

Wydatki

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00
020			Leśnictwo		
	02095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	5 390,00
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	372 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	292 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	1 523 313,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	187 200,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	289 078,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	550,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,00	94 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	132 000,00
	75095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	34 410,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	20 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie		

	80101		Szkoły podstawowe		
		4270	Zakup usług remontowych	160 650,00	162 472,00
		4810	Rezerwy	114 474,00	23 000,00
	80104		Przedszkola		
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	20 000,00	806 892,00
	80110		Gimnazja		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 996,00	10 651,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	11 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	28 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 390,00	161 911,00
851			Ochrona zdrowia		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	144 357,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	8 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 613,00	14 241,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187,00	2 450,00
	85295		Pozostała działalność		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 372,00	136 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921,00	26 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261,00	3 576,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4300	Zakup usług pozostałych	196,00	1 236,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	114 000,00
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	432,00	30 158,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00

		4810	Rezerwy	22 250,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900,00	28 300,00
	92116		Biblioteki		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	13 800,00
			Razem zmniejszenia	1 029 732,00	

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	37 000,00
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zakup energii	20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	363 765,00
750			Administracja publiczna		
	75020		Starostwa powiatowe		
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4260	Zakup energii	20 000,00	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	284 640,00
	75095		Pozostała działalność		
		6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	5 000,00	5 000,00

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 703,00	80 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 026,00	2 810 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 585,00	547 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 501,00	74 538,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 234,00	1 947 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 803,00	376 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 786,00	51 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,00	43 060,00
		4260	Zakup energii	2 096,00	166 106,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	6 319,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4300	Zakup usług pozostałych	196,00	38 204,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	315 000,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	1 234 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	114 742,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 250,00	22 250,00
	90095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	4 432,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	11 000,00	436 000,00
	92116		Biblioteki		
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	10 000,00	347 650,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92601		Obiekty sportowe		

		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	64 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	103 800,00
Zadania zlecone					
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	110 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3110	Świadczenia społeczne	68 209,00	1 114 421,00
			Razem zwiększenia	931 651,00	

Ogółem zmniejszenie wydatków

98 081,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr inż. Zbyszek Krugielka