

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						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	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 613 742,00 26 000,00 26 000,00 10 613 742,00	9 313 742,00 26 000,00 26 000,00 9 313 742,00	9 313 742,00 26 000,00 26 000,00 9 313 742,00	19 922,00 26 000,00 19 922,00	9 293 820,00 26 000,00 26 000,00 9 293 820,00						1 300 000,00 1 300 000,00	1 300 000,00 1 300 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 583 742,00	9 283 742,00	9 283 742,00	19 922,00	9 263 820,00						1 300 000,00	1 300 000,00			
				zmniejszenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
				zwiększenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
				po zmianach	10 583 742,00	9 283 742,00	9 283 742,00	19 922,00	9 263 820,00					1 300 000,00	1 300 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 160,00	12 160,00	12 160,00		12 160,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00											
			po zmianach	38 160,00	38 160,00	38 160,00		38 160,00											
	4260	Zakup energii	przed zmianą	2 487 840,00	2 487 840,00	2 487 840,00		2 487 840,00											
			zmniejszenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	2 461 840,00	2 461 840,00	2 461 840,00		2 461 840,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł - koszty zakupu oleju opałowego do celów grzewczych budynku mieszkalnego (zgodnie z umową o zarządzaniu nieruchomościami)																		
	w § 4260 zmniejszenie o kwotę 26.000,00 zł																		
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	12 010 547,00 8 054,00 8 054,00 12 010 547,00	11 940 547,00 8 054,00 8 054,00 11 940 547,00	11 439 677,00 8 054,00 8 054,00 11 439 677,00	8 137 812,00 8 054,00 8 137 812,00	3 301 865,00 8 054,00 8 054,00 3 301 865,00		500 870,00 500 870,00				70 000,00 70 000,00	70 000,00 70 000,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 938 702,00	9 868 702,00	9 852 302,00	7 716 301,00	2 136 001,00		16 400,00				70 000,00	70 000,00			
				zmniejszenia	8 054,00	8 054,00	8 054,00		8 054,00										
				zwiększenia	8 054,00	8 054,00	8 054,00		8 054,00										
po zmianach				9 938 702,00	9 868 702,00	9 852 302,00	7 716 301,00	2 136 001,00		16 400,00				70 000,00	70 000,00				
4260		Zakup energii	przed zmianą	249 200,00	249 200,00	249 200,00		249 200,00											
			zmniejszenia	8 054,00	8 054,00	8 054,00		8 054,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	241 146,00	241 146,00	241 146,00		241 146,00											

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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 054,00	8 054,00	8 054,00												
				po zmianach	78 054,00	78 054,00	78 054,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																		
	w § 4260 zmniejszenie o kwotę 8.054,00 zł																		
	w § 4430 zwiększenie o kwotę 8.054,00 zł - opłaty ubezpieczeniowe majątku gminy																		
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	2 408 153,94	2 408 153,94	2 185 191,94		2 185 191,94	221 962,00	1 000,00							
					zmniejszenia	11 853,00	11 853,00	11 853,00		11 853,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	2 396 300,94	2 396 300,94	2 173 338,94		2 173 338,94	221 962,00	1 000,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 185 191,94	2 185 191,94	2 185 191,94		2 185 191,94										
				zmniejszenia	11 853,00	11 853,00	11 853,00		11 853,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 173 338,94	2 173 338,94	2 173 338,94		2 173 338,94										
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 185 191,94	2 185 191,94	2 185 191,94		2 185 191,94										
				zmniejszenia	11 853,00	11 853,00	11 853,00		11 853,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 173 338,94	2 173 338,94	2 173 338,94		2 173 338,94										
	Uzasadnienie zmian:																		
	rozdysonowanie rezerwy ogólnej:																		
	1/ 8.962,00 zł do dz. 801 rozdz. 80110 § 4610 (WPI)																		
	2/ 2.891,00 zł do dz. 926 rozdz. 92601 § 4610 (WPI)																		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	44 058 605,00	40 460 825,00	39 164 025,00	33 377 107,00	5 786 918,00	1 202 700,00	94 100,00				3 597 780,00	3 597 780,00		
					zmniejszenia	1 191 284,00	1 191 284,00	1 191 284,00	1 187 169,00	4 115,00									
				zwiększenia	2 484 318,00	2 484 318,00	2 484 318,00	2 126 334,00	357 984,00										
				po zmianach	45 351 639,00	41 753 859,00	40 457 059,00	34 316 272,00	6 140 787,00	1 202 700,00	94 100,00				3 597 780,00	3 597 780,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 429 747,00	15 229 747,00	15 218 747,00	13 147 665,00	2 071 082,00		11 000,00				3 200 000,00	3 200 000,00			
				zmniejszenia	3 853,00	3 853,00	3 853,00	3 497,00	356,00										
				zwiększenia	461 412,00	461 412,00	461 412,00	388 807,00	72 605,00										
