

## 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            |
| 600                                                                                                                                                                                                                                                |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                          | plan dotychczasowy      | 4 740 659,00         | 4 740 659,00                  | 5 000,00                                     | 4 735 659,00                                |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                      | zmniejszenie            | 80 000,00            | 80 000,00                     |                                              | 80 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                      | zwiększenie             | 80 000,00            | 80 000,00                     |                                              | 80 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                      | <b>plan po zmianach</b> | <b>4 740 659,00</b>  | <b>4 740 659,00</b>           | <b>5 000,00</b>                              | <b>4 735 659,00</b>                         |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 60016    | <b>Drogi publiczne gminne</b>                        | plan dotychczasowy      | 4 711 859,00         | 4 711 859,00                  | 5 000,00                                     | 4 706 859,00                                |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                      | zmniejszenie            | 80 000,00            | 80 000,00                     |                                              | 80 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                      | zwiększenie             | 80 000,00            | 80 000,00                     |                                              | 80 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                      | <b>plan po zmianach</b> | <b>4 711 859,00</b>  | <b>4 711 859,00</b>           | <b>5 000,00</b>                              | <b>4 706 859,00</b>                         |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |          | Urząd Miejski                                        | plan dotychczasowy      | 4 711 859,00         | 4 711 859,00                  | 5 000,00                                     | 4 706 859,00                                |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                      | zmniejszenie            | 80 000,00            | 80 000,00                     |                                              | 80 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                      | zwiększenie             | 80 000,00            | 80 000,00                     |                                              | 80 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                      | <b>plan po zmianach</b> | <b>4 711 859,00</b>  | <b>4 711 859,00</b>           | <b>5 000,00</b>                              | <b>4 706 859,00</b>                         |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; zmniejszenie: § 4270 (80.000 zł), zwiększenie: § 4300 (80.000 zł)- uzupełnienie na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg. |          |                                                      |                         |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                       | plan dotychczasowy      | 11 338 103,00        | 10 771 833,00                 | 7 301 301,20                                 | 3 470 531,80                                | 45 000,00                  | 521 270,00                           |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                      | zmniejszenie            | 27 431,00            | 27 431,00                     |                                              | 27 431,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                      | zwiększenie             | 27 431,00            | 26 431,00                     | 350,00                                       | 26 081,00                                   |                            | 1 000,00                             |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                      | <b>plan po zmianach</b> | <b>11 338 103,00</b> | <b>10 770 833,00</b>          | <b>7 301 651,20</b>                          | <b>3 469 181,80</b>                         | <b>45 000,00</b>           | <b>522 270,00</b>                    |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 75022    | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu )</b> | plan dotychczasowy      | 531 045,00           | 57 095,00                     | 5 295,00                                     | 51 800,00                                   |                            | 473 950,00                           |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                      | zmniejszenie            | 350,00               | 350,00                        |                                              | 350,00                                      |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                      | zwiększenie             | 350,00               | 350,00                        | 350,00                                       |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                      | <b>plan po zmianach</b> | <b>531 045,00</b>    | <b>57 095,00</b>              | <b>5 645,00</b>                              | <b>51 450,00</b>                            |                            | <b>473 950,00</b>                    |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |          | Urząd Miejski                                        | plan dotychczasowy      | 531 045,00           | 57 095,00                     | 5 295,00                                     | 51 800,00                                   |                            | 473 950,00                           |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                      | zmniejszenie            | 350,00               | 350,00                        |                                              | 350,00                                      |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                      | zwiększenie             | 350,00               | 350,00                        | 350,00                                       |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                      | <b>plan po zmianach</b> | <b>531 045,00</b>    | <b>57 095,00</b>              | <b>5 645,00</b>                              | <b>51 450,00</b>                            |                            | <b>473 950,00</b>                    |                                                                                   |                                       |               |
| Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego; zmniejszenie: § 4300 (350 zł), zwiększenie: § 4170 (350 zł) - uzupełnienie na wynagrodzenie z tytułu umowy -zlecenia                  |          |                                                      |                         |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |

| 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            |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | plan dotychczasowy       |                  | 8 772 622,00        | 8 760 422,00                  | 6 891 637,00                                 | 1 868 785,00                                |                            | 12 200,00                            |                                                                                   |                                       |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie             |                  | 27 081,00           | 27 081,00                     |                                              | 27 081,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie              |                  | 27 081,00           | 26 081,00                     |                                              | 26 081,00                                   |                            | 1 000,00                             |                                                                                   |                                       |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>plan po zmianach</b>  |                  | <b>8 772 622,00</b> | <b>8 759 422,00</b>           | <b>6 891 637,00</b>                          | <b>1 867 785,00</b>                         |                            | <b>13 200,00</b>                     |                                                                                   |                                       |               |
|       | Urząd Miejski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | plan dotychczasowy       |                  | 8 772 622,00        | 8 760 422,00                  | 6 891 637,00                                 | 1 868 785,00                                |                            | 12 200,00                            |                                                                                   |                                       |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie             |                  | 27 081,00           | 27 081,00                     |                                              | 27 081,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie              |                  | 27 081,00           | 26 081,00                     |                                              | 26 081,00                                   |                            | 1 000,00                             |                                                                                   |                                       |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>plan po zmianach</b>  |                  | <b>8 772 622,00</b> | <b>8 759 422,00</b>           | <b>6 891 637,00</b>                          | <b>1 867 785,00</b>                         |                            | <b>13 200,00</b>                     |                                                                                   |                                       |               |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                  |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       | 1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Stanowiska ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej ( BHP); zmniejszenie: § 4700 (1.000 zł), zwiększenie: § 3020 (1.000 zł) - uzupełnienie (zwrot pracownikom za okulary korekcyjne do pracy przy monitorze ekranowym),                                                                                                                 |                          |                  |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       | 2/przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego; zmniejszenie: § 4210 (18.000 zł), § 4270 (5.600 zł), § 4740 (2.300 zł), zwiększenie: § 4300 (18.000 zł) uzupełnienie na usługi, § 4360 (2.300 zł) - uzupełnienie na usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe , § 4370 (5.600 zł) - uzupełnienie na usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne, |                          |                  |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       | 3/ przeniesienia między paragrafami; zmniejszenie środków będących w dyspozycji Stanowiska ds. Ochrony Informacji Niejawnych (ZFŚS) w § 4440 (181 zł), zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego w § 4410 (181 zł) - uzupełnienie na podróże służbowe pracowników                                                                                                                      |                          |                  |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 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             |                  | 50,00               | 50,00                         |                                              | 50,00                                       |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie              |                  | 50,00               | 50,00                         |                                              | 50,00                                       |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>plan po zmianach</b>  |                  | <b>122 622,00</b>   | <b>57 412,00</b>              | <b>24 618,00</b>                             | <b>32 794,00</b>                            |                            | <b>65 210,00</b>                     |                                                                                   |                                       |               |
| 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             |                  | 50,00               | 50,00                         |                                              | 50,00                                       |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie              |                  | 50,00               | 50,00                         |                                              | 50,00                                       |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>plan po zmianach</b>  |                  | <b>65 386,00</b>    | <b>29 426,00</b>              | <b>12 190,00</b>                             | <b>17 236,00</b>                            |                            | <b>35 960,00</b>                     |                                                                                   |                                       |               |
