

WYDATKI BIEŻĄCE

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	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 874,00 562,00 2 436,00	1 874,00 562,00 2 436,00	 2 436,00	1 874,00 562,00 2 436,00						
	01095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	874,00	874,00		874,00						
			zmniejszenie										
			zwiększenie	562,00	562,00		562,00						
			plan po zmianach	1 436,00	1 436,00		1 436,00						
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	874,00	874,00		874,00						
			zmniejszenie										
			zwiększenie	562,00	562,00		562,00						
			plan po zmianach	1 436,00	1 436,00		1 436,00						
	Uzasadnienie zmian: Zgodnie z decyzją Nr 295/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.10.2010 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. 301/3011 /010/78-1/2010 z dnia 29.10.2010 r. - dotacja celowa na realizację zadań zleconych w kwocie 562 zł - środki związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zwiększony plan wydatków: § 4300 -11 zł, § 4430 -551 zł)												
	500		HANDEL	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	302 979,00 12 113,00 12 113,00 302 979,00	302 979,00 12 113,00 12 113,00 302 979,00	65 879,00 12 113,00 237 100,00						
		50095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	302 979,00	302 979,00	65 879,00	237 100,00					
				zmniejszenie	12 113,00	12 113,00		12 113,00					
zwiększenie				12 113,00	12 113,00		12 113,00						
plan po zmianach				302 979,00	302 979,00	65 879,00	237 100,00						
Urząd Miejski			plan dotychczasowy	302 979,00	302 979,00	65 879,00	237 100,00						
			zmniejszenie	12 113,00	12 113,00		12 113,00						
			zwiększenie	12 113,00	12 113,00		12 113,00						
			plan po zmianach	302 979,00	302 979,00	65 879,00	237 100,00						

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 między paragrafami środków będących w dyspozycji Targowiska Miejskiego; zmniejszenie: § 4270 (6.113 zł), § 4300 (6.000 zł), zwiększenie: § 4260 (12.113 zł) - uzupełnienie na energię,									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	11 333 103,00	10 784 833,00	7 321 301,20	3 463 531,80	45 000,00	503 270,00			
			zmniejszenie	38 608,00	38 608,00		38 608,00					
			zwiększenie	38 608,00	20 608,00		20 608,00		18 000,00			
			plan po zmianach	11 333 103,00	10 766 833,00	7 321 301,20	3 445 531,80	45 000,00	521 270,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	531 045,00	75 095,00	5 295,00	69 800,00		455 950,00			
			zmniejszenie	18 000,00	18 000,00		18 000,00					
			zwiększenie	18 000,00					18 000,00			
			plan po zmianach	531 045,00	57 095,00	5 295,00	51 800,00		473 950,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	531 045,00	75 095,00	5 295,00	69 800,00		455 950,00			
			zmniejszenie	18 000,00	18 000,00		18 000,00					
			zwiększenie	18 000,00					18 000,00			
			plan po zmianach	531 045,00	57 095,00	5 295,00	51 800,00		473 950,00			
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego; zmniejszenie: § 4300 (18.000 zł), zwiększenie: § 3030 (18.000 zł) - uzupełnienie na diety radnych										
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	8 797 622,00	8 785 422,00	6 911 637,00	1 873 785,00		12 200,00			
			zmniejszenie	13 008,00	13 008,00		13 008,00					
			zwiększenie	13 008,00	13 008,00		13 008,00					
			plan po zmianach	8 797 622,00	8 785 422,00	6 911 637,00	1 873 785,00		12 200,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	8 797 622,00	8 785 422,00	6 911 637,00	1 873 785,00		12 200,00			
			zmniejszenie	13 008,00	13 008,00		13 008,00					
			zwiększenie	13 008,00	13 008,00		13 008,00					
			plan po zmianach	8 797 622,00	8 785 422,00	6 911 637,00	1 873 785,00		12 200,00			
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego:										
		1/ zmniejszenie: § 4270 (10.000 zł), § 4390 (3.000 zł), zwiększenie: § 4210 (3.000 zł) - uzupełnienie na zakup materiałów, § 4300 (10.000 zł) uzupełnienie na usługi,										
		2/ zmniejszenie: § 4210 (8 zł), zwiększenie: § 4430 (8 zł) uzupełnienie - ubezpieczenie mienia,										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	758 000,00	758 000,00		758 000,00					
			zmniejszenie	7 600,00	7 600,00		7 600,00					
			zwiększenie	7 600,00	7 600,00		7 600,00					
			plan po zmianach	758 000,00	758 000,00		758 000,00					

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.	Wypłaty 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
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	758 000,00	758 000,00		758 000,00					
			zmniejszenie	7 600,00	7 600,00		7 600,00					
			zwiększenie	7 600,00	7 600,00		7 600,00					
			plan po zmianach	758 000,00	758 000,00		758 000,00					
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej; zmniejszenie: § 4210 (6.000 zł), § 4430 (1.600 zł), zwiększenie: § 4300 (7.600 zł) - uzupełnienie na usługi w zakresie działalności promocyjnej miasta										
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan dotychczasowy	122 622,00	57 412,00	24 618,00	32 794,00		65 210,00			
			zmniejszenie	1 874,00	1 874,00		1 874,00					
			zwiększenie	1 874,00	1 874,00		1 874,00					
			plan po zmianach	122 622,00	57 412,00	24 618,00	32 794,00		65 210,00			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan dotychczasowy	65 386,00	29 426,00	12 190,00	17 236,00		35 960,00			
			zmniejszenie	1 874,00	1 874,00		1 874,00					
			zwiększenie	1 874,00	1 874,00		1 874,00					
			plan po zmianach	65 386,00	29 426,00	12 190,00	17 236,00		35 960,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	65 386,00	29 426,00	12 190,00	17 236,00		35 960,00			
			zmniejszenie	1 874,00	1 874,00		1 874,00					
			zwiększenie	1 874,00	1 874,00		1 874,00					
			plan po zmianach	65 386,00	29 426,00	12 190,00	17 236,00		35 960,00			
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego - środki na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2010 roku; zmniejszenie: § 4300 (1.300 zł), § 4740 (274 zł), § 4750 (300 zł), zwiększenie: § 4210 (1.874 zł)										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy	1 777 715,00	1 747 015,00	1 135 588,00	611 427,00	15 000,00	15 700,00			
			zmniejszenie	7 000,00	7 000,00		7 000,00					
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00		7 000,00					
			plan po zmianach	1 777 715,00	1 747 015,00	1 135 588,00	611 427,00	15 000,00	15 700,00			
	75416	Straż Miejska	plan dotychczasowy	1 145 500,00	1 144 300,00	1 044 000,00	100 300,00		1 200,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
			plan po zmianach	1 149 500,00	1 148 300,00	1 044 000,00	104 300,00		1 200,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	1 145 500,00	1 144 300,00	1 044 000,00	100 300,00		1 200,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
			plan po zmianach	1 149 500,00	1 148 300,00	1 044 000,00	104 300,00		1 200,00			

