

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	13 050 892,62 2 000,00 2 000,00 13 050 892,62	11 904 956,00 2 000,00 2 000,00 11 904 956,00	11 359 193,90 2 000,00 2 000,00 11 359 193,90	8 199 546,00 2 000,00 2 000,00 8 197 546,00	3 159 647,90 2 000,00 3 161 647,90		493 770,00	51 992,10			1 145 936,62	1 135 410,80	992 560,80		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 816 499,00	9 673 649,00	9 659 549,00	7 754 171,00	1 905 378,00		14 100,00				142 850,00	142 850,00			
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	9 816 499,00	9 673 649,00	9 659 549,00	7 752 171,00	1 907 378,00		14 100,00				142 850,00	142 850,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	388 265,00	388 265,00	388 265,00	388 265,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	386 265,00	386 265,00	386 265,00	386 265,00											
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	746 260,00	746 260,00	746 260,00		746 260,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	748 260,00	748 260,00	748 260,00		748 260,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie środków między paragrafami, z tego:																		
	w § 4040 - zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł -środki będące w dyspozycji Wydziału Finansowego;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł do dyspozycji Wydziału Kadr - uzupełnienie na usługi (dofinansowanie studiów)																		
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 725 962,00 3 500,00 3 500,00 2 725 962,00	2 101 790,00 3 500,00 3 500,00 2 101 790,00	2 045 590,00 3 500,00 2 049 090,00	1 699 690,00 3 500,00 1 699 690,00	345 900,00 3 500,00 349 400,00	35 000,00	21 200,00 3 500,00				624 172,00	569 172,00		
		75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	179 290,00	163 790,00	145 790,00	37 090,00	108 700,00		18 000,00				15 500,00	15 500,00		
					zmniejszenia	3 500,00	3 500,00				3 500,00								
					zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
po zmianach					179 290,00	163 790,00	149 290,00	37 090,00	112 200,00		14 500,00				15 500,00	15 500,00			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00					18 000,00								
				zmniejszenia	3 500,00	3 500,00					3 500,00								
				zwiększenia															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	14 500,00	14 500,00					14 500,00								
				przed zmianą	19 500,00	19 500,00		19 500,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej (związanych z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP):																		
	w § 3030 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł (OSP)																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (szkolenia strażaków ochotników OSP)																		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	44 911 794,05	40 616 138,05	39 167 891,00	32 252 411,00	6 915 480,00	1 091 603,00	157 798,00	198 846,05			4 295 656,00	4 295 656,00		
				zmniejszenia	253 794,00	253 794,00	253 794,00	209 272,00	44 522,00										
				zwiększenia	459 966,00	459 966,00	434 966,00	333 272,00	101 694,00	25 000,00									
				po zmianach	45 117 966,05	40 822 310,05	39 349 063,00	32 376 411,00	6 972 652,00	1 116 603,00	157 798,00	198 846,05			4 295 656,00	4 295 656,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 514 548,00	15 306 792,00	15 270 425,00	12 848 436,00	2 421 989,00		36 367,00				4 207 756,00	4 207 756,00			
				zmniejszenia	21 481,00	21 481,00	21 481,00	3 100,00	18 381,00										
				zwiększenia	78 653,00	78 653,00	78 653,00	3 100,00	75 553,00										
				po zmianach	19 571 720,00	15 363 964,00	15 327 597,00	12 848 436,00	2 479 161,00		36 367,00				4 207 756,00	4 207 756,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 023 137,00	10 023 137,00	10 023 137,00	10 023 137,00											
				zmniejszenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	10 020 037,00	10 020 037,00	10 020 037,00	10 020 037,00											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00											
				po zmianach	52 400,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	287 606,00	287 606,00	287 606,00		287 606,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	58 172,00	58 172,00	58 172,00		58 172,00										
				po zmianach	345 778,00	345 778,00	345 778,00		345 778,00										
	4260		Zakup energii	przed zmianą	813 751,00	813 751,00	813 751,00		813 751,00										
				zmniejszenia	16 881,00	16 881,00	16 881,00		16 881,00										
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	806 870,00	806 870,00	806 870,00		806 870,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	282 442,00	282 442,00	282 442,00		282 442,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	po zmianach	287 442,00	287 442,00	287 442,00		287 442,00											
				przed zmianą	22 054,00	22 054,00	22 054,00		22 054,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00											
		po zmianach	23 154,00	23 154,00	23 154,00		23 154,00													
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	15 106,00	15 106,00	15 106,00		15 106,00											
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	14 306,00	14 306,00	14 306,00		14 306,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00											
