

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								na wynagro- dzenia 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	3 298 991,00	3 288 991,00	3 007 320,00		3 007 320,00	279 871,00	1 800,00				10 000,00			10 000,00
				zmniejszenia	461 500,00	461 500,00	461 500,00		461 500,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	2 837 491,00	2 827 491,00	2 545 820,00		2 545 820,00	279 871,00	1 800,00				10 000,00		10 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 007 320,00	3 007 320,00	3 007 320,00		3 007 320,00									
				zmniejszenia	461 500,00	461 500,00	461 500,00		461 500,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	2 545 820,00	2 545 820,00	2 545 820,00		2 545 820,00									
	4810	Rezerwy	przed zmianą	3 007 320,00	3 007 320,00	3 007 320,00		3 007 320,00										
			zmniejszenia	461 500,00	461 500,00	461 500,00		461 500,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	2 545 820,00	2 545 820,00	2 545 820,00		2 545 820,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
	rozdysponowanie rezerwy celowej :																	
	1/ 450.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 (SP-5)																	
	2/ 1.500,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 (PP-1)																	
	3/ 10.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80130 § 4270 (ZS2)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	53 825 951,23	43 975 951,23	42 093 596,23	36 249 650,23	5 843 946,00	1 592 000,00	290 355,00				9 850 000,00	9 850 000,00		
				zmniejszenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00									
				zwiększenia	467 800,00	467 800,00	467 800,00		467 800,00									
				po zmianach	54 287 451,23	44 437 451,23	42 555 096,23	36 249 650,23	6 305 446,00	1 592 000,00	290 355,00				9 850 000,00	9 850 000,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 795 536,33	15 945 536,33	15 829 649,33	13 718 287,33	2 111 362,00		115 887,00				9 850 000,00	9 850 000,00		
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00									
				zwiększenia	450 800,00	450 800,00	450 800,00		450 800,00									
				po zmianach	26 245 536,33	16 395 536,33	16 279 649,33	13 718 287,33	2 561 362,00		115 887,00			9 850 000,00	9 850 000,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	271 000,00	271 000,00	271 000,00		271 000,00										
			zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00										
			zwiększenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00										
			po zmianach	720 200,00	720 200,00	720 200,00		720 200,00										

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.	wy- pla- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	800,00	800,00	800,00		800,00											
				po zmianach	15 300,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3.:																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 800 zł. - ze środków zabezpieczonych na bieżące remonty (przeniesienie do § 4280);																		
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 800 zł. - uzupełnienie środków na badania profilaktyczne pracowników;																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji SP-5 (środki z rezerwy celowej) w § 4270 o kwotę 450.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont boiska.																		
		80104		Przedszkola	przed zmianą	9 164 423,00	9 164 423,00	7 955 523,00	6 680 869,00	1 274 654,00	1 205 000,00	3 900,00								
					zmniejszenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00										
					zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
					po zmianach	9 160 923,00	9 160 923,00	7 952 023,00	6 680 869,00	1 271 154,00	1 205 000,00	3 900,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
	po zmianach				146 500,00	146 500,00	146 500,00		146 500,00											
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	55 500,00	55 500,00	55 500,00		55 500,00											
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 450,00	8 450,00	8 450,00		8 450,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				po zmianach	8 950,00	8 950,00	8 950,00		8 950,00											
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00												
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
			zwiększenia																	
		po zmianach	175 000,00	175 000,00	175 000,00		175 000,00													
Uzasadnienie zmian:																				
1/ zwiększenie środków do dyspozycji PP-1; środki z rezerwy celowej:																				
w § 4210 zwiększenie o kwote 1.500.00 zł - środki na zakup wyparzacza do jaj:																				

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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	
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3.;																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - ze środków zabezpieczonych na bieżące remonty (przeniesienie środków do § 4280)																	
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na badania profilaktyczne pracowników.																	
		3/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.;																	
		w § 4330 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - ze środków zabezpieczonych na zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (przeniesienie środków do rozdz. 80113 § 4300)																	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - uzupełnienie środków na dowóz dzieci do szkoły (Okunin - SP-5); środki przeniesione z rozdz. 80104 § 4330 .																		
	80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	2 191 335,00	2 191 335,00	2 190 635,00	1 931 987,00	258 648,00		700,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			po zmianach	2 201 335,00	2 201 335,00	2 200 635,00	1 931 987,00	268 648,00		700,00									
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
po zmianach				25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji ZS-2; środki z rezerwy celowej;																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - na usunięcie awarii instalacji wodnej w łazience.																			
852		POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	23 153 952,77	23 135 952,77	5 249 201,69	3 541 758,69	1 707 443,00	65 154,77	17 821 596,31					18 000,00	18 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	7 095,00	7 095,00	5 041,07	5 041,07			2 053,93									
			po zmianach	23 161 047,77	23 143 047,77	5 254 242,76	3 546 799,76	1 707 443,00	65 154,77	17 823 650,24					18 000,00	18 000,00			
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	832 581,00	832 581,00	246,69	246,69			832 334,31									
			zmniejszenia							0,00									
			zwiększenia	2 095,00	2 095,00	41,07	41,07			2 053,93									
			po zmianach	834 676,00	834 676,00	287,76	287,76			834 388,24									

