

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:	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	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	przed zmianą	1 434 309,48	1 909,48	809,48		809,48	1 100,00					1 432 400,00	1 432 400,00	1 213 333,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	404,18	404,18	404,18	404,18											
				po zmianach	1 434 713,66	2 313,66	1 213,66	1 213,66	1 100,00					1 432 400,00	1 432 400,00	1 213 333,00			
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	809,48	809,48	809,48		809,48											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	404,18	404,18	404,18	404,18												
			po zmianach	1 213,66	1 213,66	1 213,66	1 213,66												
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15,87	15,87	15,87		15,87											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	7,93	7,93	7,93	7,93												
			po zmianach	23,80	23,80	23,80	23,80												
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	793,61	793,61	793,61		793,61											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	396,25	396,25	396,25	396,25												
			po zmianach	1 189,86	1 189,86	1 189,86	1 189,86												
	Uzasadnienie zmian:																		
	zgodnie z decyzją Nr 227 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.1.109 2013 z dnia 23.10.2013r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 404,18 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4300 - 7,93 zł, § 4430 - 396,25 zł)																		
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	10 469 783,00	1 836 625,00	1 836 625,00	1 500,00	1 835 125,00						8 633 158,00	8 533 158,00			
				zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
				zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
				po zmianach	10 469 783,00	1 836 625,00	1 836 625,00	1 500,00	1 835 125,00					8 633 158,00	8 533 158,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 055 283,00	1 522 125,00	1 522 125,00	1 500,00	1 520 625,00						8 533 158,00	8 533 158,00			
				zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
zwiększenia				40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
po zmianach				10 055 283,00	1 522 125,00	1 522 125,00	1 500,00	1 520 625,00					8 533 158,00	8 533 158,00					
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00											
			zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
			zwiększenia																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	760 000,00	760 000,00	760 000,00		760 000,00										
				przed zmianą	450 525,00	450 525,00	450 525,00												
				zmniejszenia															
				zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
				po zmianach	490 525,00	490 525,00	490 525,00		490 525,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (badania konstrukcji dróg)																		
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	12 882 252,62	11 736 316,00	11 190 553,90	8 171 406,00	3 019 147,90		493 770,00	51 992,10			1 145 936,62	1 135 410,80	992 560,80	
				zmniejszenia	1 185,00	1 185,00	1 185,00		1 185,00										
				zwiększenia	1 185,00	1 185,00					1 185,00								
				po zmianach	12 882 252,62	11 736 316,00	11 189 368,90	8 171 406,00	3 017 962,90		494 955,00	51 992,10			1 145 936,62	1 135 410,80	992 560,80		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 787 859,00	9 645 009,00	9 630 909,00	7 726 031,00	1 904 878,00		14 100,00				142 850,00	142 850,00			
				zmniejszenia	1 185,00	1 185,00	1 185,00		1 185,00										
				zwiększenia	1 185,00	1 185,00				1 185,00									
				po zmianach	9 787 859,00	9 645 009,00	9 629 724,00	7 726 031,00	1 903 693,00		15 285,00			142 850,00	142 850,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 100,00	10 100,00					10 100,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 185,00	1 185,00				1 185,00										
			po zmianach	11 285,00	11 285,00				11 285,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	748 260,00	748 260,00	748 260,00		748 260,00											
			zmniejszenia	185,00	185,00	185,00		185,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	748 075,00	748 075,00	748 075,00		748 075,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00		81 000,00											
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Stanowiska - Służba BHP;																		
	w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.185,00 zł - uzupełnienie na refundację pracownikom zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym,																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 185,00 zł																		
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł																			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	2 316 668,79	2 316 668,79	1 172 128,79		1 172 128,79	1 143 540,00	1 000,00								
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	w tym:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	2 306 668,79	2 306 668,79	1 162 128,79		1 162 128,79	1 143 540,00	1 000,00								
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 172 128,79	1 172 128,79	1 172 128,79		1 172 128,79											
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 162 128,79	1 162 128,79	1 162 128,79		1 162 128,79											
	4810	Rezerwy	przed zmianą	1 172 128,79	1 172 128,79	1 172 128,79		1 172 128,79											
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 162 128,79	1 162 128,79	1 162 128,79		1 162 128,79											
	Uzasadnienie zmian:																		
