

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	plan dotychczasowy	550 000	550 000	0	550 000					
			zmniejszenie	5 000	5 000	0	5 000					
			zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0					
			plan po zmianach	550 000	550 000	5 000	545 000	0	0			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan dotychczasowy	50 000	50 000	0	50 000					
			zmniejszenie	5 000	5 000	0	5 000					
			zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0					
			plan po zmianach	50 000	50 000	5 000	45 000					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	50 000	50 000	0	50 000					
			zmniejszenie	5 000	5 000		5 000					
			zwiększenie	5 000	5 000	5 000						
			plan po zmianach	50 000	50 000	5 000	45 000					
Uzasadnienie: Przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (umowa zlecenie na wykonanie opracowań); zmniejszenie: § 4300 - 5.000 zł, zwiększenie: § 4170 - 5.000 zł.												
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy	1 536 300	1 525 100	1 236 100	289 000		11 200			
			zmniejszenie	2 080	2 080	2 080						
			zwiększenie	2 080	2 080	2 080						
			plan po zmianach	1 536 300	1 525 100	1 236 100	289 000		11 200			
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	plan dotychczasowy	118 000	108 000	30 000	78 000		10 000			
			zmniejszenie	2 080	2 080	2 080						
			zwiększenie	2 080	2 080	2 080						
			plan po zmianach	118 000	108 000	30 000	78 000		10 000			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	118 000	108 000	30 000	78 000		10 000			
			zmniejszenie	2 080	2 080	2 080						
			zwiększenie	2 080	2 080	2 080						
			plan po zmianach	118 000	108 000	30 000	78 000		10 000			
Uzasadnienie: Przeniesienia środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej; zmniejszenie § 4170 -2.080 zł, zwiększenie: § 4110 -1.800 zł, § 4120 -280 zł (pochodne od umowy - zlecenia kierowcy OSP).												
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy	2 377 815	2 374 815		2 374 815		3 000			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			zmniejszenie	61 687	61 687		61 687					
			zwiększenie	0	0							
			plan po zmianach	2 316 128	2 313 128		2 313 128		3 000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan dotychczasowy	2 303 555	2 303 555		2 303 555					
			zmniejszenie	61 687	61 687		61 687					
			zwiększenie	0	0		0					
			plan po zmianach	2 241 868	2 241 868		2 241 868					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	2 303 555	2 303 555		2 303 555					
			zmniejszenie	61 687	61 687		61 687					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	2 241 868	2 241 868		2 241 868					
		Uzasadnienie : Rozdysponowanie rezerwy celowej do dz 801:										
		1/ rozdz. 80101 § 4300 (SP- 5 -22.000 zł),										
		2/ rozdz. 80101 § 4440 (SP-7 -12.361zł), rozdz. 80103 § 4440 (SP-7 -247zł), rozdz. 80148 § 4440 (SP-7 -144zł), rozdz. 80195 § 4440 (SP-7 -										
		3/ rozdz. 80195 § 4440 (ZS M.Tw. - 9.054zł),										
		4/ rozdz. 80110 § 4440 (PG-2 2.264zł), rozdz. 80148 § 4440 (PG-2 96zł), rozdz. 80195 § 4440 (PG-2 716zł),										
		5/ rozdz. 80123 § 4440 (ZS-2 2.943zł), rozdz. 80130 § 4440 (ZS-2 1.418zł), rozdz. 80144 § 4440 (PG-2 268zł),										
		6/ rozdz. 80146 § 4700 (SP-5 - 359zł, SP-7 -2.005zł, ZS-2 - 2.397zł, ZS-3 - 1.020zł, ZS- M.Tw. 3.892zł),										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	31 509 705	30 709 303	25 367 976	5 341 327	727 682	72 720			
			zmniejszenie	19 904	19 904	0	19 904		0			
			zwiększenie	81 591	81 591	0	81 591		0			
			plan po zmianach	31 571 392	30 770 990	25 367 976	5 403 014	727 682	72 720			
80101	Szkoly podstawowe	Szkoly podstawowe	plan dotychczasowy	12 194 973	12 182 973	10 192 214	1 990 759		12 000			
			zmniejszenie	0	0	0	0		0			
			zwiększenie	34 361	34 361	0	34 361		0			
			plan po zmianach	12 229 334	12 217 334	10 192 214	2 025 120		12 000			
		Szkola Podstawowa Nr 5	plan dotychczasowy	4 002 123	3 998 123	3 227 110	771 013		4 000			
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	22 000	22 000		22 000					
			plan po zmianach	4 024 123	4 020 123	3 227 110	793 013		4 000			
		Uzasadnienie: Zwiększenie środków w SP-5 w § 4300- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału uczniów w finale europejskim na Białorusi programu edukacyjnego Odyseja Umysłu. Środki z rezerwy celowej.										
