

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budże -towych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	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
						na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	11 206 103,00 20 000,00 20 000,00 11 206 103,00	10 657 533,00 20 000,00 20 000,00 10 657 533,00	7 326 301,20 7 326 301,20	3 331 231,80 20 000,00 20 000,00 3 331 231,80	45 000,00 45 000,00	503 570,00 503 570,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	8 752 122,00 20 000,00 20 000,00 8 752 122,00	8 740 622,00 20 000,00 20 000,00 8 740 622,00	6 916 637,00 6 916 637,00	1 823 985,00 20 000,00 20 000,00 1 823 985,00	 	11 500,00 11 500,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	8 752 122,00 20 000,00 20 000,00 8 752 122,00	8 740 622,00 20 000,00 20 000,00 8 740 622,00	6 916 637,00 6 916 637,00	1 823 985,00 20 000,00 20 000,00 1 823 985,00	 	11 500,00 11 500,00			
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego; zmniejszenie: § 4270 (20.000 zł), zwiększenie: § 4370 (19.834 zł), § 4430 (166 zł) - uzupełnienie												
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 790 215,00 53 800,00 53 800,00 1 790 215,00	1 762 515,00 53 800,00 50 800,00 1 759 515,00	1 135 588,00 45 800,00 45 800,00 1 135 588,00	626 927,00 8 000,00 5 000,00 623 927,00	15 000,00 15 000,00	12 700,00 3 000,00 15 700,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	194 427,00 2 000,00 2 000,00 194 427,00	182 927,00 2 000,00 180 927,00	30 000,00 30 000,00	152 927,00 2 000,00 150 927,00	 	11 500,00 2 000,00 13 500,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	194 427,00 2 000,00 2 000,00 194 427,00	182 927,00 2 000,00 180 927,00	30 000,00 30 000,00	152 927,00 2 000,00 150 927,00	 	11 500,00 2 000,00 13 500,00			
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej (OSP); zmniejszenie: § 4430 (2.000 zł), zwiększenie: § 3030 (2.000 zł) - uzupełnienie (ekwiwalent dla strażaków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych)												

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75416	Straż Miejska	plan dotychczasowy	1 101 400,00	1 100 200,00	998 200,00	102 000,00		1 200,00			
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
			zwiększenie	50 800,00	50 800,00	45 800,00	5 000,00					
			plan po zmianach	1 147 200,00	1 146 000,00	1 044 000,00	102 000,00		1 200,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	1 101 400,00	1 100 200,00	998 200,00	102 000,00		1 200,00			
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
			zwiększenie	50 800,00	50 800,00	45 800,00	5 000,00					
			plan po zmianach	1 147 200,00	1 146 000,00	1 044 000,00	102 000,00		1 200,00			
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej; zmniejszenie § 4270 (5.000 zł), zwiększenie § 4210 (5.000 zł) - uzupełnienie (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych)										
		2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej; zwiększenie rozdz. 75416 § 4010 (44.000 zł), § 4110 (880 zł), § 4120 (920 zł) - uzupełnienie na płace i pochodne od płac, przeniesienie z rozdz. 75495 § 4110 (20.000 zł), § 4120 (3.800 zł), § 4170 (22.000 zł)										
	75495	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	165 388,00	165 388,00	105 388,00	60 000,00		0,00			
			zmniejszenie	46 800,00	46 800,00	45 800,00	1 000,00					
			zwiększenie	1 000,00					1 000,00			
			plan po zmianach	119 588,00	118 588,00	59 588,00	59 000,00		1 000,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	165 388,00	165 388,00	105 388,00	60 000,00		0,00			
			zmniejszenie	46 800,00	46 800,00	45 800,00	1 000,00					
			zwiększenie	1 000,00					1 000,00			
			plan po zmianach	119 588,00	118 588,00	59 588,00	59 000,00		1 000,00			
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej; zmniejszenie § 4300 (1.000 zł), zwiększenie § 3020 (1.000 zł) - posiłki regeneracyjne dla przeprowadzaczy dzieci przez jezdnię										