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	832 334,31	832 334,31					832 334,31									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 053,93	2 053,93				2 053,93										
				po zmianach	834 388,24	834 388,24				834 388,24										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	205,94	205,94	205,94	205,94												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	34,31	34,31	34,31	34,31												
				po zmianach	240,25	240,25	240,25	240,25												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35,71	35,71	35,71	35,71												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5,94	5,94	5,94	5,94												
				po zmianach	41,65	41,65	41,65	41,65												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5,04	5,04	5,04	5,04												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	0,82	0,82	0,82	0,82												
				po zmianach	5,86	5,86	5,86	5,86												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 094 z dnia 07.07.2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.32.2016 z dnia 3 lipca 2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.095,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r., poz. 984, z późn. zm.)																		
		w § 3110 zwiększenie o kwotę 2.053,93 zł - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 34,31 zł - koszty obsługi programu - wynagrodzenia pracowników (2 % otrzymanej dotacji)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 5,94 zł - koszty obsługi programu - składki na ubezpieczenia społeczne (2 % otrzymanej dotacji)																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 0,82 zł - koszty obsługi programu - składki na Fundusz Pracy (2 % otrzymanej dotacji)																		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	738 996,00	738 996,00	732 996,00	703 280,00	29 716,00			6 000,00									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00													
			po zmianach	743 996,00	743 996,00	737 996,00	708 280,00	29 716,00		6 000,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	545 674,00	545 674,00	545 674,00	545 674,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 174,00	4 174,00	4 174,00	4 174,00												
				po zmianach	549 848,00	549 848,00	549 848,00	549 848,00												

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
								na wynagro- dzenia 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	99 758,00	99 758,00	99 758,00	99 758,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	724,00	724,00	724,00	724,00											
				po zmianach	100 482,00	100 482,00	100 482,00	100 482,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14 095,00	14 095,00	14 095,00	14 095,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	102,00	102,00	102,00	102,00											
				po zmianach	14 197,00	14 197,00	14 197,00	14 197,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej																	
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 115/2016 z dnia 27 czerwca 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.19.2016 z dnia 29 czerwca 2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.000,00 zł. przeznaczonych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;																	
		w § 4010 zwiększenieo kwotę 4.174,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia pracowników ,																	
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 724,00 zł - uzupełnienie na składki na ubezpieczenia społeczne,																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 102,00 zł - uzupełnienie na składki na Fundusz Pracy.																		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	514 058,00	514 058,00	284 058,00		284 058,00	35 000,00	195 000,00								
				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	514 058,00	514 058,00	284 058,00		284 058,00	35 000,00	195 000,00								
		4260	Zakup energii	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 500,00	180 500,00	180 500,00		180 500,00										
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia															
po zmianach				178 500,00	178 500,00	178 500,00		178 500,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki:																			
w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł. - uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia sieciowe stacji bazowej (w ramach trwałości projektu "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eINCLUSION".																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł. - przeniesienie środków do § 4260.																			

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego
								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
			OGÓŁEM	przed zmianą	134 827 720,67	116 529 310,67	89 515 692,79	54 221 132,02	35 294 560,77	5 658 533,57	19 657 559,31	140 688,00	0,00	1 556 837,00	18 298 410,00	18 147 592,00	1 200 000,00	10 000,00
				zmniejszenia	467 800,00	467 800,00	467 800,00	0,00	467 800,00									
				zwiększenia	474 895,00	474 895,00	472 841,07	5 041,07	467 800,00		2 053,93							
				po zmianach	134 834 815,67	116 536 405,67	89 520 733,86	54 226 173,09	35 294 560,77	5 658 533,57	19 659 613,24	140 688,00	0,00	1 556 837,00	18 298 410,00	18 147 592,00	1 200 000,00	10 000,00