|       | Urząd Miejski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | plan dotychczasowy       |                  | 65 386,00           | 29 426,00                     | 12 190,00                                    | 17 236,00                                   |                            | 35 960,00                            |                                                                                   |                                       |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie             |                  | 50,00               | 50,00                         |                                              | 50,00                                       |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie              |                  | 50,00               | 50,00                         |                                              | 50,00                                       |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>plan po zmianach</b>  |                  | <b>65 386,00</b>    | <b>29 426,00</b>              | <b>12 190,00</b>                             | <b>17 236,00</b>                            |                            | <b>35 960,00</b>                     |                                                                                   |                                       |               |
|       | 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: § 4210 (50 zł), zwiększenie: § 4300 (50 zł) -uzupełnienie na usługi         |                          |                  |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |

| 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            |
| 754                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | plan dotychczasowy<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>plan po zmianach | 1 777 715,00<br>17 854,00<br>17 854,00<br>1 777 715,00 | 1 747 015,00<br>17 854,00<br>17 854,00<br>1 747 015,00 | 1 135 588,00<br>6 000,00<br>14 440,00<br>1 144 028,00 | 611 427,00<br>11 854,00<br>3 414,00<br>602 987,00 | 15 000,00<br><br><br>15 000,00 | 15 700,00<br><br><br>15 700,00       |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                   | 75412                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ochotnicze straże pożarne                          | plan dotychczasowy                                                    | 194 427,00                                             | 180 927,00                                             | 30 000,00                                             | 150 927,00                                        |                                | 13 500,00                            |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | zmniejszenie                                                          | 3 000,00                                               | 3 000,00                                               |                                                       | 3 000,00                                          |                                |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | zwiększenie                                                           | 3 000,00                                               | 3 000,00                                               |                                                       | 3 000,00                                          |                                |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | plan po zmianach                                                      | 194 427,00                                             | 180 927,00                                             | 30 000,00                                             | 150 927,00                                        |                                | 13 500,00                            |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                   | Urząd Miejski                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | plan dotychczasowy                                                    | 194 427,00                                             | 180 927,00                                             | 30 000,00                                             | 150 927,00                                        |                                | 13 500,00                            |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | zmniejszenie                                                          | 3 000,00                                               | 3 000,00                                               |                                                       | 3 000,00                                          |                                |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | zwiększenie                                                           | 3 000,00                                               | 3 000,00                                               |                                                       | 3 000,00                                          |                                |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | plan po zmianach                                                      | 194 427,00                                             | 180 927,00                                             | 30 000,00                                             | 150 927,00                                        |                                | 13 500,00                            |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                   | Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej (OSP); zmniejszenie § 4300 (3.000 zł), zwiększenie § 4210 (3.000 zł) - uzupełnienie (zakup butów specjalnych strażackich oraz paliwa do samochodów OSP)                        |                                                    |                                                                       |                                                        |                                                        |                                                       |                                                   |                                |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                   | 75414                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obrona cywilna                                     | plan dotychczasowy                                                    | 12 200,00                                              | 12 200,00                                              | 2 000,00                                              | 10 200,00                                         |                                |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | zmniejszenie                                                          | 414,00                                                 | 414,00                                                 |                                                       | 414,00                                            |                                |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | zwiększenie                                                           | 414,00                                                 | 414,00                                                 |                                                       | 414,00                                            |                                |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | plan po zmianach                                                      | 12 200,00                                              | 12 200,00                                              | 2 000,00                                              | 10 200,00                                         |                                |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                   | Urząd Miejski                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | plan dotychczasowy                                                    | 12 200,00                                              | 12 200,00                                              | 2 000,00                                              | 10 200,00                                         |                                |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | zmniejszenie                                                          | 414,00                                                 | 414,00                                                 |                                                       | 414,00                                            |                                |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | zwiększenie                                                           | 414,00                                                 | 414,00                                                 |                                                       | 414,00                                            |                                |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | plan po zmianach                                                      | 12 200,00                                              | 12 200,00                                              | 2 000,00                                              | 10 200,00                                         |                                |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                   | Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Stanowiska ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej; zmniejszenie środków własnych miasta w § 4270 (414 zł), zwiększenie: § 4260 (414zł) - uzupełnienie na koszty ogrzewania magazynu obrony cywilnej |                                                    |                                                                       |                                                        |                                                        |                                                       |                                                   |                                |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                   | 75416                                                                                                                                                                                                                                                                              | Straż Miejska                                      | plan dotychczasowy                                                    | 1 149 500,00                                           | 1 148 300,00                                           | 1 044 000,00                                          | 104 300,00                                        |                                | 1 200,00                             |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | zmniejszenie                                                          | 1 440,00                                               | 1 440,00                                               |                                                       | 1 440,00                                          |                                |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| zwiększenie                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | 14 440,00                                                             | 14 440,00                                              | 14 440,00                                              |                                                       |                                                   |                                |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| plan po zmianach                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | 1 162 500,00                                                          | 1 161 300,00                                           | 1 058 440,00                                           | 102 860,00                                            |                                                   | 1 200,00                       |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| Urząd Miejski                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | plan dotychczasowy                                                    | 1 149 500,00                                           | 1 148 300,00                                           | 1 044 000,00                                          | 104 300,00                                        |                                | 1 200,00                             |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | zmniejszenie                                                          | 1 440,00                                               | 1 440,00                                               |                                                       | 1 440,00                                          |                                |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | zwiększenie                                                           | 14 440,00                                              | 14 440,00                                              | 14 440,00                                             |                                                   |                                |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | plan po zmianach                                                      | 1 162 500,00                                           | 1 161 300,00                                           | 1 058 440,00                                          | 102 860,00                                        |                                | 1 200,00                             |                                                                                   |                                       |               |
| Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej; |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                       |                                                        |                                                        |                                                       |                                                   |                                |                                      |                                                                                   |                                       |               |

| 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 między paragrafami; zmniejszenie: § 4270 (1.440 zł), zwiększenie: § 4110 (1.120 zł), § 4120 (320 zł) - uzupełnienie na pochodne od płac |                   |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                     | 2/ przeniesienia między rozdziałami; zwiększenie: § 4010 (13.000 zł) - uzupełnienie na płace, przeniesienie z rozdz. 75495 § 4170, § 4210, § 4300        |                   |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|            |          | <b>75495 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | plan dotychczasowy                                                                                                                                       | 107 588,00        | 106 588,00                    | 59 588,00                                    | 47 000,00                                   |                            | 1 000,00                             |                                                                                   |                                       |               |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie                                                                                                                                             | 13 000,00         | 13 000,00                     | 6 000,00                                     | 7 000,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie                                                                                                                                              |                   |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                     | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                  | <b>94 588,00</b>  | <b>93 588,00</b>              | <b>53 588,00</b>                             | <b>40 000,00</b>                            |                            | <b>1 000,00</b>                      |                                                                                   |                                       |               |
|            |          | Urząd Miejski                                                                                                                                                                                                       | plan dotychczasowy                                                                                                                                       | 107 588,00        | 106 588,00                    | 59 588,00                                    | 47 000,00                                   |                            | 1 000,00                             |                                                                                   |                                       |               |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie                                                                                                                                             | 13 000,00         | 13 000,00                     | 6 000,00                                     | 7 000,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie                                                                                                                                              |                   |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                     | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                  | <b>94 588,00</b>  | <b>93 588,00</b>              | <b>53 588,00</b>                             | <b>40 000,00</b>                            |                            | <b>1 000,00</b>                      |                                                                                   |                                       |               |
|            |          | Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej.; zmniejszenie: § 4170 ( 6.000 zł), § 4210 (4.000 zł) , § 4300 (3.000 zł) -przeniesienie do rozdz. 75416 § 4010 |                                                                                                                                                          |                   |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|            |          | <b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                        | plan dotychczasowy                                                                                                                                       | 524 860,00        | 521 860,00                    |                                              | 521 860,00                                  |                            | 3 000,00                             |                                                                                   |                                       |               |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie                                                                                                                                             | 7 030,00          | 7 030,00                      |                                              | 7 030,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie                                                                                                                                              |                   |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                     | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                  | <b>517 830,00</b> | <b>514 830,00</b>             |                                              | <b>514 830,00</b>                           |                            | <b>3 000,00</b>                      |                                                                                   |                                       |               |
|            |          | <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                | plan dotychczasowy                                                                                                                                       | 450 600,00        | 450 600,00                    |                                              | 450 600,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie                                                                                                                                             | 7 030,00          | 7 030,00                      |                                              | 7 030,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie                                                                                                                                              |                   |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                     | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                  | <b>443 570,00</b> | <b>443 570,00</b>             |                                              | <b>443 570,00</b>                           |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|            |          | Urząd Miejski                                                                                                                                                                                                       | plan dotychczasowy                                                                                                                                       | 450 600,00        | 450 600,00                    |                                              | 450 600,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie                                                                                                                                             | 7 030,00          | 7 030,00                      |                                              | 7 030,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie                                                                                                                                              |                   |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                     | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                  | <b>443 570,00</b> | <b>443 570,00</b>             |                                              | <b>443 570,00</b>                           |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|            |          | Uzasadnienie zmian: rozdysonowanie rezerwy celowej do dz. 801:                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |                   |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|            |          | - rozdz. 80104 § 4010 (1.735 zł), § 4440 (1.987 zł) PP-1                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                   |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|            |          | - rozdz. 80148 § 4010 (6 zł), § 4110 (470 zł) PP-1                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                   |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|            |          | - rozdz. 80104 § 4440 (2.832 zł) PP-3                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                   |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| <b>801</b> |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                         | plan dotychczasowy                                                                                                                                       | 33 099 294,00     | 32 309 601,00                 | <b>26 030 639,00</b>                         | <b>6 278 962,00</b>                         | <b>697 682,00</b>          | <b>69 751,00</b>                     | <b>22 260,00</b>                                                                  |                                       |               |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 097,04            | 69 797,00                     | 54 681,00                                    | 15 116,00                                   |                            | 300,00                               | 0,04                                                                              |                                       |               |
|       |              |                                                      | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77 127,04            | 77 127,00                     | 11 911,00                                    | 65 216,00                                   |                            |                                      | 0,04                                                                              |                                       |               |
|       |              |                                                      | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>33 106 324,00</b> | <b>32 316 931,00</b>          | <b>25 987 869,00</b>                         | <b>6 329 062,00</b>                         | <b>697 682,00</b>          | <b>69 451,00</b>                     | <b>22 260,00</b>                                                                  |                                       |               |
|       | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 757 455,00        | 12 745 688,00                 | 10 416 966,00                                | 2 328 722,00                                |                            | 11 767,00                            |                                                                                   |                                       |               |
|       |              |                                                      | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35 856,00            | 35 856,00                     | 30 000,00                                    | 5 856,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |              |                                                      | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 856,00            | 35 856,00                     |                                              | 35 856,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |              |                                                      | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>12 757 455,00</b> | <b>12 745 688,00</b>          | <b>10 386 966,00</b>                         | <b>2 358 722,00</b>                         |                            | <b>11 767,00</b>                     |                                                                                   |                                       |               |
|       |              | Szkoła Podstawowa Nr 7                               | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 499 619,00         | 3 496 619,00                  | 2 909 339,00                                 | 587 280,00                                  |                            | 3 000,00                             |                                                                                   |                                       |               |