		Szkola Podstawowa Nr 7	plan dotychczasowy	3 401 504	3 398 504	2 891 737	506 767		3 000			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	12 361	12 361		12 361					
			plan po zmianach	3 413 865	3 410 865	2 891 737	519 128		3 000			
			Uzasadnienie: Zwiększenie środków w SP-7 w § 4440 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS. Środki z rezerwy celowej.									
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan dotychczasowy	481 640	481 640	388 436	93 204					
			zmniejszenie	1 835	1 835	0	1 835					
			zwiększenie	247	247	0	247					
			plan po zmianach	480 052	480 052	388 436	91 616					
		Szkoła Podstawowa Nr 7	plan dotychczasowy	74 506	74 506	66 571	7 935					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	247	247		247					
			plan po zmianach	74 753	74 753	66 571	8 182					
			Uzasadnienie: Zwiększenie środków w SP-7 w § 4440 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS. Środki z rezerwy celowej.									
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	193 909	193 909	157 375	36 534					
			zmniejszenie	1 835	1 835		1 835					
			zwiększenie	0	0							
			plan po zmianach	192 074	192 074	157 375	34 699					
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami w ZS M.Tw. związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie § 4440 - 1.835 zł - przeniesienie do rozdz.80120 § 4440,									
	80104	Przedszkola	plan dotychczasowy	7 054 101	6 320 399	5 347 519	972 880	727 682	6 020			
			zmniejszenie	17 293	17 293	0	17 293		0			
			zwiększenie	1 050	1 050	0	1 050		0			
			plan po zmianach	7 037 858	6 304 156	5 347 519	956 637	727 682	6 020			
		Publiczne Przedszkole Nr 1	plan dotychczasowy	1 257 304	1 256 304	1 086 917	169 387		1 000			
			zmniejszenie	5 242	5 242		5 242					
			zwiększenie	1 050	1 050		1 050					
			plan po zmianach	1 253 112	1 252 112	1 086 917	165 195		1 000			
			Uzasadnienie: 1/ Przeniesienia środków między rozdziałami wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. Nr 38 poz. 207) z § 4440 kwoty 4.192 zł do rozdz. 80148 § 4440 2/ Przeniesienia środków między paragrafami w PP-1 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie: § 4140 -1.050zł, zwiększenie: § 4440 - 1.050zł,									
		Publiczne Przedszkole Nr 2	plan dotychczasowy	1 312 281	1 310 261	1 092 721	217 540		2 020			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			zmniejszenie	2 620	2 620		2 620					
			zwiększenie	0	0							
			plan po zmianach	1 309 661	1 307 641	1 092 721	214 920		2 020			
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami w PP-2 wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. Nr 38 poz. 207) z rozdz. 80104 § 4440 - 2.620 zł do rozdz. 80148 § 4440									
		Publiczne Przedszkole Nr 3	plan dotychczasowy	1 309 888	1 308 388	1 117 501	190 887		1 500			
			zmniejszenie	4 192	4 192		4 192					
			zwiększenie	0	0							
			plan po zmianach	1 305 696	1 304 196	1 117 501	186 695		1 500			
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami w PP-3 wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. Nr 38 poz. 207) z rozdz. 80104 § 4440 - 4.192 zł do rozdz. 80148 § 4440									
		Publiczne Przedszkole Nr 4	plan dotychczasowy	950 236	949 236	795 992	153 244		1 000			
			zmniejszenie	2 095	2 095		2 095					
			zwiększenie	0	0							
			plan po zmianach	948 141	947 141	795 992	151 149		1 000			
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami w PP-4 wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. Nr 38 poz. 207) z rozdz. 80104 § 4440 - 2.095 zł do rozdz. 80148 § 4440									
		Publiczne Przedszkole Nr 5	plan dotychczasowy	1 457 418	1 456 918	1 254 388	202 530		500			
			zmniejszenie	3 144	3 144		3 144					
			zwiększenie	0	0							
			plan po zmianach	1 454 274	1 453 774	1 254 388	199 386		500			
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami w PP-5 wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. Nr 38 poz. 207) z rozdz. 80104 § 4440 - 3.144 zł do rozdz. 80148 § 4440									
	80110	Gimnazja	plan dotychczasowy	8 127 185	8 116 185	6 608 001	1 508 184		11 000			
			zmniejszenie	776	776	0	776		0			
			zwiększenie	2 264	2 264	0	2 264		0			
			plan po zmianach	8 128 673	8 117 673	6 608 001	1 509 672		11 000			
		Publiczne Gimnazjum Nr 2	plan dotychczasowy	3 263 579	3 259 079	2 523 793	735 286		4 500			
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	2 264	2 264		2 264					
			plan po zmianach	3 265 843	3 261 343	2 523 793	737 550		4 500			
			Uzasadnienie: Zwiększenie środków w PG-2 w § 4440 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS. Środki z rezerwy celowej.									