	rozdysonowanie rezerwy celowej w kwocie 10.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 (ZS-M.Tw.)																		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	45 091 666,05	40 782 820,05	39 309 573,00	32 342 061,00	6 967 512,00	1 116 603,00	157 798,00	198 846,05			4 308 846,00	4 308 846,00		
				zmniejszenia	37 876,00	37 876,00	37 876,00	37 876,00	37 876,00										
				zwiększenia	47 876,00	47 876,00	47 876,00	34 813,00	13 063,00										
				po zmianach	45 101 666,05	40 792 820,05	39 319 573,00	32 338 998,00	6 980 575,00	1 116 603,00	157 798,00	198 846,05				4 308 846,00	4 308 846,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 566 528,00	15 358 772,00	15 322 405,00	12 844 436,00	2 477 969,00			36 367,00				4 207 756,00	4 207 756,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 427,00	2 427,00	2 427,00		2 427,00										
				po zmianach	19 568 955,00	15 361 199,00	15 324 832,00	12 844 436,00	2 480 396,00		36 367,00				4 207 756,00	4 207 756,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	519 531,00	519 531,00	519 531,00		519 531,00										
				zmniejszenia															
zwiększenia				2 427,00	2 427,00	2 427,00		2 427,00											
po zmianach				521 958,00	521 958,00	521 958,00		521 958,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia środków (między rozdziałami oraz oświatowymi jednostkami budżetowymi) ;																			
w § 4440 - zwiększenie o kwotę 2.427,00 zł w ZS-1 - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienie z rozdz. 80103 § 4010 - SP-5)																			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	841 447,00	841 447,00	834 050,00	723 965,00	110 085,00	5 900,00	1 497,00								
	zmniejszenia			13 063,00	13 063,00	13 063,00	13 063,00												
	zwiększenia			22 563,00	22 563,00	22 563,00	22 563,00												
	po zmianach			850 947,00	850 947,00	843 550,00	733 465,00	110 085,00	5 900,00	1 497,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	571 006,00	571 006,00	571 006,00	571 006,00												
			zmniejszenia	13 063,00	13 063,00	13 063,00	13 063,00												
			zwiększenia	19 963,00	19 963,00	19 963,00	19 963,00												
			po zmianach	577 906,00	577 906,00	577 906,00	577 906,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	102 817,00	102 817,00	102 817,00	102 817,00												
			zmniejszenia																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	w tym:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych			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.	wyplata 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
			społeczne	zwiększenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00										
				po zmianach	105 417,00	105 417,00	105 417,00	105 417,00										
Uzasadnienie zmian:																		
1/ zgodnie z decyzją Nr 229 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.15.25. 2013 z dnia 23.10.2013r. zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 22.563,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013r., z tego:																		
w § 4010 zwiększenie o kwotę 19.963,00 zł, w tym: w SP-5 -13.063,00 zł, w ZS-M.Tw. -6.900,00 zł,																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.600,00 zł, w tym: w ZS-M.Tw. - 2.600,00 zł,																		
2/ przeniesienia środków własnych (między rozdziałami oraz oświatowymi jednostkami budżetowymi) ;																		
w § 4010 - zmniejszenie o kwotę 13.063,00 zł w SP-5 (przeniesienie do rozdz. 80101 § 4440 -2.427,00 ZS-1, do rozdz. 80104 § 4440 -1.835,00 ZS-1, do rozdz. 80110 § 4440 -2.505,00 ZS-1, do rozdz. 80195 § 4440 -2.711,00 ZS-1, do rozdz. 80130 § 4260 -3.585,00 ZS-2)																		
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 891 680,00	8 831 680,00	7 691 104,00	6 420 950,00	1 270 154,00	1 110 703,00	29 873,00				60 000,00	60 000,00		
				zmniejszenia	24 813,00	24 813,00	24 813,00	24 813,00										
				zwiększenia	14 085,00	14 085,00	14 085,00	12 250,00	1 835,00									
				po zmianach	8 880 952,00	8 820 952,00	7 680 376,00	6 408 387,00	1 271 989,00	1 110 703,00	29 873,00				60 000,00	60 000,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 988 668,00	4 988 668,00	4 988 668,00	4 988 668,00										
				zmniejszenia	22 563,00	22 563,00	22 563,00	22 563,00										
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
				po zmianach	4 976 105,00	4 976 105,00	4 976 105,00	4 976 105,00										
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	920 583,00	920 583,00	920 583,00	920 583,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00										
				po zmianach	922 833,00	922 833,00	922 833,00	922 833,00										
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	131 130,00	131 130,00	131 130,00	131 130,00										
				zmniejszenia	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	128 880,00	128 880,00	128 880,00	128 880,00										
4440			Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	286 982,00	286 982,00	286 982,00		286 982,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 835,00	1 835,00	1 835,00		1 835,00									
				po zmianach	288 817,00	288 817,00	288 817,00		288 817,00									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ zgodnie z decyzją Nr 229 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.15.25. 2013 z dnia 23.10.2013r. zmniejszenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 22.563,00 zł - środki przeznaczone na udzielenie gminom dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013r., (w § 4010 zmniejszenie o kwotę 22.563,00 zł, z tego: w PP-1 -11.563,00 zł, w PP-3 -11.000,00 zł).																		