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: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej.; zwiększenie: § 4300 (4.000 zł) - wykonanie materiałów związanych z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi z dziećmi (dot. bezpiecznych zachowań), przeniesienie z rozdz. 75495 § 4210 (4.000 zł)									
	75495	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	111 588,00	110 588,00	59 588,00	51 000,00		1 000,00			
			zmniejszenie	7 000,00	7 000,00		7 000,00					
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
			plan po zmianach	107 588,00	106 588,00	59 588,00	47 000,00		1 000,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	111 588,00	110 588,00	59 588,00	51 000,00		1 000,00			
			zmniejszenie	7 000,00	7 000,00		7 000,00					
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
			plan po zmianach	107 588,00	106 588,00	59 588,00	47 000,00		1 000,00			
			Uzasadnienie zmian: 1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej.; zmniejszenie: § 4210 (3.000 zł), zwiększenie: § 4400 (3.000 zł) - opłata za użytkowanie pomieszczenia przeznaczonego na posterunek Straży Miejskiej w Modlinie Twierdzy, 2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej.; zmniejszenie: § 4210 (4.000 zł) -przeniesienie do rozdz. 75416 § 4300 (4.000 zł),									
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy	720 577,00	717 577,00		717 577,00		3 000,00			
			zmniejszenie	195 717,00	195 717,00		195 717,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	524 860,00	521 860,00		521 860,00		3 000,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan dotychczasowy	646 317,00	646 317,00		646 317,00					
			zmniejszenie	195 717,00	195 717,00		195 717,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	450 600,00	450 600,00		450 600,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	646 317,00	646 317,00		646 317,00					
			zmniejszenie	195 717,00	195 717,00		195 717,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	450 600,00	450 600,00		450 600,00					
			Uzasadnienie zmian: rozdysponowanie rezerw: 1/ rozdysponowanie rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 79.000 zł, z tego: - dz. 926, rozdz. 92601 w łącznej kwocie 44.000 zł, z tego: § 4210 (9.000 zł), § 4270 (6.500 zł), § 4280 (5.000 zł), 4300 (20.000 zł), § 4430 (3.500 zł) - dz. 801, rozdz. 80104 § 2900 (35.000 zł) 2/ rozdysponowanie rezerwy celowej do dz. 801 w łącznej kwocie 116.717 zł, z tego:									

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
			- rozdz. 80101 § 4260 (20.000 zł), rozdz. 80110 § 4260 (5.000 zł) ZS-M.TW. - rozdz. 80104 § 4010 (15.000 zł), rozdz. 80148 § 4010 (15.000 zł) PP-4 - rozdz. 80104 § 4440 (898 zł) PP-5 - rozdz. 80110 § 4110 (320 zł), § 4120 (50 zł), § 4170 (2.000 zł), PG-2 - rozdz. 80110 § 4010 (57.000 zł) ZS-M.TW. - rozdz. 80148 § 4440 (349 zł) SP-5 - rozdz. 80148 § 4110 (1.100 zł) SP-7									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	32 908 440,00	32 114 778,00	25 969 868,00	6 144 910,00	697 682,00	73 720,00	22 260,00		
			zmniejszenie	157 411,00	153 442,00	87 309,00	66 133,00		3 969,00			
			zwiększenie	309 128,00	309 128,00	150 580,00	158 548,00					
			plan po zmianach	33 060 157,00	32 270 464,00	26 033 139,00	6 237 325,00	697 682,00	69 751,00	22 260,00		
	80101	Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	12 739 269,00	12 727 269,00	10 425 216,00	2 302 053,00		12 000,00			
			zmniejszenie	47 034,00	46 801,00	25 940,00	20 861,00		233,00			
			zwiększenie	65 220,00	65 220,00	17 690,00	47 530,00					
			plan po zmianach	12 757 455,00	12 745 688,00	10 416 966,00	2 328 722,00		11 767,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 5	plan dotychczasowy	4 177 804,00	4 173 804,00	3 314 549,00	859 255,00		4 000,00			
			zmniejszenie	30 490,00	30 490,00	14 290,00	16 200,00					
			zwiększenie	30 890,00	30 890,00	8 690,00	22 200,00					
			plan po zmianach	4 178 204,00	4 174 204,00	3 308 949,00	865 255,00		4 000,00			
			Uzasadnienie zmian: 1/ przeniesienia środków między paragrafami; zmniejszenie: § 4040 (8.290 zł), § 4120 (6.000 zł), § 4210 (3.000 zł), § 4270 (1.000 zł), § 4280 (4.000 zł), § 4350 (1.300 zł), § 4370 (2.000 zł), § 4410 (900 zł), § 4700 (3.000 zł), § 4740 (1.000 zł), zwiększenie: § 4010 (7.000 zł), § 4110 (1.290 zł) - uzupełnienie na płace i pochodne od płac, § 4300 (19.200 zł) - uzupełnienie na usługi, § 4750 (3.000 zł) - uzupełnienie na zakup akcesoriów komputerowych 2/ przeniesienia środków między rozdziałami; zwiększenie w § 4110 (400 zł) - przeniesienie z rozdz. 80103 § 4040 (400 zł)									
		Zespół Szkół Nr 3	plan dotychczasowy	2 366 863,00	2 364 863,00	1 893 045,00	471 818,00		2 000,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	436,00	436,00		436,00					
			plan po zmianach	2 367 299,00	2 365 299,00	1 893 045,00	472 254,00		2 000,00			
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między rozdziałami w ZS-3.; zwiększenie: § 4440 (436 zł) - uzupełnienie na odpis na ZFŚS, przeniesienie z rozdz. 80103 § 4210									