		2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej; zmniejszenie rozdz. 75495 § 4110 (20.000 zł), § 4120 (3.800 zł), § 4170 (22.000 zł), przeniesienie do rozdz. 75416 § 4010 (44.000 zł), § 4110 (880 zł) § 4120 (920 zł),										
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy	915 577,00	912 577,00		912 577,00		3 000,00			
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	905 577,00	902 577,00		902 577,00		3 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan dotychczasowy	841 317,00	841 317,00		841 317,00					
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	831 317,00	831 317,00		831 317,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	841 317,00	841 317,00		841 317,00					
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	831 317,00	831 317,00		831 317,00					
		Uzasadnienie zmian: rozdysonowanie rezerwy celowej do dz. 801, rozdz. 80148 § 4270 SP-5										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	32 689 225,00	31 887 823,00	25 977 922,00	5 909 901,00	727 682,00	73 720,00			
			zmniejszenie	50 162,00	50 162,00	26 829,00	23 333,00					
			zwiększenie	60 162,00	60 162,00	17 010,00	43 152,00					
			plan po zmianach	32 699 225,00	31 897 823,00	25 968 103,00	5 929 720,00	727 682,00	73 720,00			
	80101	Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	12 647 859,00	12 635 859,00	10 416 958,00	2 218 901,00		12 000,00			
			zmniejszenie	17 892,00	17 892,00	2 292,00	15 600,00					
			zwiększenie	35 102,00	35 102,00	11 350,00	23 752,00					
			plan po zmianach	12 665 069,00	12 653 069,00	10 426 016,00	2 227 053,00		12 000,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 7	plan dotychczasowy	3 483 784,00	3 480 784,00	2 901 656,00	579 128,00		3 000,00			
			zmniejszenie	1 080,00	1 080,00	1 080,00						
			zwiększenie	16 915,00	16 915,00	8 763,00	8 152,00					
			plan po zmianach	3 499 619,00	3 496 619,00	2 909 339,00	587 280,00		3 000,00			
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ przeniesienia środków między paragrafami w SP-7; zmniejszenie w § 4040 (1.080 zł), zwiększenie w § 4010 (1.080 zł) - uzupełnienie na płace,										
		2/ przeniesienia środków między rozdziałami w SP-7; zwiększenie w rozdz. 80101 § 4010 (7.683 zł) - uzupełnienie na płace, § 4440 (8.152 zł) - uzupełnienie na odpis na ZFŚS, przeniesienie z rozdz. 80103 § 4010 (13.500 zł), § 4040 (1.002 zł), § 4440 (1.333 zł),										
		Zespół Szkół Nr 3	plan dotychczasowy	2 343 875,00	2 341 875,00	1 895 057,00	446 818,00		2 000,00			
			zmniejszenie	15 312,00	15 312,00	1 212,00	14 100,00					
			zwiększenie	14 100,00	14 100,00		14 100,00					
			plan po zmianach	2 342 663,00	2 340 663,00	1 893 845,00	446 818,00		2 000,00			
		Uzasadnienie zmian:										

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1/ przeniesienia środków między paragrafami w ZS-3; zmniejszenia: w § 4140 (1.800 zł), § 4280 (7.300 zł), § 4360 (2.500 zł), § 4370 (2.500 zł), zwiększenia w § 4300 (9.000 zł) - uzupełnienie na usługi, § 4350 (414 zł) - uzupełnienie na usługi sieci Internet, § 4740 (686 zł) - uzupełnienie na materiały papiernicze, § 4750 (4.000 zł) - uzupełnienie na akcesoria komputerowe 2/ przeniesienia środków między rozdziałami w ZS-3; zmniejszenie w rozdz. 80101 § 4110 (1.012 zł), § 4120 (200 zł) - przeniesienie do rozdz. 80103 § 4110, § 4120									
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	2 662 396,00	2 659 396,00	2 305 696,00	353 700,00		3 000,00			
			zmniejszenie	1 500,00	1 500,00		1 500,00					
			zwiększenie	4 087,00	4 087,00	2 587,00	1 500,00					
			plan po zmianach	2 664 983,00	2 661 983,00	2 308 283,00	353 700,00		3 000,00			
