00	210,00	210,00		210,00										
				zwiększenia	255 210,00	255 210,00	255 210,00		255 210,00										
				po zmianach	54 542 451,33	44 692 451,33	42 810 096,33	36 249 650,33	6 560 446,00	1 592 000,00	290 355,00				9 850 000,00	9 850 000,00			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 160 923,00	9 160 923,00	7 952 023,00	6 680 869,00	1 271 154,00	1 205 000,00	3 900,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	255 000,00	255 000,00	255 000,00		255 000,00										
				po zmianach	9 415 923,00	9 415 923,00	8 207 023,00	6 680 869,00	1 526 154,00	1 205 000,00	3 900,00								
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	55 500,00	55 500,00	55 500,00		55 500,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	255 000,00	255 000,00	255 000,00		255 000,00											
			po zmianach	310 500,00	310 500,00	310 500,00		310 500,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji PP-1; środki z rezerwy celowej ;																		

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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		1	2	3	4	5	6	
			w § 4270 zwiększenie o kwotę 155.000,00 zł - uzupełnienie środków na remonty (remont placu zabaw i remont sali gimnastycznej)																
			2/ zwiększenie środków do dyspozycji PP-3; środki z rezerwy celowej;																
			w § 4270 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - uzupełnienie środków na remonty (remont placu zabaw)																
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	201 820,00	201 820,00	201 820,00		201 820,00										
				zmniejszenia	210,00	210,00	210,00		210,00										
				zwiększenia	210,00	210,00	210,00		210,00										
				po zmianach	201 820,00	201 820,00	201 820,00		201 820,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	12 770,00	12 770,00	12 770,00		12 770,00										
				zmniejszenia	210,00	210,00	210,00		210,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	12 560,00	12 560,00	12 560,00		12 560,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	130 152,00	130 152,00	130 152,00		130 152,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	210,00	210,00	210,00		210,00										
				po zmianach	130 362,00	130 362,00	130 362,00		130 362,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-3;																	
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 210,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na podróże służbowe pracowników																	
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 210,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia, kursy, warsztaty Rady Pedagogicznej (w ramach WDN)																	
	852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	23 444 918,05	23 426 918,05	5 254 242,76	3 546 799,76	1 707 443,00	69 312,05	18 103 363,24				18 000,00	18 000,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	24 647,84	24 647,84	15 608,00	15 608,00		3 839,84	5 200,00								
				po zmianach	23 469 565,89	23 451 565,89	5 269 850,76	3 562 407,76	1 707 443,00	73 151,89	18 108 563,24				18 000,00	18 000,00			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 501 538,01	6 501 538,01	188 388,00	184 559,00	3 829,00	33 538,01	6 279 612,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 839,84	3 839,84				3 839,84										
			po zmianach	6 505 377,85	6 505 377,85	188 388,00	184 559,00	3 829,00	37 377,85	6 279 612,00									

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.	wy- pla- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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		1	2	3	4	5	6	
		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	33 538,01	33 538,01				33 538,01									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 839,84	3 839,84			3 839,84										
				po zmianach	37 377,85	37 377,85			37 377,85										
				Uzasadnienie zmian:															
w § 2910 zwiększenie o kwotę 3.839,84 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 1.813,63 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 1.187,53 zł, nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna - 143,80 zł, odsetki - 694,88 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																			
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	130 562,00	130 562,00	130 562,00	130 562,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	15 608,00	15 608,00	15 608,00	15 608,00												
			po zmianach	146 170,00	146 170,00	146 170,00	146 170,00												
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	130 562,00	130 562,00	130 562,00	130 562,00										
zmniejszenia																			
zwiększenia	15 608,00	15 608,00			15 608,00	15 608,00													
po zmianach	146 170,00	146 170,00			146 170,00	146 170,00													
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 124 z dnia 3 sierpnia 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111. 17.37. 2016 z dnia 4.08.2016r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.608,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 15.608,00 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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								na wynagro- dzenia 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 wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	3	4	5	6		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	9 000,00	9 000,00					9 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 200,00	5 200,00					5 200,00									
				po zmianach	14 200,00	14 200,00					14 200,00									
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 000,00	9 000,00					9 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 200,00	5 200,00					5 200,00									
				po zmianach	14 200,00	14 200,00					14 200,00									
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
	zgodnie z decyzją Nr 112 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.11.2016 z dnia 26 lipca 2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.200,00 zł z przeznaczeniem na: przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 5.200,00 zł)																			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	7 931 855,00	7 599 183,00	7 599 183,00	6 500,00	7 592 683,00						332 672,00	320 672,00				
				zmniejszenia	6 750,00	6 750,00	6 750,00		6 750,00											
				zwiększenia	16 750,00	16 750,00	16 750,00		16 750,00											
				po zmianach	7 941 855,00	7 609 183,00	7 609 183,00	6 500,00	7 602 683,00						332 672,00	320 672,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 037 000,00	966 000,00	966 000,00		966 000,00						71 000,00	71 000,00				
				zmniejszenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00											
				zwiększenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00											
				po zmianach	1 037 000,00	966 000,00	966 000,00		966 000,00						71 000,00	71 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00											
				zmniejszenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	297 800,00	297 800,00	297 800,00		297 800,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00			2 200,00											
			po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00			12 200,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																			
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 2.200,00 zł - korekta środków																			
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.200,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (opłata abonamentowo - handlowa energii elektrycznej oświetlenia ulic)																			

