

**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            |
| 500   |          | HANDEL                                                                                                                                                      | plan dotychczasowy      | 302 979,00           | 302 979,00                    | 65 879,00                                    | 237 100,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                             | zmniejszenie            |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                             | zwiększenie             | 1 500,00             | 1 500,00                      |                                              | 1 500,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                             | <b>plan po zmianach</b> | <b>304 479,00</b>    | <b>304 479,00</b>             | <b>65 879,00</b>                             | <b>238 600,00</b>                           |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       | 50095    | Pozostała działalność                                                                                                                                       | plan dotychczasowy      | 302 979,00           | 302 979,00                    | 65 879,00                                    | 237 100,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                             | zmniejszenie            |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                             | zwiększenie             | 1 500,00             | 1 500,00                      |                                              | 1 500,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                             | <b>plan po zmianach</b> | <b>304 479,00</b>    | <b>304 479,00</b>             | <b>65 879,00</b>                             | <b>238 600,00</b>                           |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Urząd Miejski                                                                                                                                               | plan dotychczasowy      | 302 979,00           | 302 979,00                    | 65 879,00                                    | 237 100,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                             | zmniejszenie            |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                             | zwiększenie             | 1 500,00             | 1 500,00                      |                                              | 1 500,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                             | <b>plan po zmianach</b> | <b>304 479,00</b>    | <b>304 479,00</b>             | <b>65 879,00</b>                             | <b>238 600,00</b>                           |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Targowiska Miejskiego w § 4260 o kwotę 1.500 zł - uzupełnienie na energię . Środki z rezerwy ogólnej. |                         |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                     | plan dotychczasowy      | 11 338 103,00        | 10 770 833,00                 | 7 301 651,20                                 | 3 469 181,80                                | 45 000,00                  | 522 270,00                           |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                             | zmniejszenie            | 53,00                | 53,00                         | 53,00                                        |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                             | zwiększenie             | 53,00                | 53,00                         | 53,00                                        |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                             | <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    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu )                                                                                                               | plan dotychczasowy      | 531 045,00           | 57 095,00                     | 5 645,00                                     | 51 450,00                                   |                            | 473 950,00                           |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                             | zmniejszenie            | 53,00                | 53,00                         | 53,00                                        |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                             | zwiększenie             | 53,00                | 53,00                         | 53,00                                        |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                             | <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                     | 5 645,00                                     | 51 450,00                                   |                            | 473 950,00                           |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                             | zmniejszenie            | 53,00                | 53,00                         | 53,00                                        |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                             | zwiększenie             | 53,00                | 53,00                         | 53,00                                        |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                             | <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>                    |                                                                                   |                                       |               |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                                                                                                                                | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                            | Ogółem               | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                             | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|       |          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                           | 5                    | 6                             | 7                                            | 8                                           | 9                          | 10                                   | 11                                                                                | 12                                    | 13            |
|       |          |                                                                                                                                                                         | Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego; zmniejszenie: § 4120 (53 zł), zwiększenie: § 4110 (53 zł) - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzenia z tytułu umowy -zlecenia |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 758   |          | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                       | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                          | 517 830,00           | 514 830,00                    |                                              | 514 830,00                                  |                            | 3 000,00                             |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                         | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                | 1 510,00             | 1 510,00                      |                                              | 1 510,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                         | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                         | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>516 320,00</b>    | <b>513 320,00</b>             |                                              | <b>513 320,00</b>                           |                            | <b>3 000,00</b>                      |                                                                                   |                                       |               |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                 | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                          | 443 570,00           | 443 570,00                    |                                              | 443 570,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                         | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                | 1 510,00             | 1 510,00                      |                                              | 1 510,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                         | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                         | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>442 060,00</b>    | <b>442 060,00</b>             |                                              | <b>442 060,00</b>                           |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Urząd Miejski                                                                                                                                                           | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                          | 443 570,00           | 443 570,00                    |                                              | 443 570,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                         | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                | 1 510,00             | 1 510,00                      |                                              | 1 510,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                         | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                         | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>442 060,00</b>    | <b>442 060,00</b>             |                                              | <b>442 060,00</b>                           |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Uzasadnienie zmian: rozdysponowanie rezerwy ogólnej:                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | - dz. 500 r. 50095 § 4260 (1.500 zł),                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | - dz. 801 r. 80110 § 4560 (10 zł),                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                    | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                          | 33 106 324,00        | 32 316 931,00                 | 25 987 869,00                                | 6 329 062,00                                | 697 682,00                 | 69 451,00                            | 22 260,00                                                                         |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                         | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 2 000,00                      | 2 000,00                                     |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                         | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                 | 2 010,00             | 2 010,00                      | 2 000,00                                     | 10,00                                       |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                         | <b>plan po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>33 106 334,00</b> | <b>32 316 941,00</b>          | <b>25 987 869,00</b>                         | <b>6 329 072,00</b>                         | <b>697 682,00</b>          | <b>69 451,00</b>                     | <b>22 260,00</b>                                                                  |                                       |               |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                       | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                          | 12 757 455,00        | 12 745 688,00                 | 10 386 966,00                                | 2 358 722,00                                |                            | 11 767,00                            |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                         | 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>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>                     |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Zespół Szkół Nr 3                                                                                                                                                       | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                          | 2 367 299,00         | 2 365 299,00                  | 1 893 045,00                                 | 472 254,00                                  |                            | 2 000,00                             |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                         | 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>2 367 299,00</b>  | <b>2 365 299,00</b>           | <b>1 893 045,00</b>                          | <b>472 254,00</b>                           |                            | <b>2 000,00</b>                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między paragrafami w ZS-3; zmniejszenie: § 4120 (2.000 zł), zwiększenie: § 4110 (2.000 zł) - uzupełnienie na pochodne od płac |                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |

| 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            |
|       | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | plan dotychczasowy      | 8 469 112,00         | 8 459 067,00                  | 6 744 037,00                                 | 1 715 030,00                                |                            | 10 045,00                            |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie            |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zwiększenie             | 10,00                | 10,00                         |                                              | 10,00                                       |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>plan po zmianach</b> | <b>8 469 122,00</b>  | <b>8 459 077,00</b>           | <b>6 744 037,00</b>                          | <b>1 715 040,00</b>                         |                            | <b>10 045,00</b>                     |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Urząd Miejski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | plan dotychczasowy      | 21 637,00            | 21 637,00                     |                                              | 21 637,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie            |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zwiększenie             | 10,00                | 10,00                         |                                              | 10,00                                       |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>plan po zmianach</b> | <b>21 647,00</b>     | <b>21 647,00</b>              |                                              | <b>21 647,00</b>                            |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Uzasadnienie zmian: uzupełnienie środków w § 4560 (10 zł) na spłatę odsetek. Zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich Nr CFE.IV.RR.0713/20/10 z 24.08.2010 r. i Nr CFE.IV.RR.0713/23/10 z 05.10.2010 r. korekta finansowa w wysokości 5 % wartości zamówienia Nr PRM 341/1/2006 wraz z odsetkami nałożona w wyniku kontroli projektu przez Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie (realizacja Projektu w ramach ZPORR 2004-2006 "Rozbudowa Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim" zakończona w 2008 r.), w tym: zwrot 5 % refundacji - 82.104,25 zł, odsetki od zwrotu refundacji 19.677 zł, (z tego: przekazano - 19.669,10 zł, uzupełnienie 7,90 zł), zwrot rezerwy celowej 5 % - 8.210,42 zł, odsetki od rezerwy celowej - 1.968 zł (z tego: przekazano - 1.966,90 zł, uzupełnienie - 1,10 zł). |                         |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | plan dotychczasowy      | 12 670 528,55        | 3 623 769,55                  | 2 694 374,00                                 | 929 395,55                                  | 77 402,00                  | 8 560 301,24                         | 409 055,76                                                                        |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie            | 14 000,00            |                               |                                              |                                             |                            | 14 000,00                            |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zwiększenie             | 24 200,00            | 291,00                        | 291,00                                       |                                             | 200,00                     | 23 709,00                            |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>plan po zmianach</b> | <b>12 680 728,55</b> | <b>3 624 060,55</b>           | <b>2 694 665,00</b>                          | <b>929 395,55</b>                           | <b>77 602,00</b>           | <b>8 570 010,24</b>                  | <b>409 055,76</b>                                                                 |                                       |               |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | plan dotychczasowy      | 5 756 498,00         | 303 199,00                    | 242 556,00                                   | 60 643,00                                   | 23 202,00                  | 5 430 097,00                         |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie            |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zwiększenie             | 10 200,00            | 291,00                        | 291,00                                       |                                             | 200,00                     | 9 709,00                             |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>plan po zmianach</b> | <b>5 766 698,00</b>  | <b>303 490,00</b>             | <b>242 847,00</b>                            | <b>60 643,00</b>                            | <b>23 402,00</b>           | <b>5 439 806,00</b>                  |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Urząd Miejski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | plan dotychczasowy      | 23 202,00            |                               |                                              |                                             | 23 202,00                  |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie            |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zwiększenie             | 200,00               |                               |                                              |                                             | 200,00                     |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>plan po zmianach</b> | <b>23 402,00</b>     |                               |                                              |                                             | <b>23 402,00</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 200 zł, z tego: należność 147,11 zł + odsetki 52,89 zł. 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            |
|       |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                              | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 733 296,00 | 303 199,00                    | 242 556,00                                   | 60 643,00                                   |                            | 5 430 097,00                         |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                        | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00    | 291,00                        | 291,00                                       |                                             |                            | 9 709,00                             |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                        | plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 743 296,00 | 303 490,00                    | 242 847,00                                   | 60 643,00                                   |                            | 5 439 806,00                         |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                        | Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 239 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.12.2010 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. -301/3011/852/284/10 z dnia 23.12.2010 r. - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zwiększony plan wydatków: § 3110 -9.709 zł, § 4010 -247 zł, § 4110 -38 zł, § 4120 -6 zł) |              |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                           | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 352 600,00 | 310 900,00                    |                                              | 310 900,00                                  |                            | 1 020 549,24                         | 21 150,76                                                                         |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 000,00    |                               |                                              |                                             |                            | 14 000,00                            |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                        | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                        | plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 338 600,00 | 310 900,00                    |                                              | 310 900,00                                  |                            | 1 006 549,24                         | 21 150,76                                                                         |                                       |               |