			Uzasadnienie zmian: 1/ przeniesienia środków między paragrafami w ZS-M.Tw.; zmniejszenie w § 4430 (1.500 zł), zwiększenie w § 4410 (1.500 zł) - uzupełnienie na podróże służbowe, 2/ przeniesienia środków między rozdziałami w ZS-M.Tw.; zwiększenie w rozdz. 80101 § 4170 (2.587 zł) - uzupełnienie na umowy zlecenia, przeniesienie z rozdz. 80103 § 4170 (707 zł), rozdz. 80110 § 4170 (484 zł), rozdz. 80120 § 4170 (396 zł), rozdz. 80148 § 4170 (1.000 zł)									
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan dotychczasowy	495 054,00	495 054,00	397 253,00	97 801,00					
			zmniejszenie	19 642,00	19 642,00	18 309,00	1 333,00					
			zwiększenie	1 212,00	1 212,00	1 212,00						
			plan po zmianach	476 624,00	476 624,00	380 156,00	96 468,00					
		Szkoła Podstawowa Nr 7	plan dotychczasowy	74 753,00	74 753,00	66 571,00	8 182,00					
			zmniejszenie	18 935,00	18 935,00	17 602,00	1 333,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	55 818,00	55 818,00	48 969,00	6 849,00					
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między rozdziałami w SP-7; zmniejszenia: § 4010 (16.600 zł), § 4040 (1.002 zł), § 4440 (1.333 zł) - przeniesienie do rozdz. 80101 § 4010 (7.683 zł) i § 4440 (8.152 zł) oraz rozdz. 80148 § 4010 (3.100 zł)									
		Zespół Szkół Nr 3	plan dotychczasowy	53 523,00	53 523,00	37 507,00	16 016,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	1 212,00	1 212,00	1 212,00						
			plan po zmianach	54 735,00	54 735,00	38 719,00	16 016,00					
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między rozdziałami w ZS-3; zwiększenie w § 4110 (1.012 zł), § 4120 (200 zł) - przeniesienie z rozdz. 80101 § 4110, § 4120									
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	200 493,00	200 493,00	160 088,00	40 405,00					
			zmniejszenie	707,00	707,00	707,00						
			zwiększenie									
			plan po zmianach	199 786,00	199 786,00	159 381,00	40 405,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między rozdziałami w ZS-M.Tw; zmniejszenie w rozdz. 80103 § 4170 (707 zł) -przeniesienie do rozdz. 80101 § 4170									
	80104	Przedszkola	plan dotychczasowy	6 782 011,00	6 048 309,00	5 000 410,00	1 047 899,00	727 682,00	6 020,00			
			zmniejszenie	4 900,00	4 900,00	3 000,00	1 900,00					
			zwiększenie	4 900,00	4 900,00		4 900,00					
			plan po zmianach	6 782 011,00	6 048 309,00	4 997 410,00	1 050 899,00	727 682,00	6 020,00			
		Publiczne Przedszkole Nr 2	plan dotychczasowy	1 234 654,00	1 232 634,00	1 017 714,00	214 920,00		2 020,00			
			zmniejszenie	4 900,00	4 900,00	3 000,00	1 900,00					
			zwiększenie	4 900,00	4 900,00		4 900,00					
			plan po zmianach	1 234 654,00	1 232 634,00	1 014 714,00	217 920,00		2 020,00			
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między paragrafami w PP-2; zmniejszenie: § 4170 (3.000 zł), § 4210 (1.900 zł), zwiększenie: § 4280 (100 zł)- uzupełnienie na usługi zdrowotne (medycyna pracy), § 4300 (4.000 zł) - uzupełnienie na usługi, § 4700 (800 zł) - uzupełnienie na szkolenia (BHP)										
	80110	Gimnazja	plan dotychczasowy	8 346 550,00	8 334 550,00	6 700 682,00	1 633 868,00		12 000,00			
			zmniejszenie	4 984,00	4 984,00	484,00	4 500,00					
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00		4 500,00					
			plan po zmianach	8 346 066,00	8 334 066,00	6 700 198,00	1 633 868,00		12 000,00			
		Zespół Szkół Nr 3	plan dotychczasowy	854 848,00	854 848,00	716 432,00	138 416,00					
			zmniejszenie	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
			plan po zmianach	854 848,00	854 848,00	716 432,00	138 416,00					
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między paragrafami w ZS-3; zmniejszenie: § 4140 (1.000 zł), § 4370 (2.000 zł), zwiększenie: § 4300 (3.000zł) - uzupełnienie na usługi,										
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	1 721 400,00	1 717 900,00	1 437 568,00	280 332,00		3 500,00			
			zmniejszenie	1 984,00	1 984,00	484,00	1 500,00					
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00		1 500,00					