|       |              |                                                      | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35 856,00            | 35 856,00                     | 30 000,00                                    | 5 856,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |              |                                                      | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 856,00            | 35 856,00                     |                                              | 35 856,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |              |                                                      | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 499 619,00</b>  | <b>3 496 619,00</b>           | <b>2 879 339,00</b>                          | <b>617 280,00</b>                           |                            | <b>3 000,00</b>                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |              |                                                      | Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między paragrafami w SP-7; zmniejszenie: § 4010 (20.000 zł), § 4110 (5.000 zł), § 4120 (5.000 zł), § 4280 (2.711 zł), § 4370 (3.145 zł), zwiększenie: § 4260 (30.000 zł) - uzupełnienie na energie, § 4270 (5.856 zł) - uzupełnienie na remonty - wymiana osłon grzejnikowych na korytarzach szkolnych |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 483 764,00           | 483 764,00                    | 382 021,00                                   | 101 743,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |              |                                                      | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 000,00                      | 2 000,00                                     |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |              |                                                      | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 2 000,00                      | 2 000,00                                     |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |              |                                                      | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>483 764,00</b>    | <b>483 764,00</b>             | <b>382 021,00</b>                            | <b>101 743,00</b>                           |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |              | Szkoła Podstawowa Nr 7                               | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55 818,00            | 55 818,00                     | 48 969,00                                    | 6 849,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |              |                                                      | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 000,00                      | 2 000,00                                     |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |              |                                                      | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 2 000,00                      | 2 000,00                                     |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |              |                                                      | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>55 818,00</b>     | <b>55 818,00</b>              | <b>48 969,00</b>                             | <b>6 849,00</b>                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |              |                                                      | Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między paragrafami w SP-7; zmniejszenie: § 4110 (2.000 zł), zwiększenie: § 4010 (2.000 zł) - uzupełnienie środków na place,                                                                                                                                                                            |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 880 249,00         | 6 177 217,00                  | 4 993 360,00                                 | 1 183 857,00                                | 697 682,00                 | 5 350,00                             |                                                                                   |                                       |               |
|       |              |                                                      | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 305,00             | 4 005,00                      |                                              | 4 005,00                                    |                            | 300,00                               |                                                                                   |                                       |               |
|       |              |                                                      | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 659,00            | 10 659,00                     | 1 735,00                                     | 8 924,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |              |                                                      | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 886 603,00</b>  | <b>6 183 871,00</b>           | <b>4 995 095,00</b>                          | <b>1 188 776,00</b>                         | <b>697 682,00</b>          | <b>5 050,00</b>                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |              | Publiczne Przedszkole Nr 1                           | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 144 690,00         | 1 143 860,00                  | 961 679,00                                   | 182 181,00                                  |                            | 830,00                               |                                                                                   |                                       |               |
|       |              |                                                      | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 365,00               | 365,00                        |                                              | 365,00                                      |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |              |                                                      | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 087,00             | 4 087,00                      | 1 735,00                                     | 2 352,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |              |                                                      | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 148 412,00</b>  | <b>1 147 582,00</b>           | <b>963 414,00</b>                            | <b>184 168,00</b>                           |                            | <b>830,00</b>                        |                                                                                   |                                       |               |
|       |              |                                                      | 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 PP-1; zmniejszenie: § 4370 (65 zł), § 4700 (300 zł), zwiększenie: § 4210 (300 zł) - uzupełnienie na materiały toaletowe, prenumeratę, § 4350 (35 zł) - uzupełnienie na usługi sieci Internet § 4360 (30 zł) - uzupełnienie usługi telekomunikacyjne - telefon komórkowy,<br>2/ zwiększenie środków w PP-1 w § 4010 o kwotę 1.735 zł - uzupełnienie na płace, § 4440 o kwotę 1.987 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS. Środki z rezerwy celowej. |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Publiczne Przedszkole Nr 2 | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 229 104,00        | 1 227 084,00                  | 997 664,00                                   | 229 420,00                                  |                            | 2 020,00                             |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                            | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 100,00            | 1 100,00                      |                                              | 1 100,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                            | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 900,00              | 900,00                        |                                              | 900,00                                      |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                            | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 228 904,00</b> | <b>1 226 884,00</b>           | <b>997 664,00</b>                            | <b>229 220,00</b>                           |                            | <b>2 020,00</b>                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                            | Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków w PP-2;<br>1/ przeniesienia środków między paragrafami; zmniejszenie: § 4360 (300 zł), § 4370 (600 zł), zwiększenie: § 4280 (300 zł) - uzupełnienie na usługi z zakresu medycyny pracy, § 4300 (600 zł) - uzupełnienie na usługi MZO<br>2/ przeniesienia środków między rozdziałami; zmniejszenie w § 4370 (200 zł), przeniesienie do rozdz. 80148 § 4110 (200 zł),                                                                                 |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Publiczne Przedszkole Nr 3 | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 366 094,00        | 1 364 594,00                  | 1 039 939,00                                 | 324 655,00                                  |                            | 1 500,00                             |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                            | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 740,00            | 2 440,00                      |                                              | 2 440,00                                    |                            | 300,00                               |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                            | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 572,00            | 5 572,00                      |                                              | 5 572,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                            | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 368 926,00</b> | <b>1 367 726,00</b>           | <b>1 039 939,00</b>                          | <b>327 787,00</b>                           |                            | <b>1 200,00</b>                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                            | Uzasadnienie zmian:<br>1/ przeniesienia środków między paragrafami; zmniejszenie: § 3020 (300 zł), § 4270 (1.900 zł), § 4280 (140 zł), § 4700 (400 zł), zwiększenie: § 4260 (1.930 zł) - uzupełnienie na energię, § 4300 (800 zł) - uzupełnienie na usługi, § 4360 (10 zł) - uzupełnienie na usługi sieci Internet,<br>2/ zwiększenie środków w PP-3 w § 4440 o kwotę 2.832 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS. Środki z rezerwy celowej.                                                     |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Publiczne Przedszkole Nr 4 | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 900 182,00          | 899 182,00                    | 745 657,00                                   | 153 525,00                                  |                            | 1 000,00                             |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                            | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00              | 100,00                        |                                              | 100,00                                      |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                            | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00              | 100,00                        |                                              | 100,00                                      |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                            | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>900 182,00</b>   | <b>899 182,00</b>             | <b>745 657,00</b>                            | <b>153 525,00</b>                           |                            | <b>1 000,00</b>                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                            | Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między paragrafami w PP-4; zmniejszenie: § 4350 (100 zł), zwiększenie: § 4360 (100 zł) - uzupełnienie na usługi telekomunikacyjne - telefon komórkowy,                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       | 80110    | Gimnazja                   | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 469 512,00        | 8 459 467,00                  | 6 759 718,00                                 | 1 699 749,00                                |                            | 10 045,00                            |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                            | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 081,00           | 24 081,00                     | 22 281,00                                    | 1 800,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                            | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 681,00           | 23 681,00                     | 6 600,00                                     | 17 081,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                            | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 469 112,00</b> | <b>8 459 067,00</b>           | <b>6 744 037,00</b>                          | <b>1 715 030,00</b>                         |                            | <b>10 045,00</b>                     |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                            | Publiczne Gimnazjum Nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | plan dotychczasowy  | 2 508 459,00                  | 2 503 459,00                                 | 2 018 889,00                                |                            | 5 000,00                             |                                                                                   |                                       |               |