2/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-M.Tw.; środki z rezerwy celowej																		
w § 4010 - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia osobowe																		

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	
3/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																			
w § 4110 - zwiększenie o kwotę 2.250,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń pracowników																			
w § 4120 - zmniejszenie o kwotę 2.250,00 zł																			
4/ przeniesienia środków (między rozdziałami oraz oświatowymi jednostkami budżetowymi) ;																			
w § 4440 - zwiększenie o kwotę 1.835,00 zł w ZS-1 - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienie z rozdz. 80103 § 4010 - SP-5)																			
80110		Gimnazja	przed zmianą	10 463 141,00	10 447 141,00	10 421 865,00	8 280 382,00	2 141 483,00		25 276,00					16 000,00	16 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 505,00	2 505,00	2 505,00		2 505,00											
			po zmianach	10 465 646,00	10 449 646,00	10 424 370,00	8 280 382,00	2 143 988,00		25 276,00				16 000,00	16 000,00				
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	342 134,00	342 134,00	342 134,00		342 134,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 505,00	2 505,00	2 505,00		2 505,00											
			po zmianach	344 639,00	344 639,00	344 639,00		344 639,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia środków (między rozdziałami oraz oświatowymi jednostkami budżetowymi) ;																		
	w § 4440 - zwiększenie o kwotę 2.505,00 zł w ZS-1 - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienie z rozdz. 80103 § 4010 - SP-5)																		
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	1 251 950,00	1 251 950,00	1 251 250,00	1 090 545,00	160 705,00		700,00								
				zmniejszenia															
zwiększenia				3 585,00	3 585,00	3 585,00		3 585,00											
po zmianach				1 255 535,00	1 255 535,00	1 254 835,00	1 090 545,00	164 290,00		700,00									
4260		Zakup energii	przed zmianą	61 300,00	61 300,00	61 300,00		61 300,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 585,00	3 585,00	3 585,00		3 585,00											
			po zmianach	64 885,00	64 885,00	64 885,00		64 885,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia środków (między rozdziałami oraz oświatowymi jednostkami budżetowymi) ;																			
w § 4260 - zwiększenie o kwotę 3.585,00 zł w ZS-2 - uzupełnienie na zakup energii (przeniesienie z rozdz. 80103 § 4010 - SP-5)																			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	528 119,05	528 119,05	274 273,00	38 870,00	235 403,00		55 000,00	198 846,05							
				zmniejszenia															
	zwiększenia			2 711,00	2 711,00	2 711,00		2 711,00											
	po zmianach			530 830,05	530 830,05	276 984,00	38 870,00	238 114,00		55 000,00	198 846,05								
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	165 403,00	165 403,00	165 403,00		165 403,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 711,00	2 711,00	2 711,00		2 711,00											
			po zmianach	168 114,00	168 114,00	168 114,00		168 114,00											

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	
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków (między rozdziałami oraz oświatowymi jednostkami budżetowymi) ; w § 4440 - zwiększenie o kwotę 2.711,00 zł w ZS-1 - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienie z rozdz. 80103 § 4010 - SP-5)																	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 279 308,04 617 893,00 15 897 201,04	14 229 308,04 617 893,00 14 847 201,04	4 088 194,00 54 547,00 4 142 741,00	3 098 770,00 54 547,00 3 153 317,00	989 424,00 989 424,00	75 155,04 75 155,04	8 388 080,00 8 951 426,00	1 677 879,00 1 677 879,00	 	 	1 050 000,00 1 050 000,00	1 050 000,00 1 050 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00	 	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 740 279,10	5 740 279,10	361 088,00	292 111,00	68 977,00	14 181,10	5 365 010,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	303 906,00	303 906,00	8 806,00	8 806,00		295 100,00									
				po zmianach	6 044 185,10	6 044 185,10	369 894,00	300 917,00	68 977,00	14 181,10	5 660 110,00								
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 365 010,00	5 365 010,00					5 365 010,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	295 100,00	295 100,00				295 100,00									
				po zmianach	5 660 110,00	5 660 110,00				5 660 110,00									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	225 530,00	225 530,00	225 530,00	225 530,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 351,00	7 351,00	7 351,00	7 351,00											