				zmniejszenia	700,00	700,00	700,00		700,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	14 700,00	14 700,00	14 700,00		14 700,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 281,00	1 281,00	1 281,00		1 281,00											
				po zmianach	15 981,00	15 981,00	15 981,00		15 981,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1. zwiększenie środków do dyspozycji SP-5 (w wyniku zmniejszenia środków własnych Miasta w rozdz. 80104 § 4010), z tego:																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 47.172,00 zł - uzupełnienie na zakup materiałów i wyposażenia: zakup świetlówek, krtek wentylacyjnych, kratki odpływowej, desek toaletowych, płytek podłogowych (przeniesienie z rozdz. 80104 § 4010)																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie na energię																		
		2. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;																		
		w § 4010 - zmniejszenie o kwotę 3.100,00 zł																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 3.100,00 zł - uzupełnienie na umowy- zlecenia (dot. koordynatora "Cyfrowej Szkoły")																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł - uzupełnienie na wyposażenie oraz meble do pomieszczeń nowego budynku SP-7																		
		w § 4260 - zmniejszenie o kwotę 16.881,00 zł																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie na usługi (odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, opłaty abonamentowe, serwis komputerowy, konwojowanie wartości pieniężnych)																		
w § 4350 zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł - uzupełnienie na usługi dostępu do sieci Internet																				
w § 4370 - zmniejszenie o kwotę 800,00 zł																				
w § 4410 - zmniejszenie o kwotę 700,00 zł																				
w § 4430 zwiększenie o kwotę 1.281,00 zł - uzupełnienie na opłaty ubezpieczenia majątku																				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	789 947,00	789 947,00	782 550,00	669 965,00	112 585,00	5 900,00	1 497,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00												

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
				przed zmianą	226 150,00	226 150,00	226 150,00				226 150,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00				4 100,00									
						po zmianach	230 250,00	230 250,00	230 250,00											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00				38 000,00									
				zmniejszenia	1 830,00	1 830,00	1 830,00				1 830,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	36 170,00	36 170,00	36 170,00				36 170,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00				6 700,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00				1 500,00									
				po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00				8 200,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 637,00	116 637,00	116 637,00				116 637,00									
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00				1 500,00									
				zwiększenia	1 830,00	1 830,00	1 830,00				1 830,00									
				po zmianach	116 967,00	116 967,00	116 967,00				116 967,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	9 429,00	9 429,00	9 429,00				9 429,00									
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00				300,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	9 129,00	9 129,00	9 129,00				9 129,00									
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00				9 000,00									
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00				800,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00				8 200,00									
		Uzasadnienie zmian:																		
		1. zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych (w wyniku zmniejszenia środków własnych Miasta w rozdz. 80104 § 4010)																		
		w § 2900 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł -uzupełnienie środków na zwrot kosztów dotacji wydatkowanej przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami Miasta Nowy Dwór Maz. uczęszczające do niepublicznych przedszkoli																		
2. zgodnie z decyzją Nr 148 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 września 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.15.19. 2013 z dnia 18.09.2013r. - plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 206.172,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013r. (w § 4010 zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 206.172,00 zł, w tym: w PP-1 - 40.059,00 zł, w PP-3 - 38.221,00 zł, w ZS-3 (PP-2) - 33.075,00 zł, w ZS-M.Tw. (PP-4) - 36.751,00 zł, w ZS-1 (PP-5) - 58.066,00 zł)																				
3. w § 4010 zmniejszenie o łączną kwotę 206.172,00 zł - środki własne Miasta (w związku z wprowadzeniem środków z budżetu państwa na udzielenie gminom dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego), w tym: w PP-1 - 40.059,00 zł, w PP-3 - 38.221,00 zł, w ZS-3 (PP-2) - 33.075,00 zł, w ZS-M.Tw. (PP-4) - 36.751,00 zł, w ZS-1 (PP-5) - 58.066,00 zł,																				
4. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-1;																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4140 - zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł																	