			plan po zmianach	1 720 916,00	1 717 416,00	1 437 084,00	280 332,00		3 500,00			
			Uzasadnienie zmian:									
			1/ przeniesienia środków między paragrafami w ZS-M.Tw.; zmniejszenie w § 4430 (1.500 zł), zwiększenia w § 4410 (1.500 zł) - uzupełnienie na podróże służbowe,									
			2/ przeniesienia środków między rozdziałami w ZS-M.Tw.; zmniejszenie w rozdz. 80110 § 4170 (484 zł) - przeniesienie do rozdz. 80101 § 4170									

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80120	Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy	481 864,00	481 264,00	402 847,00	78 417,00		600,00			
			zmniejszenie	1 744,00	1 744,00	1 744,00						
			zwiększenie	1 348,00	1 348,00	1 348,00						
			plan po zmianach	481 468,00	480 868,00	402 451,00	78 417,00		600,00			
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	481 864,00	481 264,00	402 847,00	78 417,00		600,00			
			zmniejszenie	1 744,00	1 744,00	1 744,00						
			zwiększenie	1 348,00	1 348,00	1 348,00						
			plan po zmianach	481 468,00	480 868,00	402 451,00	78 417,00		600,00			
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ przeniesienia środków między paragrafami w ZS-M.Tw; zmniejszenie: § 4010 (1.128 zł), § 4110 (220 zł), zwiększenie: § 4120 (1.348 zł) - uzupełnienie na pochodne od plac,										
		2/ przeniesienia środków między rozdziałami w ZS-M.Tw; zmniejszenie w rozdz. 80120 § 4170 (396 zł) -przeniesienie do rozdz. 80101 § 4170										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan dotychczasowy	1 218 088,00	1 216 188,00	1 129 098,00	87 090,00		1 900,00			
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
			zwiększenie	13 100,00	13 100,00	3 100,00	10 000,00					
			plan po zmianach	1 230 188,00	1 228 288,00	1 131 198,00	97 090,00		1 900,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 5	plan dotychczasowy	113 168,00	113 168,00	107 024,00	6 144,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
			plan po zmianach	123 168,00	123 168,00	107 024,00	16 144,00					
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków w SP-5 w § 4270 (10.000 zł) - koszty usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej w kuchni szkolnej. Środki z rezerwy celowej.										
		Szkoła Podstawowa Nr 7	plan dotychczasowy	113 380,00	112 580,00	100 936,00	11 644,00		800,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00						
			plan po zmianach	116 480,00	115 680,00	104 036,00	11 644,00		800,00			
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między rozdziałami w SP-7; zwiększenia rozdz. 80148 § 4010 (3.100 zł)- uzupełnienie na płace, przeniesienie z rozdz. 80103 § 4010										
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	195 846,00	195 346,00	169 455,00	25 891,00		500,00			
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
			zwiększenie									
			plan po zmianach	194 846,00	194 346,00	168 455,00	25 891,00		500,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między rozdziałami w ZS-M.Tw; zmniejszenie w rozdz. 80148 § 4170 (1.000 zł) -przeniesienie do rozdz. 80101 § 4170									
852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	12 334 002,55	3 613 871,55	2 702 870,00	911 001,55	71 856,00	8 239 219,24	409 055,76		
			zmniejszenie									
			zwiększenie	160 000,00	4 660,00	4 660,00			155 340,00			
			plan po zmianach	12 494 002,55	3 618 531,55	2 707 530,00	911 001,55	71 856,00	8 394 559,24	409 055,76		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	5 545 716,00	306 570,00	242 660,00	63 910,00	17 656,00	5 221 490,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	160 000,00	4 660,00	4 660,00			155 340,00			
			plan po zmianach	5 705 716,00	311 230,00	247 320,00	63 910,00	17 656,00	5 376 830,00			
		Ośrodek Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy	5 528 060,00	306 570,00	242 660,00	63 910,00		5 221 490,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	160 000,00	4 660,00	4 660,00			155 340,00			