| 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            |
|       |          |                                          | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 281,00            | 5 281,00                      | 5 281,00                                     |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                          | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 281,00            | 5 281,00                      |                                              | 5 281,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                          | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 508 459,00</b> | <b>2 503 459,00</b>           | <b>2 013 608,00</b>                          | <b>489 851,00</b>                           |                            | <b>5 000,00</b>                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                          | Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między paragrafami w PG-1; zmniejszenie: § 4010 (3.281 zł), § 4120 (2.000 zł), zwiększenie: § 4210 (2.000 zł), -uzupełnienie na zakup części zamiennych do kserokopiarki, § 4300 (2.500 zł) - uzupełnienie na usługi, § 4440 (781 zł) - uzupełnienie na odpis na ZFŚS                                                                                                |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Publiczne Gimnazjum Nr 2                 | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 296 713,00        | 3 294 213,00                  | 2 527 663,00                                 | 766 550,00                                  |                            | 2 500,00                             |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                          | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 800,00           | 18 800,00                     | 17 000,00                                    | 1 800,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                          | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 400,00           | 18 400,00                     | 6 600,00                                     | 11 800,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                          | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 296 313,00</b> | <b>3 293 813,00</b>           | <b>2 517 263,00</b>                          | <b>776 550,00</b>                           |                            | <b>2 500,00</b>                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                          | Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków w PG-2;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                          | 1/ przeniesienia środków między paragrafami; zmniejszenie: § 4010 (6.600 zł), § 4110 (5.000 zł), § 4120 (5.000 zł), § 4350 (900 zł), § 4370 (400 zł), § 4700 (500 zł), zwiększenie: § 4170 (6.600 zł) - umowa zlecenie obsługi lodowiska, § 4210 (900 zł) - uzupełnienie na zakup środków czystości, § 4260 (10.000 zł) - uzupełnienie na energię, § 4750 (900 zł) - uzupełnienie (zakup toneru do drukarek) , |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                          | 2/ przeniesienia środków między rozdziałami; zmniejszenie: § 4110 (300 zł), § 4120 (100 zł), przeniesienie do rozdziału 80148 § 4110 (300 zł), § 4120 (100 zł),                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 181 241,00          | 181 241,00                    | 39 604,00                                    | 141 637,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                          | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 355,00            | 3 355,00                      |                                              | 3 355,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                          | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 355,00            | 3 355,00                      |                                              | 3 355,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                          | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>181 241,00</b>   | <b>181 241,00</b>             | <b>39 604,00</b>                             | <b>141 637,00</b>                           |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Publiczne Gimnazjum Nr 2                 | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 241,00           | 12 241,00                     |                                              | 12 241,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                          | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 355,00            | 3 355,00                      |                                              | 3 355,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                          | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 355,00            | 3 355,00                      |                                              | 3 355,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                          | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>12 241,00</b>    | <b>12 241,00</b>              |                                              | <b>12 241,00</b>                            |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                          | Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między paragrafami; zmniejszenie: § 4300 (3.355 zł), zwiększenie: § 4700 (3.355 zł), - uzupełnienie na szkolenia przedmiotowe pracowników pedagogicznych                                                                                                                                                                                                             |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne          | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 255 987,00        | 1 254 087,00                  | 1 154 648,00                                 | 99 439,00                                   |                            | 1 900,00                             |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                          | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500,00              | 500,00                        | 400,00                                       | 100,00                                      |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                          | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 576,00            | 1 576,00                      | 1 576,00                                     |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                          | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 257 063,00</b> | <b>1 255 163,00</b>           | <b>1 155 824,00</b>                          | <b>99 339,00</b>                            |                            | <b>1 900,00</b>                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Szkoła Podstawowa Nr 7                   | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 117 580,00          | 116 780,00                    | 105 136,00                                   | 11 644,00                                   |                            | 800,00                               |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |

| 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                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00            | 500,00                        | 400,00                                       | 100,00                                      |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                        | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00            | 500,00                        | 500,00                                       |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                        | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>117 580,00</b> | <b>116 780,00</b>             | <b>105 236,00</b>                            | <b>11 544,00</b>                            |                            | <b>800,00</b>                        |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                        | <i>Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między paragrafami w SP-7; zmniejszenie: § 4120 (400 zł) § 4410 (100 zł), zwiększenie: § 4010 (100 zł) - uzupełnienie środków na płace, § 4110 (400 zł) - uzupełnienie środków na pochodne od płac</i> |                   |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Publiczne Gimnazjum Nr 2               | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                  | 70 704,00         | 70 104,00                     | 60 708,00                                    | 9 396,00                                    |                            | 600,00                               |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                        | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                        | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                         | 400,00            | 400,00                        | 400,00                                       |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                        | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>71 104,00</b>  | <b>70 504,00</b>              | <b>61 108,00</b>                             | <b>9 396,00</b>                             |                            | <b>600,00</b>                        |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                        | <i>Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między rozdziałami w PG-2; zwiększenie: § 4110 (300 zł), § 4120 (100 zł) - uzupełnienie na pochodne od płac, przeniesienie z rozdziału 80110 § 4110 (300 zł), § 4120 (100 zł),</i>                     |                   |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Publiczne Przedszkole Nr 1             | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                  | 136 845,00        | 136 845,00                    | 132 653,00                                   | 4 192,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                        | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                        | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                         | 476,00            | 476,00                        | 476,00                                       |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                        | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>137 321,00</b> | <b>137 321,00</b>             | <b>133 129,00</b>                            | <b>4 192,00</b>                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                        | <i>Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków w PP-1 w § 4010 o kwotę 6 zł i w § 4110 o kwotę 470 zł - uzupełnienie na płace i pochodne . Środki z rezerwy celowej.</i>                                                                                |                   |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Publiczne Przedszkole Nr 2             | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                  | 83 177,00         | 83 177,00                     | 80 557,00                                    | 2 620,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                        | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                        | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                         | 200,00            | 200,00                        | 200,00                                       |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                        | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>83 377,00</b>  | <b>83 377,00</b>              | <b>80 757,00</b>                             | <b>2 620,00</b>                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                        | <i>Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między rozdziałami; zwiększenie: § 4110 (200 zł) - uzupełnienie na pochodne od płac, przeniesienie z rozdz. 80110 § 4370 (200 zł)</i>                                                                  |                   |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       | 80195    | Pozostała działalność                  | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                  | 256 264,00        | 194 004,00                    | 9 500,00                                     | 184 504,00                                  |                            | 40 000,00                            | 22 260,00                                                                         |                                       |               |
|       |          |                                        | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                        | 0,04              |                               |                                              |                                             |                            |                                      | 0,04                                                                              |                                       |               |
|       |          |                                        | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                         | 0,04              |                               |                                              |                                             |                            |                                      | 0,04                                                                              |                                       |               |