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
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	2 694 983,00	2 691 983,00	2 308 283,00	383 700,00		3 000,00			
			zmniejszenie	16 544,00	16 311,00	11 650,00	4 661,00		233,00			
			zwiększenie	33 894,00	33 894,00	9 000,00	24 894,00					
			plan po zmianach	2 712 333,00	2 709 566,00	2 305 633,00	403 933,00		2 767,00			
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ zwiększenie środków w ZS-M.TW. w § 4260 o kwotę 20.000 zł - uzupełnienie na energię. Środki z rezerwy celowej.										
		2/ przeniesienia środków między paragrafami w ZS-M.TW.; zmniejszenie: § 4110 (6.400 zł), § 4120 (2.600 zł), § 3020 (233 zł), § 4280 (310 zł), § 4350 (1.500 zł), § 4370 (500 zł), § 4430 (2.351 zł), zwiększenie: w § 4010 (9.000 zł) - uzupełnienie na płace, § 4260 (3.651zł) - uzupełnienie na energię, § 4360 (200 zł) - uzupełnienie na opłaty - telefon komórkowy, § 4750 (1.043 zł) - uzupełnienie na zakup akcesoriów komputerowych i programów										
		3/ przeniesienia środków między rozdziałami w ZS-M.TW.; zmniejszenie w § 4120 (2.650 zł), przeniesienie do rozdz. 80110 § 4010 (700 zł) i § 4110 (1.950 zł)										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan dotychczasowy	489 689,00	489 689,00	383 221,00	106 468,00					
			zmniejszenie	6 579,00	6 579,00	1 630,00	4 949,00					
			zwiększenie	654,00	654,00	430,00	224,00					
			plan po zmianach	483 764,00	483 764,00	382 021,00	101 743,00					
		Szkoła Podstawowa Nr 5	plan dotychczasowy	159 633,00	159 633,00	133 087,00	26 546,00					
			zmniejszenie	3 200,00	3 200,00	1 200,00	2 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	156 433,00	156 433,00	131 887,00	24 546,00					
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między rozdziałami w SP-5; zmniejszenie w § 4040 (1.200 zł), § 4210 (2.000 zł) - przeniesienie do rozdz. 80101 § 4110 (400 zł), rozdz. 80148 § 4110 (800 zł), § 4270 (2.000 zł),										
		Zespół Szkół Nr 3	plan dotychczasowy	54 735,00	54 735,00	38 719,00	16 016,00					
			zmniejszenie	2 725,00	2 725,00		2 725,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	52 010,00	52 010,00	38 719,00	13 291,00					
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między rozdziałami w ZS-M.TW.; zmniejszenie: § 4210 (2.725 zł), przeniesienie do rozdz. 80101 § 4440 (436 zł) i rozdz. 80110 § 4440 (2.289 zł)										
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	202 851,00	202 851,00	162 446,00	40 405,00					
			zmniejszenie	654,00	654,00	430,00	224,00					
			zwiększenie	654,00	654,00	430,00	224,00					
			plan po zmianach	202 851,00	202 851,00	162 446,00	40 405,00					
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między paragrafami w ZS-M.TW.; zmniejszenie: § 4120 (430 zł), § 4280 (224 zł), zwiększenie: w § 4010 (300 zł), § 4110 (130 zł) - uzupełnienie na płace i pochodne, § 4370 (224 zł) - uzupełnienie na opłaty za telefon stacjonarny										