			plan po zmianach	5 688 060,00	311 230,00	247 320,00	63 910,00		5 376 830,00			
			Uzasadnienie: zgodnie z decyzją Nr 241 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.09.2010 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. - 301/3011 /852/202/10 z dnia 5.10.2010 r. -zwiększenie dotacji celowej o kwotę 160.000 zł. (zwiększenie planu wydatków w § 3110 -155.340 zł, § 4010 -3.958 zł, § 4110 -605 zł, § 4120 -97 zł)									
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	plan dotychczasowy	180 285,05						180 285,05		
			zmniejszenie	67 800,00						67 800,00		
			zwiększenie	67 800,00						67 800,00		
			plan po zmianach	180 285,05						180 285,05		
	85395	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	180 285,05						180 285,05		
			zmniejszenie	67 800,00						67 800,00		
			zwiększenie	67 800,00						67 800,00		
			plan po zmianach	180 285,05						180 285,05		
		Ośrodek Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy	180 285,05						180 285,05		
			zmniejszenie	67 800,00						67 800,00		
			zwiększenie	67 800,00						67 800,00		
			plan po zmianach	180 285,05						180 285,05		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Uzasadnienie: przeniesienie między paragrafami środków przeznaczonych na realizację projektu systemowego w 2010 r. "Lepsza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, z tego: płatność z budżetu środków europejskich - zmniejszenie w § 4707 o kwotę 67.800 zł, zwiększenie § 4307 o kwotę 67.800zł (korekta dotyczy środków na szkolenia beneficjentów)									
854		EDUKACYJNA WYCHOWAWCZA OPIEKA	plan dotychczasowy	816 167,00	646 576,00	571 079,00	75 497,00	66 000,00	103 591,00			
			zmniejszenie	1 068,00	428,00	428,00			640,00			
			zwiększenie	34 963,00	428,00		428,00		34 535,00			
			plan po zmianach	850 062,00	646 576,00	570 651,00	75 925,00	66 000,00	137 486,00			
	85401	Świetlice szkolne	plan dotychczasowy	626 398,00	626 398,00	565 901,00	60 497,00					
			zmniejszenie	428,00	428,00	428,00						
			zwiększenie	428,00	428,00		428,00					
			plan po zmianach	626 398,00	626 398,00	565 473,00	60 925,00					
		Szkoła Podstawowa Nr 7	plan dotychczasowy	223 381,00	223 381,00	209 062,00	14 319,00					
			zmniejszenie	428,00	428,00	428,00						
			zwiększenie	428,00	428,00		428,00					
			plan po zmianach	223 381,00	223 381,00	208 634,00	14 747,00					
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między paragrafami w SP-7; zmniejszenie: § 4040 (428 zł), zwiększenie: § 4440 (428 zł) - uzupełnienie na odpis na ZFŚS									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan dotychczasowy	103 591,00					103 591,00			
			zmniejszenie	640,00					640,00			
			zwiększenie	34 535,00					34 535,00			
			plan po zmianach	137 486,00					137 486,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	52 741,00					52 741,00			
			zmniejszenie	640,00					640,00			
			zwiększenie	33 895,00					33 895,00			
			plan po zmianach	85 996,00					85 996,00			
			Uzasadnienie zmian:									
			1/ przeniesienie środków w ramach paragrafu między jednostkami; zmniejszenie: Urząd Miejski § 3260 (640 zł), przeniesienie do SP-5 § 3260 (640 zł) - przeniesienie dotyczy środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - wyprawka szkolna									
			2/ Zgodnie z decyzją Nr 169 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.10.2010 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. -301/3011 /854/68/2010 z dnia 13.10.2010 r. -zwiększenie dotacji celowej o kwotę 33.895 zł. (zwiększenie planu wydatków w § 3240)									

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Szkoła Podstawowa Nr 5	plan dotychczasowy	7 750,00					7 750,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	640,00					640,00			
