

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
752			OBRONA NARODOWA	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00										
				zmniejszenia	700,00	700,00	700,00		700,00										
				zwiększenia	700,00	700,00	700,00		700,00										
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00										
	75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00										
				zmniejszenia	700,00	700,00	700,00		700,00										
				zwiększenia	700,00	700,00	700,00		700,00										
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	700,00	700,00	700,00		700,00										
				po zmianach	700,00	700,00	700,00		700,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
				zmniejszenia	700,00	700,00	700,00		700,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	500,00	500,00	500,00		500,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia środków będących w dyspozycji stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej , z tego:																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 700,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przygotowania dokumentacji oraz do przeprowadzenia Akcji Kurierskiej na terenie miasta i zabezpieczenia pełnienia Stałego Dyżuru Urzędu Miejskiego.																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł.																		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	3 795 005,00	1 940 005,00	1 921 655,00	1 588 069,00	333 586,00		18 350,00				1 855 000,00	1 700 000,00			
				zmniejszenia	40,00	40,00	40,00		40,00										
				zwiększenia	40,00	40,00	40,00		40,00										
				po zmianach	3 795 005,00	1 940 005,00	1 921 655,00	1 588 069,00	333 586,00		18 350,00			1 855 000,00	1 700 000,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	170 560,00	165 560,00	150 560,00	54 760,00	95 800,00		15 000,00				5 000,00	5 000,00			
				zmniejszenia	40,00	40,00	40,00		40,00										
				zwiększenia	40,00	40,00	40,00		40,00										
				po zmianach	170 560,00	165 560,00	150 560,00	54 760,00	95 800,00		15 000,00			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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00										
				zmniejszenia	40,00	40,00	40,00		40,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	23 960,00	23 960,00	23 960,00		23 960,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	40,00	40,00	40,00		40,00										
				po zmianach	6 540,00	6 540,00	6 540,00		6 540,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej ;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 40,00 zł (OSP),																	
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 40,00 zł - uzupełnienie na usługi zdrowotne (badania lekarskie członków OSP)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	46 526 919,00	42 029 139,00	40 704 309,00	34 291 353,00	6 412 956,00	1 202 700,00	94 100,00	28 030,00			4 497 780,00	4 497 780,00			
				zmniejszenia	7 300,00	7 300,00	7 300,00	1 419,00	5 881,00										
				zwiększenia	7 300,00	7 300,00	7 300,00		7 300,00										
				po zmianach	46 526 919,00	42 029 139,00	40 704 309,00	34 289 934,00	6 414 375,00	1 202 700,00	94 100,00	28 030,00			4 497 780,00	4 497 780,00			
	80110		Gimnazja	przed zmianą	10 286 921,00	10 286 921,00	10 278 421,00	8 541 828,00	1 736 593,00		8 500,00								
				zmniejszenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	1 419,00	2 881,00										
				zwiększenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00										
				po zmianach	10 286 921,00	10 286 921,00	10 278 421,00	8 540 409,00	1 738 012,00		8 500,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	534 236,00	534 236,00	534 236,00	534 236,00											
				zmniejszenia	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	532 817,00	532 817,00	532 817,00	532 817,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	211 000,00	211 000,00	211 000,00		211 000,00										
				zmniejszenia	2 881,00	2 881,00	2 881,00		2 881,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	208 119,00	208 119,00	208 119,00		208 119,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00										
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 940,00	11 940,00	11 940,00		11 940,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00										
				po zmianach	12 240,00	12 240,00	12 240,00		12 240,00										