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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		1	2	3	4	5	6		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	652 773,00	433 101,00	433 101,00		433 101,00						219 672,00	219 672,00				
				zmniejszenia	4 550,00	4 550,00	4 550,00		4 550,00											
				zwiększenia	14 550,00	14 550,00	14 550,00		14 550,00											
				po zmianach	662 773,00	443 101,00	443 101,00		443 101,00						219 672,00	219 672,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	66 483,00	66 483,00	66 483,00		66 483,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	14 550,00	14 550,00	14 550,00		14 550,00											
				po zmianach	81 033,00	81 033,00	81 033,00		81 033,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	322 618,00	322 618,00	322 618,00		322 618,00											
				zmniejszenia	4 550,00	4 550,00	4 550,00		4 550,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	318 068,00	318 068,00	318 068,00		318 068,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej;																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł -uzupełnienie środków na usługi remontowe																		
		2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 4.550,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (wymiana monitora dotykowego w parku im. J. Wybickiego)																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 4.550,00 zł - korekta środków																		
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	8 286 025,00	8 208 065,00	7 150 453,00	3 278 790,00	3 871 663,00	210 000,00	847 612,00				77 960,00	77 960,00				
				zmniejszenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00											
				zwiększenia	34 500,00	34 500,00	34 500,00	32 000,00	2 500,00											
				po zmianach	8 288 525,00	8 210 565,00	7 152 953,00	3 310 790,00	3 842 163,00	210 000,00	847 612,00				77 960,00	77 960,00				
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 002 518,00	7 970 868,00	7 123 256,00	3 268 017,00	3 855 239,00		847 612,00				31 650,00	31 650,00				
				zmniejszenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00											
				zwiększenia	34 500,00	34 500,00	34 500,00	32 000,00	2 500,00											
				po zmianach	8 005 018,00	7 973 368,00	7 125 756,00	3 300 017,00	3 825 739,00		847 612,00				31 650,00	31 650,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	249 200,00	249 200,00	249 200,00	249 200,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00												
				po zmianach	281 200,00	281 200,00	281 200,00	281 200,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 093 529,00	2 093 529,00	2 093 529,00		2 093 529,00											
				zmniejszenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 061 529,00	2 061 529,00	2 061 529,00		2 061 529,00											

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego
								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		1	2	3	4	5	6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00									
		Uzasadnienie zmian:																
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Informatyki; środki z rezerwy ogólnej;																
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - uzupełnienie środków na usługi telekomunikacyjne (opłaty za łącze internetowe do hali sportowej przy ul. Młodzieżowej)																
		2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji NOSiR;																
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ratowników, instruktorów i trenerów)																
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 32.000,00 zł - korekta środków																
			OGÓŁEM	przed zmianą	135 131 230,95	116 832 820,95	89 533 278,86	54 266 718,09	35 266 560,77	5 662 690,85	19 939 326,24	140 688,00	0,00	1 556 837,00	18 298 410,00	17 995 229,00	1 200 000,00	10 000,00
				zmniejszenia	344 515,00	344 515,00	344 515,00		344 515,00									
				zwiększenia	369 162,84	369 162,84	360 123,00	47 608,00	312 515,00	3 839,84	5 200,00							
				po zmianach	135 155 878,79	116 857 468,79	89 548 886,86	54 314 326,09	35 234 560,77	5 666 530,69	19 944 526,24	140 688,00	0,00	1 556 837,00	18 298 410,00	17 995 229,00	1 200 000,00	10 000,00