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
	80104	Przedszkola	plan dotychczasowy	6 835 901,00	6 132 199,00	4 996 910,00	1 135 289,00	697 682,00	6 020,00			
			zmniejszenie	39 410,00	38 740,00	18 550,00	20 190,00		670,00			
			zwiększenie	83 758,00	83 758,00	15 000,00	68 758,00					
			plan po zmianach	6 880 249,00	6 177 217,00	4 993 360,00	1 183 857,00	697 682,00	5 350,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	746 974,00	49 292,00		49 292,00	697 682,00				
			zmniejszenie									
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00		35 000,00					
			plan po zmianach	781 974,00	84 292,00		84 292,00	697 682,00				
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków w § 2900 o kwotę 35.000 zł - uzupełnienie na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne gminy. Środki z rezerwy ogólnej.										
		Publiczne Przedszkole Nr 1	plan dotychczasowy	1 144 690,00	1 143 690,00	961 679,00	182 011,00		1 000,00			
			zmniejszenie	7 140,00	6 970,00		6 970,00		170,00			
			zwiększenie	7 140,00	7 140,00		7 140,00					
			plan po zmianach	1 144 690,00	1 143 860,00	961 679,00	182 181,00		830,00			
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między paragrafami w PP-1; zmniejszenie: § 3020 (170 zł), § 4140 (3.940 zł), § 4270 (1.500 zł), § 4280 (500 zł), § 4360 (80 zł), § 4370 (400 zł), § 4750 (550 zł), zwiększenie: § 4210 (300 zł) - uzupełnienie na materiały: środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, zakup części do obieraczki, § 4260 (5.000 zł) - uzupełnienie na energie, § 4300 (1.840 zł) - uzupełnienie usługi,										
		Publiczne Przedszkole Nr 2	plan dotychczasowy	1 234 654,00	1 232 634,00	1 014 714,00	217 920,00		2 020,00			
			zmniejszenie	18 050,00	18 050,00	17 050,00	1 000,00					
			zwiększenie	12 500,00	12 500,00		12 500,00					
			plan po zmianach	1 229 104,00	1 227 084,00	997 664,00	229 420,00		2 020,00			
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ przeniesienia środków między paragrafami; zmniejszenie: § 4110 (10.000 zł), § 4120 (1.500 zł), § 4430 (1.000 zł), zwiększenie: § 4210 (6.500 zł) - zakup materiałów i wyposażenia do gabinetu terapeutycznego, w tym: meble, wykładzina, oświetlenie, § 4300 (5.000 zł) - usługi w zakresie adaptacji pomieszczenia piaskownicy na gabinet terapeutyczny, § 4700 (600 zł) - szkolenie BHP, § 4750 (400 zł) - uzupełnienie na akcesoria komputerowe										
		2/ przeniesienia środków między rozdziałami; zmniejszenie w rozdz. 80104 § 4010 (3.500 zł), § 4110 (1.900 zł), § 4120 (150 zł), przeniesienie do rozdz. 80148 § 4010, § 4110, § 4120,										
		Publiczne Przedszkole Nr 4	plan dotychczasowy	885 182,00	884 182,00	732 157,00	152 025,00		1 000,00			
			zmniejszenie	2 720,00	2 720,00	1 500,00	1 220,00					
			zwiększenie	17 720,00	17 720,00	15 000,00	2 720,00					
			plan po zmianach	900 182,00	899 182,00	745 657,00	153 525,00		1 000,00			
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ zwiększenie środków w PP-4 w § 4010 o kwotę 15.000 zł - uzupełnienie na płace. Środki z rezerwy celowej.										

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.	Wypłaty 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
		2/ przeniesienia środków między paragrafami w PP-4; zmniejszenie: § 4170 (1.500 zł), § 4280 (1.000 zł), § 4750 (220 zł), zwiększenie: § 4260 (1.000 zł) - uzupełnienie na energie, § 4300 (1.500 zł) - uzupełnienie na usługi, § 4360 (160 zł) - uzupełnienie na usługi telekomunikacyjne -telefon komórkowy, § 4430 (60 zł) - uzupełnienie na opłaty (decyzja Sanepid-u)										
		Publiczne Przedszkole Nr 5	plan dotychczasowy	1 458 307,00	1 457 807,00	1 248 421,00	209 386,00		500,00			
			zmniejszenie	11 500,00	11 000,00		11 000,00		500,00			
			zwiększenie	11 398,00	11 398,00		11 398,00					
			plan po zmianach	1 458 205,00	1 458 205,00	1 248 421,00	209 784,00		0,00			
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ zwiększenie środków w PP-5 w § 4440 o kwotę 898 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS . Środki z rezerwy celowej.										
		2/ przeniesienia środków między paragrafami w PP-5; zmniejszenie: § 4270 (7.500 zł), § 4280 (500 zł), § 4350 (300 zł), § 4360 (200 zł), § 4370 (500 zł), § 4430 (1.500 zł), zwiększenie: § 4210 (3.500 zł) - zakup elektronicznego pianina do zajęć § 4260 (2.800 zł) - uzupełnienie na energie, § 4300 (4.000 zł) - instalacja płyty głównej, centrali oraz czujek wewnętrznych alarmu w budynku przedszkola, § 4410 (200 zł)- uzupełnienie na podróże służbowe,										
		3/ przeniesienia środków między rozdziałami w PP-5; zmniejszenie w § 3020 (500 zł), § 4390 (500 zł) - przeniesienie do rozdz. 80148 § 4110										
	80110	Gimnazja	plan dotychczasowy	8 361 066,00	8 349 066,00	6 700 198,00	1 648 868,00		12 000,00			
			zmniejszenie	14 525,00	12 570,00	2 000,00	10 570,00		1 955,00			
			zwiększenie	83 834,00	83 834,00	64 020,00	19 814,00					
			plan po zmianach	8 430 375,00	8 420 330,00	6 762 218,00	1 658 112,00		10 045,00			
		Publiczne Gimnazjum Nr 2	plan dotychczasowy	3 294 343,00	3 290 843,00	2 525 293,00	765 550,00		3 500,00			
			zmniejszenie	5 500,00	4 500,00		4 500,00		1 000,00			
			zwiększenie	7 870,00	7 870,00	2 370,00	5 500,00					
			plan po zmianach	3 296 713,00	3 294 213,00	2 527 663,00	766 550,00		2 500,00			
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ zwiększenie środków w PG-2 o kwotę 2.370 zł - uzupełnienie: koszty umowy- zlecenia i pochodne od płac (związane z prowadzeniem zajęć w ramach Akademii Orlika), w tym: w § 4110 (320 zł), § 4120 (50 zł), § 4170 (2.000 zł) . Środki z rezerwy celowej.										
		2/ przeniesienia środków między paragrafami w PG-2; zmniejszenie: § 3020 (1.000 zł), § 4300 (1.500 zł), § 4370 (3.000 zł), zwiększenie: § 4410 (1.500 zł) - uzupełnienie na podróże służbowe, § 4750 (4.000 zł) - zakup licencji programu Vulcan, tonerów do drukarek oraz akcesoriów komputerowych										
		Zespół Szkół Nr 3	plan dotychczasowy	854 848,00	854 848,00	716 432,00	138 416,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	2 289,00	2 289,00		2 289,00					
			plan po zmianach	857 137,00	857 137,00	716 432,00	140 705,00					
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między rozdziałami w ZS-3.; zwiększenie: § 4440 (2.289 zł) -uzupełnienie na odpis na ZFŚS, przeniesienie z rozdz. 80103 § 4210										