		w § 4210 - zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie na zakup wyposażenie (zakup komputera do kancelarii przedszkola)																	
		5. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-3;																	
		w § 4240 - zmniejszenie o kwotę 1.830,00 zł																	
		w § 4300 - zwiększenie o kwotę 1.830,00 zł - uzupełnienie na usługi																	
		6. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł - uzupełnienie na zakup wyposażenia (atestowane urządzenia zabawowe do ogrodu przedszkolnego)																	
		w § 4280 - zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie na badania pracowników z zakresu medycyny pracy																	
		w § 4300 - zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł																	
		w § 4370 - zmniejszenie o kwotę 300,00 zł																	
	w § 4430 - zmniejszenie o kwotę 800,00 zł																		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	10 410 218,00	10 399 218,00	10 373 942,00	8 236 932,00	2 137 010,00		25 276,00					11 000,00	11 000,00		
				zmniejszenia	6 711,00	6 711,00	6 711,00		6 711,00										
				zwiększenia	61 711,00	61 711,00	61 711,00	50 000,00	11 711,00										
				po zmianach	10 465 218,00	10 454 218,00	10 428 942,00	8 286 932,00	2 142 010,00		25 276,00					11 000,00	11 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 336 598,00	6 336 598,00	6 336 598,00	6 336 598,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
				po zmianach	6 386 598,00	6 386 598,00	6 386 598,00	6 386 598,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	298 923,00	298 923,00	298 923,00		298 923,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00										
				po zmianach	301 223,00	301 223,00	301 223,00		301 223,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	570 122,00	570 122,00	570 122,00		570 122,00										
				zmniejszenia	4 411,00	4 411,00	4 411,00		4 411,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	565 711,00	565 711,00	565 711,00		565 711,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00		10 400,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				po zmianach	11 900,00	11 900,00	11 900,00		11 900,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	151 307,00	151 307,00	151 307,00		151 307,00										
				zmniejszenia															
zwiększenia				5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				po zmianach	156 307,00	156 307,00	156 307,00		156 307,00											
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	13 711,00	13 711,00	13 711,00		13 711,00											
				zmniejszenia	900,00	900,00	900,00		900,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	12 811,00	12 811,00	12 811,00		12 811,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00											
				zmniejszenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 911,00	2 911,00	2 911,00		2 911,00											
				po zmianach	14 411,00	14 411,00	14 411,00		14 411,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1. zwiększenie środków do dyspozycji ZS-M.Tw. (w wyniku zmniejszenia środków własnych Miasta w rozdz. 80104 § 4010), z tego:																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia																		
		2. zwiększenie środków do dyspozycji PG-1 (w wyniku zmniejszenia środków własnych Miasta w rozdz. 80104 § 4010), z tego:																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie na usługi (przeгляд budynku)																		
		3. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.300,00 zł - uzupełnienie na wyposażenie oraz meble do pomieszczeń budynku PG-2																		
		w § 4260 - zmniejszenie o kwotę 4.411,00 zł																		
		w § 4280 - zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie na badania pracowników z zakresu medycyny pracy																		
		w § 4370 - zmniejszenie o kwotę 900,00 zł																		
w § 4410 - zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zł																				
w § 4430 zwiększenie o kwotę 2.911,00 zł - uzupełnienie na opłaty ubezpieczenia majątku																				
80130		Szkoly zawodowe		przed zmianą	1 236 950,00	1 236 950,00	1 236 250,00	1 080 545,00	155 705,00		700,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00											
				po zmianach	1 251 950,00	1 251 950,00	1 251 250,00	1 090 545,00	160 705,00		700,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	848 429,00	848 429,00	848 429,00	848 429,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
				po zmianach	858 429,00	858 429,00	858 429,00	858 429,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 800,00	14 800,00	14 800,00		14 800,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	19 800,00	19 800,00	19 800,00		19 800,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji ZS-2 (w wyniku zmniejszenia środków własnych Miasta w rozdz. 80104 § 4010), z tego:																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie na usługi (przegląd techniczny)																	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	205 916,00	205 916,00	205 916,00	47 976,00	157 940,00										