				po zmianach	18 887 306,00	15 687 306,00	15 676 306,00	13 532 975,00	2 143 331,00		11 000,00			3 200 000,00	3 200 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 139 657,00	10 139 657,00	10 139 657,00	10 139 657,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	246 879,00	246 879,00	246 879,00	246 879,00											
				po zmianach	10 386 536,00	10 386 536,00	10 386 536,00	10 386 536,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	818 526,00	818 526,00	818 526,00	818 526,00												
				zmniejszenia	3 497,00	3 497,00	3 497,00													
				zwiększenia																
				po zmianach	815 029,00	815 029,00	815 029,00	815 029,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 887 378,00	1 887 378,00	1 887 378,00	1 887 378,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	126 450,00	126 450,00	126 450,00	126 450,00												
				po zmianach	2 013 828,00	2 013 828,00	2 013 828,00	2 013 828,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	267 504,00	267 504,00	267 504,00	267 504,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	15 478,00	15 478,00	15 478,00	15 478,00												
				po zmianach	282 982,00	282 982,00	282 982,00	282 982,00												
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	93 620,00	93 620,00	93 620,00		93 620,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	69 114,00	69 114,00	69 114,00		69 114,00											
				po zmianach	162 734,00	162 734,00	162 734,00		162 734,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	237 500,00	237 500,00	237 500,00		237 500,00											
				zmniejszenia	356,00	356,00	356,00		356,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	237 144,00	237 144,00	237 144,00		237 144,00											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	600,00	600,00	600,00		600,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	356,00	356,00	356,00		356,00											
				po zmianach	956,00	956,00	956,00		956,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	512 779,00	512 779,00	512 779,00		512 779,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 135,00	3 135,00	3 135,00		3 135,00											
				po zmianach	515 914,00	515 914,00	515 914,00		515 914,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji SP-5 w łącznej wysokości 195.639,00 zł (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego:																		
		- uzupełnienie na wynagrodzenia i pochodne: w § 4010 - 83.098,00 zł, w § 4110 - 38.250,00 zł, w § 4120 - 5.177,00 zł																		
		- w § 4270 zwiększenie o kwotę 69.114,00 zł z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-M.Tw. w łącznej wysokości 82.016,00 zł (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego:																		
		- uzupełnienie na wynagrodzenia i pochodne: w § 4010 - 54.508,00 zł, w § 4110 - 24.266,00 zł, w § 4120 - 3.242,00 zł																		
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-1 w łącznej wysokości 133.632,00 zł (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego:																		
		- uzupełnienie na wynagrodzenia i pochodne: w § 4010 - 81.034,00 zł, w § 4110 - 47.255,00 zł, w § 4120 - 5.343,00 zł																		

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	
		4/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-3 w łącznej wysokości 46.634,00 zł (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego:																	
		- uzupełnienie na wynagrodzenia i pochodne: w § 4010 - 28.239,00 zł, w § 4110 - 16.679,00 zł, w § 4120 - 1.716,00 zł																	
		5/ przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.497,00 zł (w tym: przeniesienie do rozdz. 80103 § 4440 kwoty 362,00 zł)																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 3.135,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS																	
		6/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 356,00 zł																	
		w § 4390 zwiększenie o kwotę 356,00 zł - wykonanie ekspertyzy wodomierza (SP-7)																	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 008 692,00	1 008 692,00	1 001 792,00	899 203,00	102 589,00	5 900,00	1 000,00								
			zmniejszenia	9 829,00	9 829,00	9 829,00	9 829,00												
			zwiększenia	34 890,00	34 890,00	34 890,00	24 699,00	10 191,00											
			po zmianach	1 033 753,00	1 033 753,00	1 026 853,00	914 073,00	112 780,00	5 900,00	1 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	693 470,00	693 470,00	693 470,00	693 470,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	16 534,00	16 534,00	16 534,00	16 534,00												
			po zmianach	710 004,00	710 004,00	710 004,00	710 004,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	57 841,00	57 841,00	57 841,00	57 841,00											
			zmniejszenia	9 829,00	9 829,00	9 829,00	9 829,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	48 012,00	48 012,00	48 012,00	48 012,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	129 643,00	129 643,00	129 643,00	129 643,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	7 015,00	7 015,00	7 015,00	7 015,00												