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
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	1 720 916,00	1 717 416,00	1 437 084,00	280 332,00		3 500,00			
			zmniejszenie	9 025,00	8 070,00	2 000,00	6 070,00		955,00			
			zwiększenie	73 675,00	73 675,00	61 650,00	12 025,00					
			plan po zmianach	1 785 566,00	1 783 021,00	1 496 734,00	286 287,00		2 545,00			
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ zwiększenie środków w ZS-M.TW. w § 4010 o kwotę 57.000 zł - uzupełnienie na płace oraz w § 4260 o kwotę 5.000 zł - uzupełnienie na energię. Środki z rezerwy celowej.										
		2 /przeniesienia środków między paragrafami w ZS-M.TW.; zmniejszenie: § 3020 (955 zł), § 4120 (2.000 zł), § 4140 (1.000 zł), § 4280 (517 zł), § 4350 (1.200 zł), § 4370 (2.000 zł), § 4430 (1.353 zł), zwiększenie: w § 4010 (2.000 zł) - uzupełnienie na płace, § 4240 (2.200 zł) - uzupełnienie na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych - doposażenie sal lekcyjnych, § 4260 (3.870 zł) - uzupełnienie na energię, § 4750 (955 zł) - uzupełnienie na zakup akcesoriów komputerowych i programów										
		3/ przeniesienia środków między rozdziałami w ZS-M.TW.; zwiększenie w § 4010 (700 zł) i § 4110 (1.950 zł) - uzupełnienie na płace i pochodne, przeniesienie z rozdz. 80101 § 4120 (2.650 zł)										
		80120 Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy	481 468,00	480 868,00	402 451,00	78 417,00		600,00			
			zmniejszenie	1 352,00	841,00		841,00		511,00			
			zwiększenie	1 352,00	1 352,00		1 352,00					
			plan po zmianach	481 468,00	481 379,00	402 451,00	78 928,00		89,00			
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	481 468,00	480 868,00	402 451,00	78 417,00		600,00			
			zmniejszenie	1 352,00	841,00		841,00		511,00			
			zwiększenie	1 352,00	1 352,00		1 352,00					
			plan po zmianach	481 468,00	481 379,00	402 451,00	78 928,00		89,00			
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między paragrafami w ZS-M.TW.; zmniejszenie: § 3020 (511 zł), § 4280 (841 zł), zwiększenie: § 4750 (1.352 zł) - uzupełnienie na zakup akcesoriów komputerowych i programów										
	80123	Licea profilowane	plan dotychczasowy	1 015 516,00	1 014 916,00	885 064,00	129 852,00		600,00			
			zmniejszenie	5 813,00	5 213,00	3 679,00	1 534,00		600,00			
			zwiększenie	22 910,00	22 910,00	18 040,00	4 870,00					
			plan po zmianach	1 032 613,00	1 032 613,00	899 425,00	133 188,00		0,00			
		Zespół Szkół Nr 2	plan dotychczasowy	1 015 516,00	1 014 916,00	885 064,00	129 852,00		600,00			
			zmniejszenie	5 813,00	5 213,00	3 679,00	1 534,00		600,00			
			zwiększenie	22 910,00	22 910,00	18 040,00	4 870,00					
			plan po zmianach	1 032 613,00	1 032 613,00	899 425,00	133 188,00		0,00			
		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.	Wypłaty 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-2; zmniejszenie: § 3020 (600 zł), § 4110 (1.564 zł), § 4120 (2.115 zł), § 4350 (114 zł), § 4360 (150 zł), § 4370 (160 zł), § 4410 (300 zł), § 4430 (75 zł), § 4740 (735 zł), zwiększenie: § 4010 (943 zł) - uzupełnienie na płace, § 4260 (4.670 zł) - uzupełnienie na energie, § 4280 (200 zł) - uzupełnienie na usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy,									
			2/ przeniesienia środków między rozdziałami w ZS-2; zwiększenie: § 4010 (17.097 zł) - uzupełnienie na płace, przeniesienie z rozdz. 80144 § 4010									
	80130	Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	937 716,00	937 116,00	722 971,00	214 145,00		600,00			
			zmniejszenie	1 768,00	1 768,00	800,00	968,00					
			zwiększenie	15 539,00	15 539,00	8 995,00	6 544,00					
			plan po zmianach	951 487,00	950 887,00	731 166,00	219 721,00		600,00			
		Zespół Szkół Nr 2	plan dotychczasowy	937 716,00	937 116,00	722 971,00	214 145,00		600,00			
			zmniejszenie	1 768,00	1 768,00	800,00	968,00					
			zwiększenie	15 539,00	15 539,00	8 995,00	6 544,00					
			plan po zmianach	951 487,00	950 887,00	731 166,00	219 721,00		600,00			
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ przeniesienia środków między paragrafami w ZS-2; zmniejszenie: § 4120 (800 zł), § 4350 (93 zł), § 4370 (130 zł), § 4410 (400 zł), § 4430 (60 zł), § 4740 (285 zł), zwiększenie: § 4010 (1.068 zł) - uzupełnienie na płace, § 4280 (700 zł) - uzupełnienie na usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy,										
		2/ przeniesienia środków między rozdziałami w ZS-2; zwiększenie: § 4010 (2.457 zł) - uzupełnienie na płace, § 4110 (5.470 zł) - uzupełnienie na pochodne od plac, § 4260 (5.844 zł) - uzupełnienie na energie, przeniesienie z rozdz. 80144 § 4010 (8.903 zł), § 4110 (3.655 zł), § 4120 (1.213 zł)										
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	plan dotychczasowy	340 122,00	340 122,00	273 535,00	66 587,00					
			zmniejszenie	32 453,00	32 453,00	31 755,00	698,00					
			zwiększenie	1 585,00	1 585,00	0,00	1 585,00					
			plan po zmianach	309 254,00	309 254,00	241 780,00	67 474,00					
		Zespół Szkół Nr 2	plan dotychczasowy	340 122,00	340 122,00	273 535,00	66 587,00					
			zmniejszenie	32 453,00	32 453,00	31 755,00	698,00					
			zwiększenie	1 585,00	1 585,00		1 585,00					
			plan po zmianach	309 254,00	309 254,00	241 780,00	67 474,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ przeniesienia środków między paragrafami w ZS-2; zmniejszenie: § 4120 (887 zł), § 4350 (63 zł), § 4370 (110 zł), § 4430 (50 zł), § 4740 (475 zł), zwiększenie: § 4260 (1.585 zł) - uzupełnienie na energie										
		2/ przeniesienia środków między rozdziałami w ZS-2; zmniejszenie: § 4010 (26.000 zł), § 4110 (3.655 zł), § 4120 (1.213 zł), przeniesienie do rozdz. 80123 § 4010 (17.097 zł), rozdz. 80130 § 4010 (2.457 zł), § 4110 (5.470 zł), § 4260 (5.844 zł)										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	plan dotychczasowy	181 241,00	181 241,00	39 604,00	141 637,00					

