

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								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	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 107 500,00 103 000,00 10 210 500,00	8 807 500,00 103 000,00 8 910 500,00	8 807 500,00 103 000,00 8 910 500,00	 103 000,00 8 910 500,00	8 807 500,00 103 000,00 8 910 500,00						1 300 000,00 1 300 000,00	1 300 000,00 1 300 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 077 500,00	8 777 500,00	8 777 500,00		8 777 500,00						1 300 000,00	1 300 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00										
				po zmianach	10 180 500,00	8 880 500,00	8 880 500,00		8 880 500,00						1 300 000,00	1 300 000,00			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00											
			po zmianach	183 000,00	183 000,00	183 000,00		183 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego; środki z rezerwy ogólnej;																		
	w § 4530 zwiększenie o kwotę 103.000,00 zł - uzupełnienie na podatek od towarów i usług VAT - zabezpieczenie zobowiązań w związku z umowami zamiany gruntów (akty notarialne: REP A 5730/2013 z dnia 04.12.2013r oraz REP A 5881/2013 z dnia 11.12.2013r)																		
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 791 705,00 200,00 200,00 3 791 705,00	1 966 705,00 200,00 200,00 1 966 705,00	1 918 355,00 200,00 200,00 1 918 355,00	1 590 256,00 200,00 1 590 256,00	328 099,00 200,00 200,00 328 099,00	30 000,00 30 000,00	18 350,00 18 350,00				1 825 000,00 1 825 000,00	1 700 000,00 1 700 000,00		
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00										
zmniejszenia				200,00	200,00	200,00		200,00											
zwiększenia				200,00	200,00	200,00		200,00											
po zmianach				10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00											
4260		Zakup energii	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00											
			zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00											

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:	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		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	200,00	200,00	200,00		200,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
				po zmianach	400,00	400,00	400,00		400,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między paragrafami środków na realizację zadań własnych będących w dyspozycji Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności;																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł																		
		w § 4430 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - koszty rejestracji i opłacenia składki OC przyczepki samochodowej																		
		758		RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	2 700 462,00	2 700 462,00	2 477 500,00		2 477 500,00	221 962,00	1 000,00								
					zmniejszenia	207 102,00	207 102,00	207 102,00		207 102,00										
zwiększenia																				
po zmianach	2 493 360,00				2 493 360,00	2 270 398,00		2 270 398,00	221 962,00	1 000,00										
75818	Rezerwy ogólne i celowe			przed zmianą	2 477 500,00	2 477 500,00	2 477 500,00		2 477 500,00											
				zmniejszenia	207 102,00	207 102,00	207 102,00		207 102,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 270 398,00	2 270 398,00	2 270 398,00		2 270 398,00											
4810	Rezerwy			przed zmianą	2 477 500,00	2 477 500,00	2 477 500,00		2 477 500,00											
				zmniejszenia	207 102,00	207 102,00	207 102,00		207 102,00											
		zwiększenia																		
		po zmianach	2 270 398,00	2 270 398,00	2 270 398,00		2 270 398,00													
Uzasadnienie zmian:																				
1/ rozdysponowanie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 201.347,00 zł, z tego:																				
- 103.000,00 zł do dz. 700 rozdz. 70005 § 4530 (FIN)																				
- 98.347,00 zł do dz. 900 rozdz. 90001 § 4430 (GK)																				
2/ rozdysponowanie rezerwy celowej w łącznej wysokości 5.755,00 zł, z tego:																				
- 280,00 zł do dz. 801 rozdz. 80110 § 4170 (PG-1)																				
- 5.475,00 zł do dz. 854 rozdz. 85404 §§ 4010, 4110, 4120 (SP-5)																				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	44 055 902,00	40 458 122,00	39 161 322,00	33 383 701,00	5 777 621,00	1 202 700,00	94 100,00				3 597 780,00	3 597 780,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	280,00	280,00	280,00	280,00												
				po zmianach	44 056 182,00	40 458 402,00	39 161 602,00	33 383 981,00	5 777 621,00	1 202 700,00	94 100,00				3 597 780,00	3 597 780,00				
80110		Gimnazja	przed zmianą	9 852 171,00	9 852 171,00	9 843 671,00	8 309 580,00	1 534 091,00		8 500,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	280,00	280,00	280,00	280,00													
			po zmianach	9 852 451,00	9 852 451,00	9 843 951,00	8 309 860,00	1 534 091,00		8 500,00										