			po zmianach	136 658,00	136 658,00	136 658,00	136 658,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	18 249,00	18 249,00	18 249,00	18 249,00													
	zmniejszenia																		
	zwiększenia	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00														
	po zmianach	19 399,00	19 399,00	19 399,00	19 399,00														
4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	31 004,00	31 004,00	31 004,00		31 004,00												
	zmniejszenia																		
	zwiększenia	10 191,00	10 191,00	10 191,00		10 191,00													
	po zmianach	41 195,00	41 195,00	41 195,00		41 195,00													
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zwiększenie środków do dyspozycji SP-5 w łącznej wysokości 5.640,00 zł (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego:																			
- uzupełnienie na wynagrodzenia i pochodne: w § 4010 - 3.341,00 zł, w § 4110 - 2.012,00 zł, w § 4120 - 287,00 zł																			
2/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-M.Tw. w łącznej wysokości 13.394,00 zł (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego:																			
- uzupełnienie na wynagrodzenia i pochodne: w § 4010 - 9.710,00 zł, w § 4110 - 3.015,00 zł, w § 4120 - 669,00 zł																			

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								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	
			Przedszkola	przed zmianą	9 774 755,00	9 385 875,00	8 181 275,00	7 057 862,00	1 123 413,00	1 196 800,00	7 800,00				388 880,00	388 880,00			
				zmniejszenia	1 168 784,00	1 168 784,00	1 168 784,00	1 168 784,00											
				zwiększenia	1 613 596,00	1 613 596,00	1 613 596,00	1 356 188,00	257 408,00										
				po zmianach	10 219 567,00	9 830 687,00	8 626 087,00	7 245 266,00	1 380 821,00	1 196 800,00	7 800,00				388 880,00	388 880,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 486 518,00	5 486 518,00	5 486 518,00	5 486 518,00											
		zmniejszenia		1 161 376,00	1 161 376,00	1 161 376,00	1 161 376,00												
		zwiększenia		1 284 072,00	1 284 072,00	1 284 072,00	1 284 072,00												
		po zmianach		5 609 214,00	5 609 214,00	5 609 214,00	5 609 214,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	414 025,00	414 025,00	414 025,00	414 025,00											
				zmniejszenia	7 408,00	7 408,00	7 408,00	7 408,00											
	zwiększenia																		
	po zmianach			406 617,00	406 617,00	406 617,00	406 617,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 010 504,00	1 010 504,00	1 010 504,00	1 010 504,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	64 051,00	64 051,00	64 051,00	64 051,00												
			po zmianach	1 074 555,00	1 074 555,00	1 074 555,00	1 074 555,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	143 815,00	143 815,00	143 815,00	143 815,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	8 065,00	8 065,00	8 065,00	8 065,00												
			po zmianach	151 880,00	151 880,00	151 880,00	151 880,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	194 900,00	194 900,00	194 900,00		194 900,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00											
			po zmianach	394 900,00	394 900,00	394 900,00		394 900,00											
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
			po zmianach	112 000,00	112 000,00	112 000,00		112 000,00											

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	
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	303 505,00	303 505,00	303 505,00		303 505,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 408,00	7 408,00	7 408,00		7 408,00										
				po zmianach	310 913,00	310 913,00	310 913,00		310 913,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zgodnie z decyzją Nr 17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2014r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.15.3. 2014 z dnia 4.02.2014r. - plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 1.284.072,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r. (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4010 o kwotę 1.284.072,00 zł), w tym zwiększenia: w PP-1 - 248.105,00 zł, w PP-3 - 260.250,00 zł, w ZS-3 (PP-2) - 199.525,00 zł, w ZS-M.Tw.(PP-4) - 173.500,00 zł, w ZS-1 (PP-5) - 402.692,00 zł,																		
	2/ w § 4010 zmniejszenie o łączną kwotę 1.161.376,00 zł - środki własne Miasta (kwota ta stanowi różnicę pomiędzy zmniejszeniem środków własnych o wprowadzoną kwotę dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1.284.072,00 zł a zwiększeniem o kwotę 122.696,00 zł w związku z uzupełnieniem brakujących środków na wynagrodzenia), w tym zmniejszenia: w PP-1 - 226.280,00 zł, w PP-3 - 236.377,00 zł, w ZS-3 (PP-2) -178.141,00 zł, w ZS-M.Tw.(PP-4) -155.571,00 zł, w ZS-1 (PP-5) - 365.007,00 zł,																		