|       |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                              | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 352 600,00 | 310 900,00                    |                                              | 310 900,00                                  |                            | 1 020 549,24                         | 21 150,76                                                                         |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 000,00    |                               |                                              |                                             |                            | 14 000,00                            |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                        | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                        | plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 338 600,00 | 310 900,00                    |                                              | 310 900,00                                  |                            | 1 006 549,24                         | 21 150,76                                                                         |                                       |               |
|       |          | Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami w OPS środków własnych miasta; zmniejszenie w § 3110 (14.000 zł), przeniesienie do rozdz. 85216 § 3110 (14.000 zł),               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                          | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 723 000,00   |                               |                                              |                                             |                            | 723 000,00                           |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                        | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 000,00    |                               |                                              |                                             |                            | 14 000,00                            |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                        | plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 737 000,00   |                               |                                              |                                             |                            | 737 000,00                           |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                              | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 723 000,00   |                               |                                              |                                             |                            | 723 000,00                           |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                        | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 000,00    |                               |                                              |                                             |                            | 14 000,00                            |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                        | plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 737 000,00   |                               |                                              |                                             |                            | 737 000,00                           |                                                                                   |                                       |               |
|       |          | Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami w OPS środków własnych miasta; zwiększenie w § 3110 (14.000 zł) - zasiłki stałe, przeniesienie z rozdz. 85214 § 3110 (14.000 zł), |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ POLITYKI                                                                                                                                       | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 180 285,05   |                               |                                              |                                             |                            | 180 285,05                           |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,02         |                               |                                              |                                             |                            | 0,02                                 |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                        | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,02         |                               |                                              |                                             |                            | 0,02                                 |                                                                                   |                                       |               |
|       |          |                                                                                                                                                                                        | plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 180 285,05   |                               |                                              |                                             |                            | 180 285,05                           |                                                                                   |                                       |               |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wyszczególnienie        | Ogółem               | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                             | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu     |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                      |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                       | 5                    | 6                             | 7                                            | 8                                           | 9                          | 10                                   | 11                                                                                | 12                                    | 13                |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | plan dotychczasowy      | 180 285,05           |                               |                                              |                                             |                            |                                      | 180 285,05                                                                        |                                       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie            | 0,02                 |                               |                                              |                                             |                            |                                      | 0,02                                                                              |                                       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie             | 0,02                 |                               |                                              |                                             |                            |                                      | 0,02                                                                              |                                       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <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            | 0,02                 |                               |                                              |                                             |                            |                                      | 0,02                                                                              |                                       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie             | 0,02                 |                               |                                              |                                             |                            |                                      | 0,02                                                                              |                                       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <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: § 4117 o kwotę 0,01 zł, § 4217 o kwotę 0,01 zł, zwiększenie: § 4017 o kwotę 0,01 zł, § 4127 o kwotę 0,01 zł (korekta w zakresie środków na płace i pochodne od płac) |                         |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                   |
|       |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | plan dotychczasowy      | 84 790 507,60        | 70 869 014,55                 | 39 715 947,20                                | 31 153 067,35                               | 3 294 664,00               | 9 631 728,24                         | 611 600,81                                                                        |                                       | 383 500,00        |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie            | 17 563,02            | 3 563,00                      | 2 053,00                                     | 1 510,00                                    |                            | 14 000,00                            | 0,02                                                                              |                                       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie             | 27 763,02            | 3 854,00                      | 2 344,00                                     | 1 510,00                                    | 200,00                     | 23 709,00                            | 0,02                                                                              |                                       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>plan po zmianach</b> | <b>84 800 707,60</b> | <b>70 869 305,55</b>          | <b>39 716 238,20</b>                         | <b>31 153 067,35</b>                        | <b>3 294 864,00</b>        | <b>9 641 437,24</b>                  | <b>611 600,81</b>                                                                 |                                       | <b>383 500,00</b> |