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	205 916,00	205 916,00	205 916,00	47 976,00	157 940,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 395,00	41 395,00	41 395,00		41 395,00										
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	39 395,00	39 395,00	39 395,00		39 395,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	89 825,00	89 825,00	89 825,00		89 825,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	91 825,00	91 825,00	91 825,00		91 825,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-3;																	
		w § 4300 - zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł																	
	w § 4700 - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie na szkolenia (szkolenie rady pedagogicznej)																		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	528 119,05	528 119,05	274 273,00	28 870,00	245 403,00			55 000,00	198 846,05						
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
				po zmianach	528 119,05	528 119,05	274 273,00	38 870,00	235 403,00			55 000,00	198 846,05						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
			po zmianach	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00												
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00											
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych:																			
w § 4170 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na umowy - zlecenia (przygotowanie wniosków o przyznanie środków z 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013)																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł																	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	15 254 219,46	14 204 219,46	4 056 716,00	3 094 352,00	962 364,00	69 954,46	8 399 670,00	1 677 879,00			1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 944,00	2 944,00	2 944,00	1 384,00	1 560,00											
				po zmianach	15 257 163,46	14 207 163,46	4 059 660,00	3 095 736,00	963 924,00	69 954,46	8 399 670,00	1 677 879,00			1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	687 126,00	687 126,00	681 126,00	645 179,00	35 947,00		6 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 944,00	2 944,00	2 944,00	1 384,00	1 560,00											
				po zmianach	690 070,00	690 070,00	684 070,00	646 563,00	37 507,00		6 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	492 588,00	492 588,00	492 588,00	492 588,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00												
				po zmianach	493 972,00	493 972,00	493 972,00	493 972,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 080,00	5 080,00	5 080,00		5 080,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	250,00	250,00	250,00		250,00											
				po zmianach	5 330,00	5 330,00	5 330,00		5 330,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 100,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 110,00	1 110,00	1 110,00		1 110,00											
				po zmianach	7 210,00	7 210,00	7 210,00		7 210,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 876,00	2 876,00	2 876,00		2 876,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
				po zmianach	3 076,00	3 076,00	3 076,00		3 076,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zgodnie z decyzją Nr 197/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 września 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.103. 2013 z dnia 19.09.2013r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.944,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 4010 o kwotę 1.384,00 zł, w § 4210 o kwotę 250,00 zł, w § 4300 o kwotę 1.110,00 zł, w § 4410 o kwotę 200,00 zł,)																		
		W § 4010 zwiększenie o kwotę 1.384,00 zł - wynagrodzenia pracowników																		
		W § 4210 zwiększenie o kwotę 250,00 zł - zakup materiałów																		
		W § 4300 zwiększenie o kwotę 1.110,00 zł - opłata za usługi dla dziecka autystycznego																		
		W § 4410 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - podróże służbowe (dojazdy do podopiecznych)																		
		854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 066 006,32	1 066 006,32	911 853,32	850 200,00	61 653,32	60 000,00	94 153,00							
						zmniejszenia														
				zwiększenia	59 300,00	59 300,00					59 300,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	1 125 306,32	1 125 306,32	911 853,32	850 200,00	61 653,32	60 000,00	153 453,00								
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	94 153,00	94 153,00						94 153,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	59 300,00	59 300,00					59 300,00									
			po zmianach	153 453,00	153 453,00					153 453,00									
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	5 558,00	5 558,00						5 558,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	59 300,00	59 300,00					59 300,00									
			po zmianach	64 858,00	64 858,00					64 858,00									
	Uzasadnienie zmian:																		
	zgodnie z decyzją Nr 134 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.19.18. 2013 z dnia 5.09.2013r. - plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 59.300,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. "Wyprawa szkolna".																		