	3/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-M.Tw. w łącznej wysokości 61.422,00 zł (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego:																		
	- uzupełnienie na pochodne: w § 4110 - 10.250,00 zł, w § 4120 - 1.172,00 zł,																		
	- w § 4270 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont placu zabaw																		
	4/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-1 w łącznej wysokości 21.105,00 zł (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego:																		
	- uzupełnienie na pochodne: w § 4110 - 18.904,00 zł, w § 4120 - 2.201,00 zł																		
	5/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-3 w łącznej wysokości 14.113,00 zł (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego:																		
	- uzupełnienie na pochodne: w § 4110 - 12.548,00 zł, w § 4120 - 1.565,00 zł																		
	6/ zwiększenie środków do dyspozycji PP-1 w łącznej wysokości 12.625,00 zł (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego:																		
	- uzupełnienie na pochodne: w § 4110 zwiększenie o kwotę 11.298,00 zł, w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.327,00 zł																		
	7/ zwiększenie środków do dyspozycji PP-3 w łącznej wysokości 212.851,00 zł (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego:																		
	- uzupełnienie na pochodne: w § 4110 - 11.051,00 zł, w § 4120 - 1.800,00 zł																		
	- w § 4210 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla filii PP-3																		
	8/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 7.408,00 zł																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 7.408,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS																		
80110		Gimnazja	przed zmianą	9 854 685,00	9 854 685,00	9 846 185,00	8 309 860,00	1 536 325,00			8 500,00								
			zmniejszenia	5 431,00	5 431,00	5 431,00	1 672,00	3 759,00											
			zwiększenia	245 854,00	245 854,00	245 854,00	236 132,00	9 722,00											
			po zmianach	10 095 108,00	10 095 108,00	10 086 608,00	8 544 320,00	1 542 288,00		8 500,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 331 675,00	6 331 675,00	6 331 675,00	6 331 675,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	155 867,00	155 867,00	155 867,00	155 867,00												
			po zmianach	6 487 542,00	6 487 542,00	6 487 542,00	6 487 542,00												

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										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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	538 400,00	538 400,00	538 400,00	538 400,00												
				zmniejszenia	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	536 728,00	536 728,00	536 728,00	536 728,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 196 402,00	1 196 402,00	1 196 402,00	1 196 402,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	70 206,00	70 206,00	70 206,00	70 206,00												
				po zmianach	1 266 608,00	1 266 608,00	1 266 608,00	1 266 608,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	169 503,00	169 503,00	169 503,00	169 503,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 059,00	10 059,00	10 059,00	10 059,00												
				po zmianach	179 562,00	179 562,00	179 562,00	179 562,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	172 112,00	172 112,00	172 112,00		172 112,00											
				zmniejszenia	760,00	760,00	760,00		760,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	171 352,00	171 352,00	171 352,00		171 352,00											
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	11 054,00	11 054,00	11 054,00		11 054,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	760,00	760,00	760,00		760,00											
				po zmianach	11 814,00	11 814,00	11 814,00		11 814,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	340 413,00	340 413,00	340 413,00		340 413,00											
				zmniejszenia	2 999,00	2 999,00	2 999,00		2 999,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	337 414,00	337 414,00	337 414,00		337 414,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	8 962,00	8 962,00	8 962,00		8 962,00											
				po zmianach	8 962,00	8 962,00	8 962,00		8 962,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji PG-1 w łącznej wysokości 74.099,00 zł (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego:																		
		- uzupełnienie na wynagrodzenia i pochodne: w § 4010 - 48.133,00 zł, w § 4110 - 23.043,00 zł, w § 4120 - 2.923,00 zł																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-M.Tw. w łącznej wysokości 50.414,00 zł (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego:																		
		- uzupełnienie na wynagrodzenia i pochodne: w § 4010 - 35.905,00 zł, w § 4110 - 12.275,00 zł, w § 4120 - 2.234,00 zł																		
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-1 w łącznej wysokości 87.095,00 zł (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego:																		