			plan po zmianach	8 390,00					8 390,00			
		Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków w ramach paragrafu między jednostkami; zwiększenie: SP-5 § 3260 (640 zł), przeniesienie z Urząd Miejski § 3260 (640 zł) - przeniesienie dotyczy środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - wyprawka szkolna										
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	6 271 000,00	6 271 000,00		6 271 000,00					
			zmniejszenie	64 820,00	64 820,00		64 820,00					
			zwiększenie	64 820,00	64 820,00		64 820,00					
			plan po zmianach	6 271 000,00	6 271 000,00		6 271 000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan dotychczasowy	2 218 000,00	2 218 000,00		2 218 000,00					
			zmniejszenie	64 820,00	64 820,00		64 820,00					
			zwiększenie	64 820,00	64 820,00		64 820,00					
			plan po zmianach	2 218 000,00	2 218 000,00		2 218 000,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	2 218 000,00	2 218 000,00		2 218 000,00					
			zmniejszenie	64 820,00	64 820,00		64 820,00					
			zwiększenie	64 820,00	64 820,00		64 820,00					
			plan po zmianach	2 218 000,00	2 218 000,00		2 218 000,00					
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; zmniejszenie § 4300 (64.820 zł), zwiększenie § 4270 (64.820 zł) - uzupełnienie na konserwację oświetlenia drogowego (wymiana słupów ul. 29 Listopada)										
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan dotychczasowy	4 516 850,00	3 966 250,00	2 196 330,00	1 769 920,00	307 000,00	243 600,00			
			zmniejszenie	211 582,00	210 082,00	149 200,00	60 882,00		1 500,00			
			zwiększenie	211 582,00	203 482,00	6 660,00	196 822,00		8 100,00			
			plan po zmianach	4 516 850,00	3 959 650,00	2 053 790,00	1 905 860,00	307 000,00	250 200,00			
	92601	Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	4 119 850,00	3 876 250,00	2 196 330,00	1 679 920,00		243 600,00			
			zmniejszenie	211 582,00	210 082,00	149 200,00	60 882,00		1 500,00			
			zwiększenie	211 582,00	203 482,00	6 660,00	196 822,00		8 100,00			
			plan po zmianach	4 119 850,00	3 869 650,00	2 053 790,00	1 815 860,00		250 200,00			
		Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan dotychczasowy	4 028 100,00	3 784 500,00	2 160 330,00	1 624 170,00		243 600,00			
			zmniejszenie	211 582,00	210 082,00	149 200,00	60 882,00		1 500,00			
			zwiększenie	211 582,00	203 482,00	6 660,00	196 822,00		8 100,00			
			plan po zmianach	4 028 100,00	3 777 900,00	2 017 790,00	1 760 110,00		250 200,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Uzasadnienie zmian: korekta wydatków NOSiR, w tym:									
			1/ zmniejszenia: § 3020 (1.500 zł), § 4010 (132.200 zł), § 4110 (12.000 zł), § 4120 (5.000 zł), § 4270 (53.000 zł), § 4440 (4.882 zł), § 4740 (3.000 zł),									
			2/ zwiększenia: § 3250 (8.100 zł) - uzupełnienie na stypendia, § 4170 (6.660 zł) - koszty: umowy o dzieło- nadzór inwestorski ,umowy zlecenia- obsługa medyczna na meczach , § 4210 (11.000 zł) - zakup granulatu na boisko sztuczne, § 4260 (24.000 zł)- uzupełnienie na energie, § 4280 (1.000 zł) - usługi medyczne (medycyna pracy), § 4300 (155.200 zł)- uzupełnienie na koszty: związane z funkcjonowaniem lodowiska, obsługi toi-toi, delegacji sędziowskich, przewozu zawodników, ścieków, ochrony obiektu, odbioru odpadów, abonamentów, § 4430 (1.000 zł)- opłaty MZPN, ubezpieczenie zawodników, § 4750 (4.622 zł)- zakup dysku sieciowego- archiwizacja, UPS ,									
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	89 090 541,60	74 529 722,55	40 222 677,20	34 307 045,35	3 319 118,00	9 218 260,24	589 340,81		1 434 100,00
			zmniejszenie	479 232,00	409 292,00	222 257,00	187 035,00		2 140,00	67 800,00		
			zwiększenie	673 127,00	404 352,00	74 130,00	330 222,00		200 975,00	67 800,00		
			plan po zmianach	89 284 436,60	74 524 782,55	40 074 550,20	34 450 232,35	3 319 118,00	9 417 095,24	589 340,81		1 434 100,00