	w § 3260 środki do dyspozycji: 1/ Urzędu Miejskiego - Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w kwocie 16.592,00 zł, 2/ jednostek oświatowych w łącznej kwocie 42.708,00 zł, z tego: w ZS-1 - 10.974,00 zł, w ZS-2 - 4.450,00 zł, w ZS-3 - 8.025,00 zł, w ZS M.Tw. - 8.634,00 zł, w PG-1 - 2.275,00 zł, w SP-5 - 8.350,00 zł,																		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	13 087 355,08	7 045 781,00	7 019 650,00		7 019 650,00			26 131,00			6 041 574,08	6 041 574,08	4 396 225,80		
				zmniejszenia	243 000,00	243 000,00	243 000,00		243 000,00										
				zwiększenia	243 000,00	243 000,00	243 000,00		243 000,00										
				po zmianach	13 087 355,08	7 045 781,00	7 019 650,00		7 019 650,00			26 131,00			6 041 574,08	6 041 574,08	4 396 225,80		
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 153 800,00	2 153 800,00	2 153 800,00		2 153 800,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
			po zmianach	2 253 800,00	2 253 800,00	2 253 800,00		2 253 800,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 753 800,00	1 753 800,00	1 753 800,00		1 753 800,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
			po zmianach	1 853 800,00	1 853 800,00	1 853 800,00		1 853 800,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej:																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - uzupełnienie na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi - bieżąca obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwiększenie wydatków na finansowanie ochrony środowiska) (przeniesienie z rozdz. 90015 § 4260)																		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00		1 080 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	93 000,00	93 000,00	93 000,00		93 000,00											
			po zmianach	1 173 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00		1 173 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00		1 060 000,00											
			zmniejszenia																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				zwiększenia	93 000,00	93 000,00	93 000,00		93 000,00											
				po zmianach	1 153 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00		1 153 000,00											
				Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej:																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 93.000,00 zł - uzupełnienie na wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i kontenerów (przeniesienie z rozdz. 90015 § 4300)																		
		90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00											
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
					po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej:																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie na utrzymanie w schronisku bezdomnych psów wyłapanych na terenie miasta (przeniesienie z rozdz. 90015 § 4210 i § 4260)																		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 593 000,00	1 493 000,00	1 493 000,00		1 493 000,00							100 000,00	100 000,00				
			zmniejszenia	243 000,00	243 000,00	243 000,00		243 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 350 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00						100 000,00	100 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 163 000,00	1 163 000,00	1 163 000,00		1 163 000,00											
				zmniejszenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 038 000,00	1 038 000,00	1 038 000,00		1 038 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
				zmniejszenia	93 000,00	93 000,00	93 000,00		93 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej:																				
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 90013 § 4300)																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		w § 4260: 1/ zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 90002 § 4300) 2/ zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 90013 § 4300)																
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 93.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 90003 § 4300)																
			OGÓŁEM	przed zmianą	127 778 083,92	102 862 453,31	83 261 999,70	49 026 689,00	34 235 310,70	6 181 864,46	9 322 191,00	2 106 998,15	0,00	1 989 400,00	24 915 630,61	24 748 211,70	7 602 119,60	0,00
				zmniejszenia	502 294,00	502 294,00	498 794,00	211 272,00	287 522,00		3 500,00							
				zwiększenia	770 710,00	770 710,00	686 410,00	334 656,00	351 754,00	25 000,00	59 300,00							
				po zmianach	128 046 499,92	103 130 869,31	83 449 615,70	49 150 073,00	34 299 542,70	6 206 864,46	9 377 991,00	2 106 998,15	0,00	1 989 400,00	24 915 630,61	24 748 211,70	7 602 119,60	0,00