		- uzupełnienie na wynagrodzenia i pochodne: w § 4010 - 56.196,00 zł, w § 4110 - 27.028,00 zł, w § 4120 - 3.871,00 zł																		

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	
80120		Licea ogólnokształcące	4/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-3 w łącznej wysokości 24.524,00 zł (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego:																
			- uzupełnienie na wynagrodzenia i pochodne: w § 4010 - 15.633,00 zł, w § 4110 - 7.860,00 zł, w § 4120 - 1.031,00 zł																
			5/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																
			w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.672,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80195 § 4440)																
				w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.999,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80120 § 4440)															
				6/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji PG-1;															
				w § 4300 zmniejszenie o kwotę 760,00 zł															
				w § 4350 zwiększenie o kwotę 760,00 zł - uzupełnienie środków na usługi dostępu do sieci Internet															
				7/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych ; środki z rezerwy ogólnej;															
				w § 4610 zwiększenie o kwotę 8.962,00 zł - zabezpieczenie środków na pokrycie opłat pozwu sądowego przeciwko wykonawcy zadania pn. "Rozbudowa Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim" (nieusunięcie wskazanych usterek podłogi sportowej)															
				przed zmianą	892 607,00	892 607,00	890 607,00	771 209,00	119 398,00		2 000,00								
				zmniejszenia	3 387,00	3 387,00	3 387,00	3 387,00											
				zwiększenia	32 535,00	32 535,00	32 535,00	26 149,00	6 386,00										
				po zmianach	921 755,00	921 755,00	919 755,00	793 971,00	125 784,00		2 000,00								
				przed zmianą	574 487,00	574 487,00	574 487,00	574 487,00											
				zmniejszenia															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenia	16 698,00	16 698,00	16 698,00	16 698,00												
			po zmianach	591 185,00	591 185,00	591 185,00	591 185,00												
			przed zmianą	70 009,00	70 009,00	70 009,00	70 009,00												
			zmniejszenia	3 387,00	3 387,00	3 387,00	3 387,00												
				zwiększenia															
				po zmianach	66 622,00	66 622,00	66 622,00	66 622,00											
				przed zmianą	111 619,00	111 619,00	111 619,00	111 619,00											
				zmniejszenia															
			zwiększenia	8 418,00	8 418,00	8 418,00	8 418,00												
			po zmianach	120 037,00	120 037,00	120 037,00	120 037,00												
			przed zmianą	15 094,00	15 094,00	15 094,00	15 094,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00												
			po zmianach	16 127,00	16 127,00	16 127,00	16 127,00												
			przed zmianą	20 724,00	20 724,00	20 724,00		20 724,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 386,00	6 386,00	6 386,00		6 386,00											
			po zmianach	27 110,00	27 110,00	27 110,00		27 110,00											

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										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		
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-M.Tw. w łącznej wysokości 20.228,00 zł (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego:																		
		- uzupełnienie na wynagrodzenia i pochodne: w § 4010 - 13.078,00 zł, w § 4110 - 6.283,00 zł, w § 4120 - 867,00 zł																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-2 w łącznej wysokości 5.921,00 zł (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego:																		
		- uzupełnienie na wynagrodzenia i pochodne: w § 4010 - 3.620,00 zł, w § 4110 - 2.135,00 zł, w § 4120 - 166,00 zł																		
		3/ przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.387,00 zł																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 6.386,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (w tym kwota 2.999,00 zł przeniesiona z rozdz. 80110 § 4440)																		
		80123		Licea profilowane	przed zmianą	289 573,00	289 573,00	289 573,00	245 278,00	44 295,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	13 282,00	13 282,00	13 282,00	13 282,00											
					po zmianach	302 855,00	302 855,00	302 855,00	258 560,00	44 295,00										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	190 761,00	190 761,00	190 761,00	190 761,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	8 162,00	8 162,00	8 162,00	8 162,00												
				po zmianach	198 923,00	198 923,00	198 923,00	198 923,00												
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 157,00	35 157,00	35 157,00	35 157,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 761,00	4 761,00	4 761,00	4 761,00												
		po zmianach		39 918,00	39 918,00	39 918,00	39 918,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 523,00	4 523,00	4 523,00	4 523,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	359,00	359,00	359,00	359,00													