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-	plan dotychczasowy	1 688 170	1 684 670	1 438 733	245 937		3 500			

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
		M.Tw.	zmniejszenie	776	776		776					
			zwiększenie	0	0							
			plan po zmianach	1 687 394	1 683 894	1 438 733	245 161		3 500			
			<i>Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami w ZS M.Tw. związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie § 4440 - 776 zł - przeniesienie do rozdz. 80120 § 4440</i>									
	80120	Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy	413 418	412 818	337 158	75 660		600			
			zmniejszenie	0	0	0	0		0			
			zwiększenie	2 611	2 611	0	2 611		0			
			plan po zmianach	416 029	415 429	337 158	78 271		600			
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	413 418	412 818	337 158	75 660		600			
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	2 611	2 611		2 611					
			plan po zmianach	416 029	415 429	337 158	78 271		600			
			<i>Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami w ZS M.Tw. związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zwiększenie § 4440 -2.611zł - przeniesienie z rozdz. 80103 § 4440 - 1.835 zł, z rozdz. 80110 § 4440 - 776 zł,</i>									
	80123	Licea profilowane	plan dotychczasowy	1 015 049	1 014 449	887 313	127 136		600			
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	2 943	2 943		2 943					
			plan po zmianach	1 017 992	1 017 392	887 313	130 079		600			
		Zespół Szkół Nr 2	plan dotychczasowy	1 015 049	1 014 449	887 313	127 136		600			
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	2 943	2 943		2 943					
			plan po zmianach	1 017 992	1 017 392	887 313	130 079		600			
			<i>Uzasadnienie: Uzupełnienie odpisu na ZFŚS w ZS-2 w § 4440. Środki z rezerwy celowej</i>									
	80130	Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	824 377	823 777	686 729	137 048		600			
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	1 418	1 418		1 418					
			plan po zmianach	825 795	825 195	686 729	138 466		600			
		Zespół Szkół Nr 2	plan dotychczasowy	824 377	823 777	686 729	137 048		600			
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	1 418	1 418		1 418					
			plan po zmianach	825 795	825 195	686 729	138 466		600			
			<i>Uzasadnienie: Uzupełnienie odpisu na ZFŚS w ZS-2 w § 4440. Środki z rezerwy celowej</i>									
	80144	Inne formy kształcenia osobno	plan dotychczasowy	340 299	340 299	273 854	66 445					

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
		niewymienione	zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	268	268		268					
			plan po zmianach	340 567	340 567	273 854	66 713					
		Zespół Szkół Nr 2	plan dotychczasowy	340 299	340 299	273 854	66 445					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	268	268		268					
			plan po zmianach	340 567	340 567	273 854	66 713					
		Uzasadnienie: Uzupelnienie odpisu na ZFŚS w ZS-2 w § 4440. Środki z rezerwy celowej										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan dotychczasowy	168 414	168 414	39 664	128 750					
			zmniejszenie	0	0	0	0					
			zwiększenie	9 673	9 673	0	9 673					
			plan po zmianach	178 087	178 087	39 664	138 423					
		Szkoła Podstawowa Nr 5	plan dotychczasowy	67 662	67 662	39 664	27 998					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	359	359		359					
			plan po zmianach	68 021	68 021	39 664	28 357					
		Uzasadnienie: Uzupelnienie odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli w § 4700. Środki z rezerwy celowej										
		Szkoła Podstawowa Nr 7	plan dotychczasowy	15 500	15 500		15 500					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	2 005	2 005		2 005					
			plan po zmianach	17 505	17 505		17 505					
		Uzasadnienie: Uzupelnienie odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli w § 4700. Środki z rezerwy celowej										
		Zespół Szkół Nr 2	plan dotychczasowy	10 934	10 934		10 934					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	2 397	2 397		2 397					
			plan po zmianach	13 331	13 331		13 331					
		Uzasadnienie: Uzupelnienie odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli w § 4700. Środki z rezerwy celowej										
		Zespół Szkół Nr 3	plan dotychczasowy	12 500	12 500		12 500					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	1 020	1 020		1 020					