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
		nauczycieli	zmniejszenie	3 862,00	3 862,00		3 862,00					
			zwiększenie	3 862,00	3 862,00		3 862,00					
			plan po zmianach	181 241,00	181 241,00	39 604,00	141 637,00					
		Szkoła Podstawowa Nr 5	plan dotychczasowy	68 021,00	68 021,00	39 604,00	28 417,00					
			zmniejszenie	2 450,00	2 450,00		2 450,00					
			zwiększenie	2 450,00	2 450,00		2 450,00					
			plan po zmianach	68 021,00	68 021,00	39 604,00	28 417,00					
			<i>Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między paragrafami w SP-5; zmniejszenie: w § 4700 (2.450 zł), zwiększenie: § 4300 (2.450 zł) - uzupełnienie (dofinansowanie studiów)</i>									
		Zespół Szkół Nr 2	plan dotychczasowy	13 331,00	13 331,00		13 331,00					
			zmniejszenie	1 050,00	1 050,00		1 050,00					
			zwiększenie	1 050,00	1 050,00		1 050,00					
			plan po zmianach	13 331,00	13 331,00		13 331,00					
			<i>Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między paragrafami w ZS-2; zmniejszenie: § 4300 (1.050 zł), zwiększenie: § 4410 (300 zł) - uzupełnienie na podróże służbowe, § 4700 (750 zł) - uzupełnienie na szkolenia nauczycieli,</i>									
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	22 113,00	22 113,00		22 113,00					
			zmniejszenie	362,00	362,00		362,00					
			zwiększenie	362,00	362,00		362,00					
			plan po zmianach	22 113,00	22 113,00		22 113,00					
			<i>Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między paragrafami w ZS-M.TW.; zmniejszenie: § 4300 (362 zł), zwiększenie: § 4700 (362 zł) - uzupełnienie na szkolenia pracowników</i>									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan dotychczasowy	1 230 188,00	1 228 288,00	1 131 198,00	97 090,00		1 900,00			
			zmniejszenie	4 615,00	4 615,00	2 955,00	1 660,00					
			zwiększenie	30 414,00	30 414,00	26 405,00	4 009,00					
			plan po zmianach	1 255 987,00	1 254 087,00	1 154 648,00	99 439,00		1 900,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 5	plan dotychczasowy	123 168,00	123 168,00	107 024,00	16 144,00					
			zmniejszenie	900,00	900,00	900,00						
			zwiększenie	4 049,00	4 049,00	1 700,00	2 349,00					
			plan po zmianach	126 317,00	126 317,00	107 824,00	18 493,00					
			<i>Uzasadnienie zmian:</i>									
			<i>1/ zwiększenie środków w SP-5 w § 4440 o kwotę 349 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS. Środki z rezerwy celowej.</i>									
			<i>2/ przeniesienia środków między paragrafami; zmniejszenie: § 4120 (900 zł), zwiększenie: § 4110 (900 zł) - uzupełnienie na pochodne od płac,</i>									

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
			3/ przeniesienia środków między rozdziałami; zwiększenie: § 4110 (800 zł), § 4270 (2.000 zł) - przeniesienie z rozdz. 80103 § 4040 (800 zł) , § 4210 (2.000 zł)									
		Szkoła Podstawowa Nr 7	plan dotychczasowy	116 480,00	115 680,00	104 036,00	11 644,00		800,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00						
			plan po zmianach	117 580,00	116 780,00	105 136,00	11 644,00		800,00			
			Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków w SP-7 w § 4110 o kwotę 1.100 zł - uzupełnienie na pochodne od plac. Środki z rezerwy celowej.									
		Zespół Szkół Nr 3	plan dotychczasowy	92 993,00	92 993,00	87 849,00	5 144,00					
			zmniejszenie	500,00	500,00	500,00						
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00						
			plan po zmianach	92 993,00	92 993,00	87 849,00	5 144,00					
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między paragrafami w ZS-3; zmniejszenie: § 4120 (500 zł), zwiększenie: § 4110 (500 zł) - uzupełnienie na pochodne od plac									
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	194 846,00	194 346,00	168 455,00	25 891,00		500,00			
			zmniejszenie	3 215,00	3 215,00	1 555,00	1 660,00					
			zwiększenie	3 215,00	3 215,00	1 555,00	1 660,00					
			plan po zmianach	194 846,00	194 346,00	168 455,00	25 891,00		500,00			
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między paragrafami w ZS-M.TW.; zmniejszenie: § 4110 (77 zł), § 4120 (1.478 zł), § 4280 (660 zł), § 4300 (1.000 zł), zwiększenie: § 4010 (1.555 zł) - uzupełnienie na place, § 4210 (1.660 zł) - uzupełnienie na zakup środków czystości, płynów do zmywarek, zakup kuchni gazowej									
		Publiczne Przedszkole Nr 2	plan dotychczasowy	77 627,00	77 627,00	75 007,00	2 620,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	5 550,00	5 550,00	5 550,00						
			plan po zmianach	83 177,00	83 177,00	80 557,00	2 620,00					
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między rozdziałami; zwiększenie w § 4010 (3.500 zł), § 4110 (1.900 zł), § 4120 (150 zł), przeniesienie z rozdz. 80104 § 4010, § 4110, § 4120,									
		Publiczne Przedszkole Nr 4	plan dotychczasowy	65 430,00	65 430,00	63 335,00	2 095,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
			plan po zmianach	80 430,00	80 430,00	78 335,00	2 095,00					
			Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków w PP-4 w § 4010 o kwotę 15.000 zł - uzupełnienie na place. Środki z rezerwy celowej.									
		Publiczne Przedszkole Nr 5	plan dotychczasowy	106 845,00	106 845,00	103 701,00	3 144,00					
			zmniejszenie									