po zmianach			4 882,00	4 882,00	4 882,00	4 882,00														
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie środków do dyspozycji ZS-2 w łącznej wysokości 13.282,00 zł (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego:																			
	- uzupełnienie na wynagrodzenia i pochodne: w § 4010 - 8.162,00 zł, w § 4110 - 4.761,00 zł, w § 4120 - 359,00 zł																			
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	1 490 488,00	1 490 488,00	1 489 088,00	1 314 496,00	174 592,00			1 400,00									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	33 446,00	33 446,00	33 446,00	33 446,00													
			po zmianach	1 523 934,00	1 523 934,00	1 522 534,00	1 347 942,00	174 592,00			1 400,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 027 063,00	1 027 063,00	1 027 063,00	1 027 063,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	21 788,00	21 788,00	21 788,00	21 788,00													
			po zmianach	1 048 851,00	1 048 851,00	1 048 851,00	1 048 851,00													

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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	187 841,00	187 841,00	187 841,00	187 841,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 484,00	10 484,00	10 484,00	10 484,00											
				po zmianach	198 325,00	198 325,00	198 325,00	198 325,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	24 167,00	24 167,00	24 167,00	24 167,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 174,00	1 174,00	1 174,00	1 174,00											
				po zmianach	25 341,00	25 341,00	25 341,00	25 341,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji ZS-2 w łącznej wysokości 33.446,00 zł (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego:																	
		- uzupełnienie na wynagrodzenia i pochodne: w § 4010 - 21.788,00 zł, w § 4110 - 10.484,00 zł, w § 4120 - 1.174,00 zł																	
		80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	259 478,00	259 478,00	259 478,00	219 573,00	39 905,00									
	zmniejszenia																		
	zwiększenia				6 229,00	6 229,00	6 229,00	6 229,00											
	po zmianach				265 707,00	265 707,00	265 707,00	225 802,00	39 905,00										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	170 358,00	170 358,00	170 358,00	170 358,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 805,00	3 805,00	3 805,00	3 805,00											
				po zmianach	174 163,00	174 163,00	174 163,00	174 163,00											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 473,00	31 473,00	31 473,00	31 473,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 254,00	2 254,00	2 254,00	2 254,00											
				po zmianach	33 727,00	33 727,00	33 727,00	33 727,00											
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 049,00	4 049,00	4 049,00	4 049,00											
				zmniejszenia															
zwiększenia				170,00	170,00	170,00	170,00												
po zmianach				4 219,00	4 219,00	4 219,00	4 219,00												
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji ZS-2 w łącznej wysokości 6.229,00 zł (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego:																			
- uzupełnienie na wynagrodzenia i pochodne: w § 4010 - 3.805,00 zł, w § 4110 - 2.254,00 zł, w § 4120 - 170,00 zł																			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 550 551,00	1 541 651,00	1 537 651,00	1 388 961,00	148 690,00			4 000,00				8 900,00	8 900,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	41 402,00	41 402,00	41 402,00	41 402,00											
				po zmianach	1 591 953,00	1 583 053,00	1 579 053,00	1 430 363,00	148 690,00			4 000,00			8 900,00	8 900,00			

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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 079 025,00	1 079 025,00	1 079 025,00	1 079 025,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	25 521,00	25 521,00	25 521,00	25 521,00												
				po zmianach	1 104 546,00	1 104 546,00	1 104 546,00	1 104 546,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	199 393,00	199 393,00	199 393,00	199 393,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	15 137,00	15 137,00	15 137,00	15 137,00												
				po zmianach	214 530,00	214 530,00	214 530,00	214 530,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	23 505,00	23 505,00	23 505,00	23 505,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	744,00	744,00	744,00	744,00												
				po zmianach	24 249,00	24 249,00	24 249,00	24 249,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji SP-5 w łącznej wysokości 4.105,00 zł przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego:																		
		- uzupełnienie na wynagrodzenia i pochodne: w § 4010 - 2.540,00 zł, w § 4110 - 1.565,00 zł																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji PG-1 w łącznej wysokości 3.222,00 zł (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego:																		