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	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	183 948,00	183 948,00	183 948,00	3 000,00	180 948,00											
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
			po zmianach	183 948,00	183 948,00	183 948,00	3 000,00	180 948,00											
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 489,00	41 489,00	41 489,00		41 489,00									
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
		po zmianach	44 489,00	44 489,00	44 489,00		44 489,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	119 044,00	119 044,00	119 044,00		119 044,00										
		zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
	zwiększenia																		
	po zmianach	116 044,00	116 044,00	116 044,00		116 044,00													
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS M.Tw;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie na usługi (dot. dopłat do studiów pracowników pedagogicznych)																	
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł																	
		852	POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	15 370 844,09	14 220 892,09	4 217 815,70	3 118 660,70	1 099 155,00	131 011,74	8 323 674,59	1 548 390,06				1 149 952,00	1 149 952,00	999 952,00	
	zmniejszenia																		
	zwiększenia			27 039,00	27 039,00	27 039,00	27 039,00												
	po zmianach			15 397 883,09	14 247 931,09	4 244 854,70	3 145 699,70	1 099 155,00	131 011,74	8 323 674,59	1 548 390,06				1 149 952,00	1 149 952,00	999 952,00		
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	121 390,00	121 390,00	42 830,00	41 736,00	1 094,00	78 560,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	27 039,00	27 039,00	27 039,00	27 039,00												
			po zmianach	148 429,00	148 429,00	69 869,00	68 775,00	1 094,00	78 560,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 146,00	32 146,00	32 146,00	32 146,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	22 595,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00											
				po zmianach	54 741,00	54 741,00	54 741,00	54 741,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 042,00	6 042,00	6 042,00	6 042,00											
				zmniejszenia															
zwiększenia				3 890,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00												

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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	9 932,00	9 932,00	9 932,00	9 932,00											
				przed zmianą	854,00	854,00	854,00	854,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	554,00	554,00	554,00	554,00											
				po zmianach	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 70 z dnia 27.05.2014r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I. 3111.17.27.2014 z dnia 03.06.2014r. - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) w kwocie 27.039,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (pokrycie części wydatków związanych z powołaniem asystenta rodziny), (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań własnych gminy: w § 4010 o kwotę 22.595,00 zł, w § 4110 o kwotę 3.890,00 zł, w § 4120 o kwotę 554,00 zł)																		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 246 608,00	1 246 608,00	1 080 608,00	1 002 553,00	78 055,00	60 000,00	106 000,00								
				zmniejszenia	27 000,00	27 000,00					27 000,00								
				zwiększenia	27 000,00	27 000,00					27 000,00								
				po zmianach	1 246 608,00	1 246 608,00	1 080 608,00	1 002 553,00	78 055,00	60 000,00	106 000,00								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	106 000,00	106 000,00					106 000,00								
				zmniejszenia	27 000,00	27 000,00					27 000,00								
				zwiększenia	27 000,00	27 000,00					27 000,00								
				po zmianach	106 000,00	106 000,00					106 000,00								
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	97 500,00	97 500,00					97 500,00								
				zmniejszenia	27 000,00	27 000,00					27 000,00								
				zwiększenia	27 000,00	27 000,00					27 000,00								
				po zmianach	97 500,00	97 500,00					97 500,00								
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych;																			
w § 3240 zmniejszenie o kwotę 27.000,00 zł, (Wydział Edukacji i Spraw Społecznych)																			
w § 3240 zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wypłaty uczniom stypendiów za wyniki w nauce (art. 90g ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)), z tego: ZS M.Tw.- 5.200,00 zł, ZS-1 - 7.500,00 zł, ZS-2 - 2.400,00 zł, ZS-3 - 3.300,00 zł, SP-5 - 4.500,00 zł, PG-1 - 4.100,00 zł,																			
			OGÓŁEM	przed zmianą	133 758 759,56	107 396 798,41	88 763 366,39	51 468 019,70	37 295 346,69	5 237 849,74	9 355 674,59	2 462 673,69	0,00	1 577 234,00	26 361 961,15	26 004 189,99	3 522 335,65	109,00	
				zmniejszenia	35 040,00	35 040,00	8 040,00	1 419,00	6 621,00		27 000,00								
				zwiększenia	62 079,00	62 079,00	35 079,00	27 039,00	8 040,00		27 000,00								
				po zmianach	133 785 798,56	107 423 837,41	88 790 405,39	51 493 639,70	37 296 765,69	5 237 849,74	9 355 674,59	2 462 673,69	0,00	1 577 234,00	26 361 961,15	26 004 189,99	3 522 335,65	109,00	