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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
			plan po zmianach	107 845,00	107 845,00	104 701,00	3 144,00					
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między rozdziałami w PP-5; zwiększenie w § 4110 (1.000 zł) - uzupełnienie na pochodne od płac, przeniesienie z rozdz. 80104 § 3020, § 4390,									
852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	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		
			zmniejszenie	29 421,00	29 421,00	8 881,00	20 540,00					
			zwiększenie	100 921,00	30 921,00	9 900,00	21 021,00		70 000,00			
			plan po zmianach	12 565 502,55	3 620 031,55	2 708 549,00	911 482,55	71 856,00	8 464 559,24	409 055,76		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	5 705 716,00	311 230,00	247 320,00	63 910,00	17 656,00	5 376 830,00			
			zmniejszenie	1 809,00	1 809,00		1 809,00					
			zwiększenie	1 809,00	1 809,00		1 809,00					
			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	5 688 060,00	311 230,00	247 320,00	63 910,00		5 376 830,00			
			zmniejszenie	1 809,00	1 809,00		1 809,00					
			zwiększenie	1 809,00	1 809,00		1 809,00					
			plan po zmianach	5 688 060,00	311 230,00	247 320,00	63 910,00		5 376 830,00			
			Uzasadnienie zmian:									
			1/ przeniesienia między paragrafami środków (własnych miasta); zmniejszenie: § 4440 (952 zł), zwiększenie: § 4700 (952 zł) - uzupełnienie na szkolenie pracowników									
			2/ przeniesienia między paragrafami środków (na realizację zadań zleconych); zmniejszenia: § 4440 (857 zł), zwiększenia: § 4210 (857 zł) - uzupełnienie na materiały (w tym: zakup znaczków pocztowych)									
	85216	Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	617 000,00					617 000,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	62 000,00					62 000,00			
			plan po zmianach	679 000,00					679 000,00			
		Ośrodek Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy	617 000,00					617 000,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	62 000,00					62 000,00			
			plan po zmianach	679 000,00					679 000,00			
			Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 306/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9.11.2010 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. -301/3011 /852/240/10 z dnia 9.11.2010 r. - dotacja celowa na realizację zadań własnych w kwocie 62.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (zwiększony plan wydatków: § 3110 -62.000 zł)									

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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	2 098 973,00	2 094 473,00	1 809 753,00	284 720,00		4 500,00			
			zmniejszenie	24 888,00	24 888,00	7 183,00	17 705,00					
			zwiększenie	25 414,00	25 414,00	9 900,00	15 514,00					
			plan po zmianach	2 099 499,00	2 094 999,00	1 812 470,00	282 529,00		4 500,00			
		Ośrodek Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy	2 098 973,00	2 094 473,00	1 809 753,00	284 720,00		4 500,00			
			zmniejszenie	24 888,00	24 888,00	7 183,00	17 705,00					
			zwiększenie	25 414,00	25 414,00	9 900,00	15 514,00					
			plan po zmianach	2 099 499,00	2 094 999,00	1 812 470,00	282 529,00		4 500,00			
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ przeniesienia między paragrafami środków (własnych miasta); zmniejszenie: § 4040 (1.183 zł), § 4120 (6.000 zł), § 4270 (5.000 zł), § 4350 (1.200 zł), § 4370 (7.067 zł), § 4440 (4.438 zł), zwiększenie: § 4110 (9.900 zł) - uzupełnienie na pochodne od płac, § 4140 (24 zł) - uzupełnienie na wpłatę na PFRON, § 4210 (14.964 zł)- uzupełnienie na zakup środków czystości oraz komputerów ,										
		2/ przeniesienia między rozdziałami środków (własnych miasta); zwiększenie: § 4140 (526 zł) - uzupełnienie na wpłatę na PFRON, przeniesienie z rozdz. 85228 § 4440										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	620 135,00	616 435,00	587 337,00	29 098,00		3 700,00			
			zmniejszenie	2 724,00	2 724,00	1 698,00	1 026,00					
			zwiększenie	3 698,00	3 698,00		3 698,00					
			plan po zmianach	621 109,00	617 409,00	585 639,00	31 770,00		3 700,00			
		Ośrodek Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy	620 135,00	616 435,00	587 337,00	29 098,00		3 700,00			
			zmniejszenie	2 724,00	2 724,00	1 698,00	1 026,00					
			zwiększenie	3 698,00	3 698,00		3 698,00					
			plan po zmianach	621 109,00	617 409,00	585 639,00	31 770,00		3 700,00			
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ zgodnie z decyzją Nr 287/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.10.2010 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. - 301/3011 /852/230/10 z dnia 2.11.2010 r. -dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 1.500 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (zwiększony plan wydatków: § 4210 -756 zł, § 4360 -724 zł, § 4410 -20 zł,)										
		2/ przeniesienia między paragrafami środków (na realizację zadań zleconych); zmniejszenie: § 4040 (132 zł), § 4110 (1.275 zł), § 4120 (291 zł), § 4440 (500 zł), zwiększenie: § 4210 (2.198 zł) - uzupełnienie na zakup komputera i monitora oraz drukarki										
		3/ przeniesienia między rozdziałami środków (własnych miasta); przeniesienie z § 4440 (526 zł) do rozdz. 85228 § 4140										
	85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	801 378,55	147 473,55	63 120,00	84 353,55		266 000,00	387 905,00		
			zmniejszenie									
			zwiększenie	8 000,00					8 000,00			