		- uzupełnienie na wynagrodzenia i pochodne: w § 4010 - 1.984,00 zł, w § 4110 - 1.238,00 zł																		
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-M.Tw. w łącznej wysokości 9.785,00 zł (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego:																		
		- uzupełnienie na wynagrodzenia i pochodne: w § 4010 - 6.342,00 zł, w § 4110 - 3.379,00 zł, w § 4120 - 64,00 zł																		
		4/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-1 w łącznej wysokości 10.404,00 zł (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego:																		
		- uzupełnienie na wynagrodzenia i pochodne: w § 4010 - 6.266,00 zł, w § 4110 - 3.790,00 zł, w § 4120 - 348,00 zł																		
		5/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-3 w łącznej wysokości 5.245,00 zł (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego:																		
		- uzupełnienie na wynagrodzenia i pochodne: w § 4010 - 3.229,00 zł, w § 4110 - 1.896,00 zł, w § 4120 - 120,00 zł																		
		6/ zwiększenie środków do dyspozycji PP-1 w łącznej wysokości 4.009,00 zł (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego:																		
		- uzupełnienie na wynagrodzenia i pochodne: w § 4010 - 2.392,00 zł, w § 4110 - 1.509,00 zł, w § 4120 - 108,00 zł																		
		7/ zwiększenie środków do dyspozycji PP-3 w łącznej wysokości 4.632,00 zł (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego:																		
		- uzupełnienie na wynagrodzenia i pochodne: w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.768,00 zł, w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.760,00 zł, w § 4120 zwiększenie o kwotę 104,00 zł																		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	316 081,00	316 081,00	257 681,00	20 000,00	237 681,00			58 400,00									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 672,00	1 672,00	1 672,00		1 672,00												
			po zmianach	317 753,00	317 753,00	259 353,00	20 000,00	239 353,00			58 400,00									

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	
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	167 681,00	167 681,00	167 681,00		167 681,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 672,00	1 672,00	1 672,00		1 672,00										
				po zmianach	169 353,00	169 353,00	169 353,00		169 353,00										
				Uzasadnienie zmian:															
przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.672,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienie z rozdz. 80110 § 4040)																			
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	15 283 720,24	14 133 768,24	4 214 478,62	3 116 430,62	1 098 048,00	120 129,06	8 258 579,00	1 540 581,56			1 149 952,00	1 149 952,00	999 952,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	85 094,68	85 094,68	2 212,00	2 212,00		10 882,68	72 000,00								
				po zmianach	15 368 814,92	14 218 862,92	4 216 690,62	3 118 642,62	1 098 048,00	131 011,74	8 330 579,00	1 540 581,56			1 149 952,00	1 149 952,00	999 952,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 695 336,00	5 695 336,00	366 206,00	301 681,00	64 525,00	0,00	5 329 130,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 733,71	10 733,71				10 733,71									
				po zmianach	5 706 069,71	5 706 069,71	366 206,00	301 681,00	64 525,00	10 733,71	5 329 130,00								
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	przed zmianą	0,00	0,00				0,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 733,71	10 733,71				10 733,71									
				po zmianach	10 733,71	10 733,71				10 733,71									
	Uzasadnienie zmian:																		
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 10.733,71 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny - 8.288,81 zł, nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna - 457,54 zł, odsetki - 1.987,36 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																		
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	732 100,00	732 100,00				0,00	732 100,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	148,97	148,97				148,97									
				po zmianach	732 248,97	732 248,97				148,97	732 100,00								

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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	przed zmianą	0,00	0,00				0,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	148,97	148,97			148,97											
			po zmianach	148,97	148,97			148,97											
			Uzasadnienie zmian:																
w § 2910 zwiększenie o kwotę 148,97 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 839 918,56	1 839 966,56	68 060,00	18 198,00	49 862,00	40 000,00	199 200,00	1 532 706,56				999 952,00	999 952,00	999 952,00		
			zmniejszenia																
			zwiększenia	74 212,00	74 212,00	2 212,00	2 212,00				72 000,00								