			plan po zmianach	13 520	13 520		13 520					
		Uzasadnienie: Uzupelnienie odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli w § 4700. Środki z rezerwy celowej										
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.	plan dotychczasowy	15 931	15 931		15 931					

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
		M.Tw.	zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	3 892	3 892		3 892					
			plan po zmianach	19 823	19 823		19 823					
			<i>Uzasadnienie: Uzupełnienie odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli w § 4700. Środki z rezerwy celowej</i>									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan dotychczasowy	668 818	666 918	602 088	64 830		1 900			
			zmniejszenie	0	0	0	0		0			
			zwiększenie	16 483	16 483	0	16 483		0			
			plan po zmianach	685 301	683 401	602 088	81 313		1 900			
		Szkoła Podstawowa Nr 7	plan dotychczasowy	113 236	112 436	100 936	11 500		800			
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	144	144		144					
			plan po zmianach	113 380	112 580	100 936	11 644		800			
			<i>Uzasadnienie: Zwiększenie środków w SP-7 w § 4440 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS. Środki z rezerwy celowej.</i>									
		Publiczne Gimnazjum Nr 2	plan dotychczasowy	69 108	68 508	59 208	9 300		600			
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	96	96		96					
			plan po zmianach	69 204	68 604	59 208	9 396		600			
			<i>Uzasadnienie: Zwiększenie środków w PG-2 w § 4440 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS. Środki z rezerwy celowej.</i>									
		Publiczne Przedszkole Nr 1	plan dotychczasowy	0	0							
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	4 192	4 192		4 192					
			plan po zmianach	4 192	4 192	0	4 192					
			<i>Uzasadnienie: Przeniesienia środków w PP-1 - wprowadzenie środków do rozdz. 80148 wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. Nr 38 poz. 207) z rozdz. 80104 § 4440 do rozdz. 80148 § 4440 - odpis na ZFŚS</i>									
		Publiczne Przedszkole Nr 2	plan dotychczasowy	0	0							
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	2 620	2 620		2 620					
			plan po zmianach	2 620	2 620	0	2 620					
			<i>Uzasadnienie: Przeniesienie środków w PP-2 - wprowadzenie środków do rozdz. 80148 wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. Nr 38 poz. 207) z rozdz. 80104 § 4440 do rozdz. 80148 § 4440 - odpis na ZFŚS</i>									
		Publiczne Przedszkole Nr 3	plan dotychczasowy	0	0							

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	4 192	4 192		4 192					
			plan po zmianach	4 192	4 192	0	4 192					
			Uzasadnienie: Przeniesienie środków w PP-3 - wprowadzenie środków do rozdz. 80148 wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. Nr 38 poz. 207) z rozdz. 80104 § 4440 do rozdz. 80148 § 4440 - odpis na ZFŚS									
		Publiczne Przedszkole Nr 4	plan dotychczasowy	0	0							
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	2 095	2 095		2 095					
			plan po zmianach	2 095	2 095	0	2 095					
			Uzasadnienie: Przeniesienie środków w PP-4 - wprowadzenie środków do rozdz. 80148 wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej (z rozdz. 80104 § 4440 do rozdz. 80148 § 4440 - odpis na ZFŚS)									
		Publiczne Przedszkole Nr 5	plan dotychczasowy	0	0							
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	3 144	3 144		3 144					
			plan po zmianach	3 144	3 144	0	3 144					
			Uzasadnienie: Przeniesienie środków w PP-5 - wprowadzenie środków do rozdz. 80148 wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej (z rozdz. 80104 § 4440 do rozdz. 80148 § 4440 - odpis na ZFŚS)									
		80195 Pozostała działalność	plan dotychczasowy	191 431	151 431	5 000	146 431		40 000			
			zmniejszenie	0	0	0	0		0			
			zwiększenie	10 273	10 273	0	10 273		0			
			plan po zmianach	201 704	161 704	5 000	156 704		40 000			
		Szkoła Podstawowa Nr 7	plan dotychczasowy	4 108	4 108		4 108					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	503	503		503					
			plan po zmianach	4 611	4 611		4 611					
			Uzasadnienie: Zwiększenie środków w SP-7 w § 4440 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS. Środki z rezerwy celowej.									