|       |          |                                        | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>256 264,00</b> | <b>194 004,00</b>             | <b>9 500,00</b>                              | <b>184 504,00</b>                           |                            | <b>40 000,00</b>                     | <b>22 260,00</b>                                                                  |                                       |               |
|       |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw. | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                  | 36 307,00         | 28 887,00                     |                                              | 28 887,00                                   |                            |                                      | 7 420,00                                                                          |                                       |               |
|       |          |                                        | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                        | 0,04              |                               |                                              |                                             |                            |                                      | 0,04                                                                              |                                       |               |
|       |          |                                        | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                         | 0,04              |                               |                                              |                                             |                            |                                      | 0,04                                                                              |                                       |               |
|       |          |                                        | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>36 307,00</b>  | <b>28 887,00</b>              |                                              | <b>28 887,00</b>                            |                            |                                      | <b>7 420,00</b>                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |

| 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            |
|       |          |                           | <p>Uzasadnienie zmian: Korekta środków na realizację Projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w tym:</p> <p>- płatność z budżetu środków europejskich, w tym: zmniejszenie: § 4127 -0,01 zł, zwiększenie: § 4177 - 0,01 zł,</p> <p>- dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych, w tym: zmniejszenie: § 4119 -0,01 zł, § 4129 -0,01 zł, zwiększenie: § 4179 - 0,02 zł,</p> <p>- dotacja celowa pochodząca ze środków Urzędu Marszałkowskiego, w tym: zmniejszenie: § 4129 -0,01 zł, zwiększenie: § 4179 - 0,01 zł,</p> |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA           | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 676 194,00           | 462 644,00                    | 173 100,00                                   | 289 544,00                                  | 203 940,00                 | 9 610,00                             |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                           | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                           | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 800,00               | 800,00                        | 800,00                                       |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                           | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>676 994,00</b>    | <b>463 444,00</b>             | <b>173 900,00</b>                            | <b>289 544,00</b>                           | <b>203 940,00</b>          | <b>9 610,00</b>                      |                                                                                   |                                       |               |
|       | 85195    | Pozostała działalność     | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 500,00            | 500,00                        | 500,00                                       |                                             | 10 000,00                  |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                           | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                           | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 800,00               | 800,00                        | 800,00                                       |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                           | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>11 300,00</b>     | <b>1 300,00</b>               | <b>1 300,00</b>                              |                                             | <b>10 000,00</b>           |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Ośrodek Pomocy Społecznej | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500,00               | 500,00                        | 500,00                                       |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                           | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                           | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 800,00               | 800,00                        | 800,00                                       |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                           | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 300,00</b>      | <b>1 300,00</b>               | <b>1 300,00</b>                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                           | <p>Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 332/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2010 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. -301/3011 /851/45/10 z dnia 19.11.2010 r. - dotacja celowa w dz. 851 rozdz. 85195 § 2010 w kwocie 800 zł. - dotacja celowa na zadania zlecone zwiększenie planu z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zwiększony plan wydatków: § 4010 -679 zł, § 4110 -104 zł, § 4120 -17 zł, )</p>                                                                                                                                                                                                                   |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA           | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                        |                                       |               |
|       |          |                           | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55 967,00            | 20 942,00                     | 14 175,00                                    | 6 767,00                                    |                            | 35 025,00                            |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                           | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 160 993,00           | 24 680,00                     |                                              | 24 680,00                                   | 5 546,00                   | 130 767,00                           |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                           | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>12 670 528,55</b> | <b>3 623 769,55</b>           | <b>2 694 374,00</b>                          | <b>929 395,55</b>                           | <b>77 402,00</b>           | <b>8 560 301,24</b>                  | <b>409 055,76</b>                                                                 |                                       |               |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia          | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64 020,00            | 62 520,00                     |                                              | 62 520,00                                   |                            | 1 500,00                             |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                           | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                           | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 000,00            | 11 000,00                     |                                              | 11 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                           | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>75 020,00</b>     | <b>73 520,00</b>              |                                              | <b>73 520,00</b>                            |                            | <b>1 500,00</b>                      |                                                                                   |                                       |               |

| 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            |
|       |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                   | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64 020,00           | 62 520,00                     |                                              | 62 520,00                                   |                            | 1 500,00                             |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 000,00           | 11 000,00                     |                                              | 11 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                             | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>75 020,00</b>    | <b>73 520,00</b>              |                                              | <b>73 520,00</b>                            |                            | <b>1 500,00</b>                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                             | Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków własnych miasta; zwiększenie w § 4260 (11.000 zł)- uzupełnienie na energie, przeniesienie z rozdz. 85215 § 3110 (1.589 zł) oraz rozdz. 85228 § 4040, 4110 i 4120 łącznie 9.411 zł                                                                                                                                                                                       |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 031,00            | 8 031,00                      | 4 764,00                                     | 3 267,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58 813,00           |                               |                                              |                                             | 5 546,00                   | 53 267,00                            |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                             | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 756 498,00</b> | <b>303 199,00</b>             | <b>242 556,00</b>                            | <b>60 643,00</b>                            | <b>23 202,00</b>           | <b>5 430 097,00</b>                  |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                   | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 688 060,00        | 311 230,00                    | 247 320,00                                   | 63 910,00                                   |                            | 5 376 830,00                         |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 031,00            | 8 031,00                      | 4 764,00                                     | 3 267,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53 267,00           |                               |                                              |                                             |                            | 53 267,00                            |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                             | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 733 296,00</b> | <b>303 199,00</b>             | <b>242 556,00</b>                            | <b>60 643,00</b>                            |                            | <b>5 430 097,00</b>                  |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                             | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                             | 1/ zgodnie z decyzją Nr 223/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.12.2010 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. -301/3011 /852/275/10 z dnia 16.12.2010 r. - dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 50.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zwiększony plan wydatków: § 3110 - 50.000 zł) |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                             | 2/ korekta planu wydatków na zadania zlecone realizowane przez OPS; zmniejszenie: § 4210 (3.267 zł), zwiększenie: § 3110 (3.267 zł), - dostosowanie wysokości wydatków związanych z realizacją świadczeń - 3 % kwoty wypłaconych zasiłków (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych)                                                                                                                                              |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                             | 3/ przeniesienia między rozdziałami środków własnych miasta; zmniejszenie w § 4040 (4.764 zł), przeniesienie do rozdz. 85219 § 4300 (4.764 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Urząd Miejski                                                                                                                               | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 656,00           |                               |                                              |                                             | 17 656,00                  |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 546,00            |                               |                                              |                                             | 5 546,00                   |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                             | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>23 202,00</b>    |                               |                                              |                                             | <b>23 202,00</b>           |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                             | Uzasadnienie zmian: wprowadzenie do budżetu miasta wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za rok 2009 do dz. 852 rozdz. 85212 § 2910 w łącznej wysokości 5.546 zł, z tego: kwota 5.530,57 zł (w tym: należność 4.463,38 zł + odsetki 1.067,19 zł ) i kwota 15,36 zł (odsetki). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.                                                              |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |

| 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            |
|       | 85213    | <b>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</b>                                                                                                                                                  | plan dotychczasowy      | 71 700,00           | 71 700,00                     |                                              | 71 700,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zmniejszenie            |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zwiększenie             | 5 480,00            | 5 480,00                      |                                              | 5 480,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>plan po zmianach</b> | <b>77 180,00</b>    | <b>77 180,00</b>              |                                              | <b>77 180,00</b>                            |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | plan dotychczasowy      | 71 700,00           | 71 700,00                     |                                              | 71 700,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zmniejszenie            |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zwiększenie             | 5 480,00            | 5 480,00                      |                                              | 5 480,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>plan po zmianach</b> | <b>77 180,00</b>    | <b>77 180,00</b>              |                                              | <b>77 180,00</b>                            |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Uzasadnienie zmian:<br>1/ zgodnie z decyzją Nr 335/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2010 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. -301/3011 /852/252/10 z dnia 18.11.2010 r. - dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 1.280 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zwiększony plan wydatków: § 4130 -1.280 zł) |                         |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | 2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego, Nr 335/2010 z dnia 15.11.2010 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. -301/3011 /852/252/10 z dnia 18.11.2010 r. - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 700 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zwiększony plan wydatków: § 4130 -700 zł)       |                         |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | 3/ Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 365/2010 z dnia 30.11.2010 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. -301/3011 /852/268/10 z dnia 7.12.2010 r. - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 3.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zwiększony plan wydatków: § 4130 -3.500 zł)      |                         |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       | 85214    | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | plan dotychczasowy      | 1 322 400,00        | 309 700,00                    |                                              | 309 700,00                                  |                            | 991 549,24                           | 21 150,76                                                                         |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zmniejszenie            |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zwiększenie             | 30 200,00           | 1 200,00                      |                                              | 1 200,00                                    |                            | 29 000,00                            |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>plan po zmianach</b> | <b>1 352 600,00</b> | <b>310 900,00</b>             |                                              | <b>310 900,00</b>                           |                            | <b>1 020 549,24</b>                  | <b>21 150,76</b>                                                                  |                                       |               |
|       |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | plan dotychczasowy      | 1 322 400,00        | 309 700,00                    |                                              | 309 700,00                                  |                            | 991 549,24                           | 21 150,76                                                                         |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zmniejszenie            |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zwiększenie             | 30 200,00           | 1 200,00                      |                                              | 1 200,00                                    |                            | 29 000,00                            |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>plan po zmianach</b> | <b>1 352 600,00</b> | <b>310 900,00</b>             |                                              | <b>310 900,00</b>                           |                            | <b>1 020 549,24</b>                  | <b>21 150,76</b>                                                                  |                                       |               |
|       |          | Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków własnych miasta; zwiększenie w § 3110 (29.000 zł)- uzupełnienie na zasiłki, w tym 15.000 zasiłki celowe oraz 14.000 zł zasiłki stałe, w § 4300 (1.200 zł) - uzupełnienie na usługi - pobyt podopiecznych w domach pomocy, przeniesienie z rozdz. 85215 § 3110 (30.200 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            |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | plan dotychczasowy      | 1 072 980,00        |                               |                                              |                                             |                            | 1 072 980,00                         |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zmniejszenie            | 35 025,00           |                               |                                              |                                             |                            | 35 025,00                            |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zwiększenie             |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>plan po zmianach</b> | <b>1 037 955,00</b> |                               |                                              |                                             |                            | <b>1 037 955,00</b>                  |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                | plan dotychczasowy      | 1 072 980,00        |                               |                                              |                                             |                            | 1 072 980,00                         |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zmniejszenie            | 35 025,00           |                               |                                              |                                             |                            | 35 025,00                            |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zwiększenie             |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>plan po zmianach</b> | <b>1 037 955,00</b> |                               |                                              |                                             |                            | <b>1 037 955,00</b>                  |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków własnych miasta; zmniejszenie w § 3110 (35.025 zł), przeniesienie do rozdz. 85203 § 4260 (1.589 zł), rozdz. 85214 § 3110 (29.000 zł), § 4300 (1200 zł), rozdz. 85219 § 3020 (1.000 zł) § 4300 (2.236 zł)                                                    |                         |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | plan dotychczasowy      | 679 000,00          |                               |                                              |                                             |                            | 679 000,00                           |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zmniejszenie            |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zwiększenie             | 44 000,00           |                               |                                              |                                             |                            | 44 000,00                            |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>plan po zmianach</b> | <b>723 000,00</b>   |                               |                                              |                                             |                            | <b>723 000,00</b>                    |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                | plan dotychczasowy      | 679 000,00          |                               |                                              |                                             |                            | 679 000,00                           |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zmniejszenie            |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zwiększenie             | 44 000,00           |                               |                                              |                                             |                            | 44 000,00                            |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>plan po zmianach</b> | <b>723 000,00</b>   |                               |                                              |                                             |                            | <b>723 000,00</b>                    |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 364/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.11.2010 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. -301/3011 /852/267/10 z dnia 7.12.2010 r. - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 44.000 zł. z przeznaczeniem na opłacenie zasiłków stałych, |                         |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                | plan dotychczasowy      | 2 099 499,00        | 2 094 999,00                  | 1 812 470,00                                 | 282 529,00                                  |                            | 4 500,00                             |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zmniejszenie            | 3 500,00            | 3 500,00                      |                                              | 3 500,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zwiększenie             | 11 500,00           | 7 000,00                      |                                              | 7 000,00                                    |                            | 4 500,00                             |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>plan po zmianach</b> | <b>2 107 499,00</b> | <b>2 098 499,00</b>           | <b>1 812 470,00</b>                          | <b>286 029,00</b>                           |                            | <b>9 000,00</b>                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                | plan dotychczasowy      | 2 099 499,00        | 2 094 999,00                  | 1 812 470,00                                 | 282 529,00                                  |                            | 4 500,00                             |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zmniejszenie            | 3 500,00            | 3 500,00                      |                                              | 3 500,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zwiększenie             | 11 500,00           | 7 000,00                      |                                              | 7 000,00                                    |                            | 4 500,00                             |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>plan po zmianach</b> | <b>2 107 499,00</b> | <b>2 098 499,00</b>           | <b>1 812 470,00</b>                          | <b>286 029,00</b>                           |                            | <b>9 000,00</b>                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków własnych miasta w OPS, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | 1/ przeniesienia między paragrafami środków własnych miasta; zmniejszenie: § 4370 (3.500zł), zwiększenia: § 3020 (3.500 zł) - uzupełnienie (zwrot pracownikom za okulary korekcyjne do pracy przy monitorze ekranowym),                                                                                                  |                         |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |

| 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            |
|       |          |                                                       | 2/ przeniesienia między rozdziałami środków własnych miasta; zwiększenie: § 3020 (1.000 zł) - uzupełnienie (zwrot pracownikom za okulary korekcyjne do pracy przy monitorze ekranowym), § 4300 (7.000 zł), przeniesienie z rozdz. 85212 § 4040 (4.764 zł) i rozdz. 85215 § 3110 (3.236 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 621 109,00          | 617 409,00                    | 585 639,00                                   | 31 770,00                                   |                            | 3 700,00                             |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 411,00            | 9 411,00                      | 9 411,00                                     |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                       | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>611 698,00</b>   | <b>607 998,00</b>             | <b>576 228,00</b>                            | <b>31 770,00</b>                            |                            | <b>3 700,00</b>                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                             | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 621 109,00          | 617 409,00                    | 585 639,00                                   | 31 770,00                                   |                            | 3 700,00                             |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 411,00            | 9 411,00                      | 9 411,00                                     |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                       | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>611 698,00</b>   | <b>607 998,00</b>             | <b>576 228,00</b>                            | <b>31 770,00</b>                            |                            | <b>3 700,00</b>                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                       | Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków własnych miasta; zmniejszenie: § 4040 (3.847 zł) , 4110 (3.304 zł) i 4120 (2.260 zł) łącznie 9.411 zł, przeniesienie do rozdz. 85203 § 4260 (9.411 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ      | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180 285,05          |                               |                                              |                                             |                            |                                      | 180 285,05                                                                        |                                       |               |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 544,92              |                               |                                              |                                             |                            |                                      | 544,92                                                                            |                                       |               |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 544,92              |                               |                                              |                                             |                            |                                      | 544,92                                                                            |                                       |               |
|       |          |                                                       | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>180 285,05</b>   |                               |                                              |                                             |                            |                                      | <b>180 285,05</b>                                                                 |                                       |               |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                 | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180 285,05          |                               |                                              |                                             |                            |                                      | 180 285,05                                                                        |                                       |               |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 544,92              |                               |                                              |                                             |                            |                                      | 544,92                                                                            |                                       |               |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 544,92              |                               |                                              |                                             |                            |                                      | 544,92                                                                            |                                       |               |
|       |          |                                                       | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>180 285,05</b>   |                               |                                              |                                             |                            |                                      | <b>180 285,05</b>                                                                 |                                       |               |
|       |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                             | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180 285,05          |                               |                                              |                                             |                            |                                      | 180 285,05                                                                        |                                       |               |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 544,92              |                               |                                              |                                             |                            |                                      | 544,92                                                                            |                                       |               |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 544,92              |                               |                                              |                                             |                            |                                      | 544,92                                                                            |                                       |               |
|       |          |                                                       | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>180 285,05</b>   |                               |                                              |                                             |                            |                                      | <b>180 285,05</b>                                                                 |                                       |               |
|       |          |                                                       | 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: § 4127 o kwotę 544,92 zł, zwiększenie: § 4017 o kwotę 472,91 zł, § 4117 o kwotę 72,01 zł (korekta w zakresie środków na place i pochodne od plac po uwzględnieniu osób powyżej 50 roku życia) |                     |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 926   |          | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                              | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 012 450,00        | 3 456 750,00                  | 1 685 452,00                                 | 1 771 298,00                                | 307 000,00                 | 248 700,00                           |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00            | 6 000,00                      | 6 000,00                                     |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            | 6 000,00                      | 6 000,00                                     |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                       | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 012 450,00</b> | <b>3 456 750,00</b>           | <b>1 685 452,00</b>                          | <b>1 771 298,00</b>                         | <b>307 000,00</b>          | <b>248 700,00</b>                    |                                                                                   |                                       |               |

| 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                |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                | plan dotychczasowy      | 3 635 450,00         | 3 386 750,00                  | 1 685 452,00                                 | 1 701 298,00                                |                            | 248 700,00                           |                                                                                   |                                       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                 | zmniejszenie            | 6 000,00             | 6 000,00                      | 6 000,00                                     |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                 | zwiększenie             | 6 000,00             | 6 000,00                      | 6 000,00                                     |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                 | <b>plan po zmianach</b> | <b>3 635 450,00</b>  | <b>3 386 750,00</b>           | <b>1 685 452,00</b>                          | <b>1 701 298,00</b>                         |                            | <b>248 700,00</b>                    |                                                                                   |                                       |                   |
|       |          | Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                          | plan dotychczasowy      | 3 543 700,00         | 3 295 000,00                  | 1 649 452,00                                 | 1 645 548,00                                |                            | 248 700,00                           |                                                                                   |                                       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                 | zmniejszenie            | 6 000,00             | 6 000,00                      | 6 000,00                                     |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                 | zwiększenie             | 6 000,00             | 6 000,00                      | 6 000,00                                     |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                 | <b>plan po zmianach</b> | <b>3 543 700,00</b>  | <b>3 295 000,00</b>           | <b>1 649 452,00</b>                          | <b>1 645 548,00</b>                         |                            | <b>248 700,00</b>                    |                                                                                   |                                       |                   |
|       |          | Uzasadnienie:przeniesienia środków między paragrafami w NOSiR.; zmniejszenie: § 4110 (6.000 zł), zwiększenie: § 4010 (6.000 zł) - uzupełnienie na wypłatę nagrody jubileuszowej |                         |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                   |
|       |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                   | plan dotychczasowy      | 84 684 681,60        | 70 865 176,55                 | 39 763 302,20                                | 31 101 874,35                               | 3 289 118,00               | 9 535 286,24                         | 611 600,81                                                                        |                                       | 383 500,00        |
|       |          |                                                                                                                                                                                 | zmniejszenie            | 264 973,96           | 229 104,00                    | 80 856,00                                    | 148 248,00                                  |                            | 35 325,00                            | 544,96                                                                            |                                       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                 | zwiększenie             | 370 799,96           | 232 942,00                    | 33 501,00                                    | 199 441,00                                  | 5 546,00                   | 131 767,00                           | 544,96                                                                            |                                       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                 | <b>plan po zmianach</b> | <b>84 790 507,60</b> | <b>70 869 014,55</b>          | <b>39 715 947,20</b>                         | <b>31 153 067,35</b>                        | <b>3 294 664,00</b>        | <b>9 631 728,24</b>                  | <b>611 600,81</b>                                                                 |                                       | <b>383 500,00</b> |