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
			plan po zmianach	809 378,55	147 473,55	63 120,00	84 353,55		274 000,00	387 905,00		
		Ośrodek Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy	231 000,00					231 000,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	8 000,00					8 000,00			
			plan po zmianach	239 000,00					239 000,00			
		Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 278/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.10.2010 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. -301/3011 /852/224/10 z dnia 27.10.2010 r. -dotacja celowa na realizację zadań własnych w kwocie 8.000 zł - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (zwiększony plan wydatków: § 3110 -8.000 zł)										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan dotychczasowy	848 907,00	645 421,00	569 496,00	75 925,00	66 000,00	137 486,00			
			zmniejszenie	2 770,00	2 770,00	2 770,00						
			zwiększenie	2 770,00	2 770,00	2 770,00						
			plan po zmianach	848 907,00	645 421,00	569 496,00	75 925,00	66 000,00	137 486,00			
	85401	Świetlice szkolne	plan dotychczasowy	624 133,00	624 133,00	563 208,00	60 925,00					
			zmniejszenie	2 770,00	2 770,00	2 770,00						
			zwiększenie	2 770,00	2 770,00	2 770,00						
			plan po zmianach	624 133,00	624 133,00	563 208,00	60 925,00					
		Szkoła Podstawowa Nr 5	plan dotychczasowy	136 871,00	136 871,00	126 325,00	10 546,00					
			zmniejszenie	2 770,00	2 770,00	2 770,00						
			zwiększenie	2 770,00	2 770,00	2 770,00						
			plan po zmianach	136 871,00	136 871,00	126 325,00	10 546,00					
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między paragrafami w SP-5; zmniejszenie: § 4040 (2.770 zł), zwiększenie: § 4110 (2.370 zł), § 4120 (400 zł),										
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	6 070 500,00	6 070 500,00		6 070 500,00					
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
			plan po zmianach	6 070 500,00	6 070 500,00		6 070 500,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan dotychczasowy	1 208 000,00	1 208 000,00		1 208 000,00					
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	1 203 000,00	1 203 000,00		1 203 000,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	1 208 000,00	1 208 000,00		1 208 000,00					
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
			zwiększenie									

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	
			plan po zmianach	1 203 000,00	1 203 000,00		1 203 000,00						
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; zmniejszenie: § 4210 (5.000 zł), przeniesienie do rozdz. 90004 § 4210											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan dotychczasowy	117 000,00	117 000,00		117 000,00						
			zmniejszenie										
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
			plan po zmianach	122 000,00	122 000,00		122 000,00						
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	117 000,00	117 000,00		117 000,00						
			zmniejszenie										
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
			plan po zmianach	122 000,00	122 000,00		122 000,00						
	Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; zwiększenie: § 4210 (5.000 zł) - zakup dekoracji świątecznej do parku, przeniesienie z rozdz. 90003 § 4210												
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan dotychczasowy	3 967 050,00	3 411 350,00	1 688 552,00	1 722 798,00	307 000,00	248 700,00			
				zmniejszenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00						
zwiększenie				47 100,00	47 100,00		47 100,00						
plan po zmianach				4 011 050,00	3 455 350,00	1 685 452,00	1 769 898,00	307 000,00	248 700,00				
	92601	Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	3 590 050,00	3 341 350,00	1 688 552,00	1 652 798,00		248 700,00				
			zmniejszenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00							
			zwiększenie	47 100,00	47 100,00		47 100,00						
			plan po zmianach	3 634 050,00	3 385 350,00	1 685 452,00	1 699 898,00		248 700,00				
		Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan dotychczasowy	3 498 300,00	3 249 600,00	1 652 552,00	1 597 048,00		248 700,00				
			zmniejszenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00							
			zwiększenie	47 100,00	47 100,00		47 100,00						
			plan po zmianach	3 542 300,00	3 293 600,00	1 649 452,00	1 644 148,00		248 700,00				
	Uzasadnienie zmian:												
	1/ przeniesienia środków między paragrafami w NOSiR.; zmniejszenie: § 4170 (3.100 zł), zwiększenie: § 4430 (2.000 zł) - uzupełnienie na ubezpieczenie zawodników, § 4700 (1.100 zł) - uzupełnienie na szkolenie pracowników												
	2/ zwiększenie środków w NOSiR o łączną kwotę 44.000 zł, w tym: § 4210 (9.000 zł) - uzupełnienie (zakup granulatu na boisko sztuczne), § 4270 (6.500 zł) - uzupełnienie (remont dachu garażu), § 4280 (5.000 zł) - uzupełnienie (badania lekarskie), § 4300 (20.000 zł) - uzupełnienie na usługi (wyrównanie terenu pod lodowisko), § 4430 (3.500 zł) - uzupełnienie na ubezpieczenie zawodników. Środki z rezerwy ogólnej.												
			OGÓŁEM	plan dotychczasowy	88 715 682,60	74 029 608,55	39 738 612,20	34 290 996,35	3 289 118,00	9 451 255,24	611 600,81		1 334 100,00

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
			zmniejszenie	453 014,00	449 045,00	102 060,00	346 985,00		3 969,00			
			zwiększenie	525 076,00	437 076,00	163 250,00	273 826,00		88 000,00			
			plan po zmianach	88 787 744,60	74 017 639,55	39 799 802,20	34 217 837,35	3 289 118,00	9 535 286,24	611 600,81	0,00	1 334 100,00