				po zmianach	232 881,00	232 881,00	232 881,00	232 881,00											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 955,00	42 955,00	42 955,00	42 955,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00											
				po zmianach	44 230,00	44 230,00	44 230,00	44 230,00											
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 143,00	5 143,00	5 143,00	5 143,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	180,00	180,00	180,00	180,00											
				po zmianach	5 323,00	5 323,00	5 323,00	5 323,00											
	Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 233/2013 z dnia 17 października 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.123.2013 z dnia 18.10.2013r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 303.906,00 zł, (w tym: 1/ zwiększenie o kwotę 160.875,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych 2/ zwiększenie o kwotę 143.031,00 zł na wypłatę funduszu alimentacyjnego), z tego: zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 -295.100,00 zł, w § 4010 - 7.351,00 zł, w § 4110 - 1.275,00 zł, w § 4120 - 180,00 zł, w § 3110 zwiększenie o kwotę 295.100,00 zł, w tym: 1/ zwiększenie o kwotę 156.200,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych 2/ zwiększenie o kwotę 138.900,00 zł na wypłatę Funduszu Alimentacyjnego																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 7.351,00 zł, w tym: 1/ zwiększenie o kwotę 3.902,00 zł - wynagrodzenia pracowników - dot. świadczeń rodzinnych 2/ zwiększenie o kwotę 3.449,00 zł - wynagrodzenia pracowników - dot. Funduszu Alimentacyjnego																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.275,00 zł, w tym: 1/ zwiększenie o kwotę 677,00 zł - pochodne od wynagrodzeń pracowników - dot. świadczeń rodzinnych 2/ zwiększenie o kwotę 598,00 zł - pochodne od wynagrodzeń pracowników - dot. Funduszu Alimentacyjnego																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 180,00 zł, w tym: 1/ zwiększenie o kwotę 96,00 zł - pochodne od wynagrodzeń pracowników - dot. świadczeń rodzinnych 2/ zwiększenie o kwotę 84,00 zł - pochodne od wynagrodzeń pracowników - dot. Funduszu Alimentacyjnego																	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	przed zmianą	96 642,00	96 642,00	96 642,00	96 642,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	17 150,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00												
			po zmianach	113 792,00	113 792,00	113 792,00	113 792,00												
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	96 642,00	96 642,00	96 642,00	96 642,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	17 150,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00												
			po zmianach	113 792,00	113 792,00	113 792,00	113 792,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 204 z dnia 16 października 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.114. 2013 z dnia 17.10.2013r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 17.150,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.) (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4130 o kwotę 17.150,00 zł)																		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 393 630,00	1 393 630,00	428 600,00		428 600,00		947 180,00	17 850,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	31 984,00	31 984,00					31 984,00									
			po zmianach	1 425 614,00	1 425 614,00	428 600,00		428 600,00		979 164,00	17 850,00								
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	947 180,00	947 180,00					947 180,00								
				zmniejszenia															
zwiększenia				31 984,00	31 984,00					31 984,00									
po zmianach				979 164,00	979 164,00					979 164,00									
Uzasadnienie zmian:																			

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	
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 205 z dnia 16 października 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.112.2013 z dnia 17.10.2013r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 31.984,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.) (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 31.984,00 zł)																
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	836 822,94	836 822,94				542,94	836 280,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	222 262,00	222 262,00					222 262,00								
				po zmianach	1 059 084,94	1 059 084,94				542,94	1 058 542,00								
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	836 280,00	836 280,00					836 280,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	222 262,00	222 262,00					222 262,00								
				po zmianach	1 058 542,00	1 058 542,00					1 058 542,00								
			Uzasadnienie zmian:																