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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	280,00	280,00	280,00	280,00													
				po zmianach	73 880,00	73 880,00	73 880,00	73 880,00													
		Uzasadnienie zmian:																			
		zwiększenie środków do dyspozycji PG-1; środki z rezerwy celowej ;																			
		w § 4170 - zwiększenie o kwotę 280,00 zł - środki na wynagrodzenia bezosobowe (umowa - zlecenie)																			
		852		POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	14 093 085,56	13 993 085,56	4 208 856,00	3 114 113,00	1 094 743,00	118 560,00	8 125 088,00	1 540 581,56				100 000,00	100 000,00			
					zmniejszenia																
					zwiększenia	40 202,00	40 202,00	1 002,00	1 002,00		39 200,00										
po zmianach	14 133 287,56				14 033 287,56	4 209 858,00	3 115 115,00	1 094 743,00	118 560,00	8 164 288,00	1 540 581,56				100 000,00	100 000,00					
85295	Pozostała działalność			przed zmianą	1 797 796,56	1 797 796,56	65 090,00	17 196,00	47 894,00	40 000,00	160 000,00	1 532 706,56									
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	40 202,00	40 202,00	1 002,00	1 002,00		39 200,00											
				po zmianach	1 837 998,56	1 837 998,56	66 092,00	18 198,00	47 894,00	40 000,00	199 200,00	1 532 706,56									
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	160 000,00	160 000,00					160 000,00										
				zmniejszenia																	
		zwiększenia	39 200,00	39 200,00				39 200,00													
		po zmianach	199 200,00	199 200,00				199 200,00													
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 383,94	14 383,94	14 383,94	14 383,94															
		zmniejszenia																			
		zwiększenia	840,00	840,00	840,00	840,00															
		po zmianach	15 223,94	15 223,94	15 223,94	15 223,94															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 459,65	2 459,65	2 459,65	2 459,65															
		zmniejszenia																			
		zwiększenia	145,00	145,00	145,00	145,00															
		po zmianach	2 604,65	2 604,65	2 604,65	2 604,65															
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	352,41	352,41	352,41	352,41															
		zmniejszenia																			
		zwiększenia	17,00	17,00	17,00	17,00															
		po zmianach	369,41	369,41	369,41	369,41															
Uzasadnienie zmian:																					
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 3 stycznia 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.17.164.2013 z dnia 07.01.2014r.) zwiększenie o kwotę 40.202,00 zł - wprowadzenie planu dotacji celowej 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. (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 39.200,00 zł, w § 4010 o kwotę 840,00 zł, w § 4110 o kwotę 145,00 zł, w § 4120 o kwotę 17,00 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	1 189 936,00 5 475,00 1 195 411,00	1 189 936,00 5 475,00 1 195 411,00	1 073 936,00 5 475,00 1 079 411,00	1 001 296,00 5 475,00 1 006 771,00	72 640,00 72 640,00	60 000,00 60 000,00	56 000,00 56 000,00									
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	24 636,00	24 636,00	24 636,00	24 636,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 475,00	5 475,00	5 475,00	5 475,00												
				po zmianach	30 111,00	30 111,00	30 111,00	30 111,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 531,00	19 531,00	19 531,00	19 531,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 575,00	4 575,00	4 575,00	4 575,00												
				po zmianach	24 106,00	24 106,00	24 106,00	24 106,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	787,00	787,00	787,00	787,00												
				po zmianach	4 367,00	4 367,00	4 367,00	4 367,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	504,00	504,00	504,00	504,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	113,00	113,00	113,00	113,00												
				po zmianach	617,00	617,00	617,00	617,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji SP-5; środki z rezerwy celowej;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 4.575,00 zł - środki na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 787,00 zł - środki na pochodne od wynagrodzeń pracowników																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 113,00 zł - środki na pochodne od wynagrodzeń pracowników																		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 339 457,59 98 347,00 15 437 804,59	8 730 849,59 98 347,00 8 829 196,59	8 706 250,00 98 347,00 8 804 597,00		8 706 250,00 98 347,00 8 804 597,00			24 599,59 24 599,59			6 608 608,00 6 608 608,00	6 608 608,00 6 608 608,00	2 408 133,65 2 408 133,65			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	98 347,00	98 347,00	98 347,00		98 347,00											
				po zmianach	1 148 347,00	1 148 347,00	1 148 347,00		1 148 347,00											

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		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	98 347,00	98 347,00	98 347,00		98 347,00											
				po zmianach	98 347,00	98 347,00	98 347,00		98 347,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej ;																		
		w § 4430 zwiększenie o kwotę 98.347,00 zł -zabezpieczenie środków na pokrycie opłat za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie wód opadowych z powierzchni dróg i placów do wód i do ziemi)																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	129 428 050,00	107 078 196,19	88 881 455,00	50 272 569,00	38 608 886,00	5 167 889,00	9 091 908,00	2 359 710,19	0,00	1 577 234,00	22 349 853,81	22 097 866,99	2 619 783,65	0,00
						zmniejszenia	207 302,00	207 302,00	207 302,00		207 302,00									
						zwiększenia	247 504,00	247 504,00	208 304,00	6 757,00	201 547,00		39 200,00							
po zmianach	129 468 252,00					107 118 398,19	88 882 457,00	50 279 326,00	38 603 131,00	5 167 889,00	9 131 108,00	2 359 710,19	0,00	1 577 234,00	22 349 853,81	22 097 866,99	2 619 783,65	0,00		