			po zmianach	2 914 130,56	1 914 178,56	70 272,00	20 410,00	49 862,00	40 000,00	271 200,00	1 532 706,56				999 952,00	999 952,00	999 952,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	199 200,00	199 200,00						199 200,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	72 000,00	72 000,00						72 000,00								
			po zmianach	271 200,00	271 200,00						271 200,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 223,94	15 223,94	15 223,94	15 223,94												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 847,00	1 847,00	1 847,00	1 847,00												
			po zmianach	17 070,94	17 070,94	17 070,94	17 070,94												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 604,65	2 604,65	2 604,65	2 604,65												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	320,00	320,00	320,00	320,00												
			po zmianach	2 924,65	2 924,65	2 924,65	2 924,65												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	369,41	369,41	369,41	369,41												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	45,00	45,00	45,00	45,00												
			po zmianach	414,41	414,41	414,41	414,41												
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 24 z dnia 24 marca 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.17.8.2014 z dnia 28.03.2014r.) zwiększenie o kwotę 74.212,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 72.000,00 zł, w § 4010 o kwotę 1.847,00 zł, w § 4110 o kwotę 320,00 zł, w § 4120 o kwotę 45,00 zł)																			

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	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 196 608,00 2 535,00 2 535,00 1 196 608,00	1 196 608,00 2 535,00 2 535,00 1 196 608,00	1 080 608,00 2 535,00 2 535,00 1 080 608,00	1 007 968,00 2 535,00 2 535,00 1 005 433,00	72 640,00 2 535,00 75 175,00	60 000,00 60 000,00	56 000,00 56 000,00								
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 046 800,00	1 046 800,00	1 046 800,00	976 660,00	70 140,00										
				zmniejszenia	2 535,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00											
				zwiększenia	2 535,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00											
				po zmianach	1 046 800,00	1 046 800,00	1 046 800,00	974 125,00	72 675,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00											
				zmniejszenia	2 535,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	60 265,00	60 265,00	60 265,00	60 265,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	44 640,00	44 640,00	44 640,00		44 640,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 535,00	2 535,00	2 535,00		2 535,00										
				po zmianach	47 175,00	47 175,00	47 175,00		47 175,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.535,00 zł																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.535,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS																		
	926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 267 761,00 2 891,00 9 270 652,00	7 424 320,00 2 891,00 7 427 211,00	6 646 997,00 2 891,00 6 649 888,00	2 852 697,00 2 891,00 2 852 697,00	3 794 300,00 2 891,00 3 797 191,00	485 823,00 485 823,00	291 500,00 291 500,00				1 843 441,00 1 843 441,00	1 843 441,00 1 843 441,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 722 761,00	6 879 320,00	6 587 820,00	2 843 520,00	3 744 300,00		291 500,00					1 843 441,00	1 843 441,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 891,00	2 891,00	2 891,00	2 891,00	2 891,00										
po zmianach				8 725 652,00	6 882 211,00	6 590 711,00	2 843 520,00	3 747 191,00		291 500,00				1 843 441,00	1 843 441,00				
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 891,00	2 891,00	2 891,00		2 891,00											
			po zmianach	4 891,00	4 891,00	4 891,00		4 891,00											
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycj Wydziału Projektów Infrastrukturalnych ; środki z rezerwy ogólnej;																			
w § 4610 zwiększenie o kwotę 2.891,00 zł - zabezpieczenie środków na pokrycie opłat pozwu sądowego przeciwko wykonawcy zadania pn. "Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno - rekreacyjnego - Budowa basenu miejskiego" (brak likwidacji ujawnionych usterek i wad w okresie ważności gwarancji na podstawie zawartej umowy).																			

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										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	
			OGÓŁEM	przed zmianą	131 578 188,96	106 262 048,81	87 822 852,56	50 371 613,62	37 451 238,94	5 276 853,06	9 225 399,00	2 359 710,19	0,00	1 577 234,00	25 316 140,15	24 988 368,99	3 522 335,65	109,00	
				zmniejszenia	1 239 726,00	1 239 726,00	1 239 726,00	1 189 704,00	50 022,00										
				zwiększenia	2 608 892,68	2 608 892,68	2 526 010,00	2 128 546,00	397 464,00	10 882,68	72 000,00								
				po zmianach	132 947 355,64	107 631 215,49	89 109 136,56	51 310 455,62	37 798 680,94	5 287 735,74	9 297 399,00	2 359 710,19	0,00	1 577 234,00	25 316 140,15	24 988 368,99	3 522 335,65	109,00	