		Publiczne Gimnazjum Nr 2	plan dotychczasowy	13 659	13 659		13 659					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	716	716		716					
			plan po zmianach	14 375	14 375		14 375					
			Uzasadnienie: Zwiększenie środków w PG-2 w § 4440 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS. Środki z rezerwy celowej.									
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.	plan dotychczasowy	16 680	16 680		16 680					

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
		M.Tw.	zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	9 054	9 054		9 054					
			plan po zmianach	25 734	25 734		25 734					
			<i>Uzasadnienie: Uzupełnienie środków w § 4440 na odpis na ZFŚS. Środki z rezerwy celowej</i>									
851		OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	419 300	207 750	103 600	104 150	203 940	7 610			
			zmniejszenie	3 500	1 500		1 500		2 000			
			zwiększenie	3 500	3 500		3 500		0			
			plan po zmianach	419 300	209 750	103 600	106 150	203 940	5 610			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan dotychczasowy	340 800	174 750	103 600	71 150	158 440	7 610			
			zmniejszenie	3 500	1 500		1 500		2 000			
			zwiększenie	3 500	3 500		3 500		0			
			plan po zmianach	340 800	176 750	103 600	73 150	158 440	5 610			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	325 500	159 450	103 600	55 850	158 440	7 610			
			zmniejszenie	3 500	1 500		1 500		2 000			
			zwiększenie	3 500	3 500		3 500		0			
			plan po zmianach	325 500	161 450	103 600	57 850	158 440	5 610			
			<i>Uzasadnienie: Przeniesienia środków między paragrafami na zadania w zakresie realizacji programów profilaktyki uzależnień; zmniejszenie § 3030 -2.000 zł, § 4610 - 1.500 zł, zwiększenie § 4300 -3.500 zł.</i>									
852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	11 603 857	3 340 267	2 601 997	738 270	4 200	8 259 390			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	24 225	19 500	19 500	0	4 725	0			
			plan po zmianach	11 628 082	3 359 767	2 621 497	738 270	8 925	8 259 390			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	5 524 260	302 770	242 660	60 110	0	5 221 490			
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	4 725	0	0	0	4 725	0			
			plan po zmianach	5 528 985	302 770	242 660	60 110	4 725	5 221 490			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	0	0		0	0				
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	4 725	0			4 725				
			plan po zmianach	4 725	0	0	0	4 725	0			
			<i>Uzasadnienie: Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego - zwrot nienależnie pobranych świadczeń za rok 2009 wraz z odsetkami (4.260,73 zł + 464,19 zł)</i>									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	2 060 843	2 056 343	1 774 123	282 220		4 500			
			zmniejszenie	0	0							

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			zwiększenie	19 500	19 500	19 500						
			plan po zmianach	2 080 343	2 075 843	1 793 623	282 220		4 500			
		Ośrodek Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy	2 060 843	2 056 343	1 774 123	282 220		4 500			
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	19 500	19 500	19 500						
			plan po zmianach	2 080 343	2 075 843	1 793 623	282 220		4 500			
			Uzasadnienie: Zgodnie z decyzją Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17.03.2010 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. - 301/3011/852/27/10 z dnia 25.03.2010 r. - zwiększony plan dotacji w rozdz. 85219 § 4010 w kwocie 19.500 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych									
		854	EDUKACYJNA WYCHOWAWCZA OPIEKA	plan dotychczasowy	674 642	616 642	520 997	95 645	35 000	23 000		
				zmniejszenie	0	0				0		
				zwiększenie	47 531	0				47 531		
				plan po zmianach	722 173	616 642	520 997	95 645	35 000	70 531		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan dotychczasowy	23 000					23 000			
			zmniejszenie	0								
			zwiększenie	47 531					47 531			
			plan po zmianach	70 531					70 531			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	23 000					23 000			
			zmniejszenie	0								
			zwiększenie	47 531					47 531			
			plan po zmianach	70 531					70 531			
			Uzasadnienie: Zgodnie z decyzją Nr 31 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.03.2010 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. - 301/3011/854/19/2010 z dnia 31.03.2010 r. - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (§ 3240 - 46.531 zł, § 3260 - 1.000 zł).									
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	87 900 434	74 111 012	39 604 883	34 506 129	3 242 272	9 113 050			1 434 100
			zmniejszenie	92 171	90 171	2 080	88 091	0	2 000			
			zwiększenie	163 927	111 671	26 580	85 091	4 725	47 531			
			plan po zmianach	87 972 190	74 132 512	39 629 383	34 503 129	3 246 997	9 158 581			1 434 100