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 202 z dnia 16 października 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.113.2013 z dnia 17.10.2013r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 222.262,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.) (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 222.262,00 zł)																
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 369 410,00	2 334 410,00	2 329 410,00	1 973 463,00	355 947,00		5 000,00				35 000,00	35 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	28 591,00	28 591,00	28 591,00	28 591,00											
				po zmianach	2 398 001,00	2 363 001,00	2 358 001,00	2 002 054,00	355 947,00		5 000,00				35 000,00	35 000,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 537 893,00	1 537 893,00	1 537 893,00	1 537 893,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	28 591,00	28 591,00	28 591,00	28 591,00											
				po zmianach	1 566 484,00	1 566 484,00	1 566 484,00	1 566 484,00											
			Uzasadnienie zmian:																
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 203 z dnia 16 października 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.115.2013 z dnia 21.10.2013r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 28.591,00 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013r. (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4010 o kwotę 28.591,00 zł)																
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 027 020,00	2 027 020,00	72 381,00	49 388,00	22 993,00		294 610,00	1 660 029,00			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	14 000,00	14 000,00					14 000,00								
				po zmianach	3 041 020,00	2 041 020,00	72 381,00	49 388,00	22 993,00		308 610,00	1 660 029,00			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	294 610,00	294 610,00					294 610,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	14 000,00	14 000,00					14 000,00								
				po zmianach	308 610,00	308 610,00					308 610,00								

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.	wyplacane 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
		Uzasadnienie zmian:																
		zgodnie z decyzją Nr 218 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 października 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.111. 2013 z dnia 21.10.2013r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 14.000,00 zł na dofinansowanie realizacji programu, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 14.000,00 zł)																
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 158 028,32	1 158 028,32	944 575,32	880 422,00	64 153,32	60 000,00	153 453,00							
				zmniejszenia	1 161,00	1 161,00					1 161,00							
				zwiększenia	39 009,00	39 009,00					39 009,00							
				po zmianach	1 195 876,32	1 195 876,32	944 575,32	880 422,00	64 153,32	60 000,00	191 301,00							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	153 453,00	153 453,00					153 453,00							
				zmniejszenia	1 161,00	1 161,00					1 161,00							
				zwiększenia	39 009,00	39 009,00					39 009,00							
				po zmianach	191 301,00	191 301,00					191 301,00							
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	88 595,00	88 595,00					88 595,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	37 209,00	37 209,00					37 209,00							
				po zmianach	125 804,00	125 804,00					125 804,00							
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	64 858,00	64 858,00					64 858,00							
				zmniejszenia	1 161,00	1 161,00					1 161,00							
				zwiększenia	1 800,00	1 800,00					1 800,00							
				po zmianach	65 497,00	65 497,00					65 497,00							
		Uzasadnienie zmian:																
		1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 16 października 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I. 3111.19.28.2013 z dnia 16.10.2013r.- zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 37.848,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3240 - 36.048,00 zł, w § 3260 - 1.800,00 zł).																
		2/ przeniesienia między paragrafami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																
		w § 3240 zwiększenie o kwotę 1.161,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego zgodnie z art. 128 uoofp w związku z przyznaną dotacją																
		w § 3260 zmniejszenie o kwotę 1.161,00 zł																
			OGÓŁEM	przed zmianą	128 376 548,50	103 621 145,12	83 777 736,93	49 160 739,00	34 616 997,93	6 379 609,04	9 367 401,00	2 106 998,15	0,00	1 989 400,00	24 755 403,38	24 507 984,47	7 602 119,60	0,00
				zmniejszenia	90 222,00	90 222,00	89 061,00	37 876,00	51 185,00		1 161,00							
				zwiększenia	746 367,18	746 367,18	142 827,18	89 360,00	53 467,18		603 540,00							
				po zmianach	129 032 693,68	104 277 290,30	83 831 503,11	49 212 223,00	34 619 280,11	6 379 609,04	9 969 780,00	2 106 998,15	0,00	1 989 400,00	24 755 403,38	24 507 984,47	7 602 119,60	0,00