

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 105 845	41 553	41 553	10 105 845	W tym:
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 742	114	10 853	359 481	Uzupełnienie środków na płace i pochodne pracowników realizujących zadania rządowe w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC (dofinansowanie rozdziału ze środków własnych gminy) -przeniesienia środków między paragrafami oraz z rozdz. 75023 § 4010
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 305		9 226	250 531	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 624	114		18 510	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 484		1 401	40 885	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 369		226	6 595	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 161	700	700	467 161	Przeniesienia środków między paragrafami na zadania związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	700		12 300	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600		700	4 300	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 488 962	40 739	30 000	8 478 223	W tym:
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 149 920	10 739		5 139 181	1/ Przeniesienia środków do rozdz. 75011 § § 4010, 4110 i 4120 2/ Przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki z przeznaczeniem na szkolenia pracowników urzędu w zakresie obsługi systemu zarządzania urzędem
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 040	25 417		4 623	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 000		30 000	111 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000	4 583		55 417	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 751 479	105 960	128 587	31 774 106	W tym:
	80101		Szkoły podstawowe	12 556 568	13 200	13 200	12 556 568	Przeniesienia środków między paragrafami w SP-7; zwiększenia: § 4210 (4.800zł.) zakup mebli do sal lekcyjnych i biblioteki - ławki, regały § 4270 (8.400zł.)- remonty bieżące
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 200		4 800	256 000	
		4270	Zakup usług remontowych	576 720		8 400	585 120	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 050	1 100		18 950	
		4300	Zakup usług pozostałych	197 083	8 400		188 683	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 783	1 500		12 283	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 621	2 200		30 421	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	80104		Przedszkola	5 944 011	50 469	49 999	5 943 541	Przeniesienia środków między paragrafami w przedszkolach:
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 932	500		3 432	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416 628		8 179	3 424 807	w PP-3; zwiększenia: § 4010 (8.179zł.) - zabezpieczenie na wynagrodzenia do końca roku, § 4210 (16.020zł.) - zakup mebli do sal, lodówki, komputera, zabawek, § 4240 (400zł.) - zakup pomocy dydaktycznych, § 4300 (1.600zł.) - wykonanie biurka, ławeczek, gabloty
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 495	8 179		598 316	
		4140	Wpłaty na PFRON	16 400	12 300		4 100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 913		30 420	262 333	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 900		1 400	36 300	
		4260	Zakup energii	239 021		10 000	249 021	
		4270	Zakup usług remontowych	444 979	3 500		441 479	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 678	18 400		76 278	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 133	120		4 013	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 427	1 300		10 127	w PP-5; zwiększenia: § 4210 (14.400zł.) zakup mebli do sal, szafek do szatni, § 4240 (1.000zł.) - zakup pomocy dydaktycznych i książek dla dzieci, § 4260 (15.000zł.) - uzupełnienie, § 4410 (200zł.) - uzupełnienie, § 4700 (200zł.) - uzupełnienie - szkolenie BHP
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 023	970		2 053	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	200		2 800	
		4430	Różne opłaty i składki	5 882	2 100		3 782	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 358	1 900		4 458	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 969	1 000		15 969	
	80123		Licea profilowane	847 055	29 117	5 000	822 938	Przeniesienia środków w ZS-2, w tym: do rozdz. 80130, 80144 i 80195 § 4440;
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 108	17 680		551 428	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 402	9 860		86 542	zwiększenia w rozdziałach 80123, 80130 i 80144:
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 026	94		13 932	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		3 000	13 000	§ § 4010, 4110 i 4120 - uzupełnienie (awans zawodowy nauczycieli, skutki podwyżek,
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000		2 000	10 000	zwiększenie etatu obsługi szkoły od m-ca X.) § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych do lekcji PO,
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 783	1 483		36 300	§ 4210 - uzupełnienie oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz budynku, zakup koszy, § 4300 -przegląd i naprawa instalacji alarmowej, koszty wywozu śmieci z terenu szkoły § 4270 - uzupełnienie - remont doraźny dachu oraz naprawa sprzętu komputerowego i biurowego, § 4440 - uzupełnienie
	80130		Szkoły zawodowe	938 299	12 624	17 427	943 102	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 035		7 605	594 640	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 510	12 624		88 886	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 479		294	14 773	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250		1 000	27 250	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000		2 000	5 000	
		4270	Zakup usług remontowych	73 000		4 000	77 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000		2 000	11 000	
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 455		528	30 983	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	118 228	0	18 696	136 924	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 645		17 151	99 796	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 290		809	16 099	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 175		417	2 592	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 141		319	1 460	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 023	0	470	169 493	Uzupełnienie - przeniesienia środków w PP- 5 z rozdz.80104; zwiększenie w § 4700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 232		470	61 702	
	80148		Stołówki szkolne	449 296	550	550	449 296	Przeniesienia środków w SP- 7; zwiększenie w § 4210 - zakup drobnego sprzętu kuchennego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	550		1 150	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 603		550	27 153	
	80195		Pozostała działalność	858 075		23 245	881 320	W tym: 1/ Zgodnie z decyzją Nr 238/2008 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.10.2008 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN I /301 /3011/801/95/08 z dnia 27.10.2008 r.- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2/ Uzupełnienie środków w ZS-2 -przeniesienia z rozdz.80123 ; zwiększenie w § 4440
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800		22 627	105 427	
		4440	Odpisy na ZFŚS	113 775		618	114 393	
852			POMOC SPOŁECZNA	11 160 769	41 415	103 915	11 223 269	W tym:
	85203		Ośrodki wsparcia	76 500	13 300	3 500	66 700	Przeniesienia w OPS między paragrafami oraz między rozdziałami w ramach środków własnych,
		4220	Zakup środków żywności	12 000		2 000	14 000	
		4260	Zakup energii	29 860	10 000		19 860	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	1 500		13 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 740		1 500	12 240	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	1 800		800	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 211 675	0	18 000	5 229 675	Uzupełnienie w OPS - dofinansowanie rozdziału ze środków własnych - przeniesienia między rozdziałami
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 144		15 268	161 412	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 896		2 358	31 254	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 143		374	4 517	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 663 568	0	30 520	1 694 088	Uzupełnienie w OPS - przeniesienia między rozdziałami
		3110	Świadczenia społeczne	1 557 368		25 000	1 582 368	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 200		5 520	111 720	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 613 493	25 115	24 395	1 612 773	W tym: 1/ Zgodnie z decyzją Nr 236/2008 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20.10.2008 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I /301/3011/852/223/08 z dnia 20.10.2008 r.) - zwiększenie planu w związku z niedoborem środków na realizację własnych zadań bieżących miasta w §§ 4010, 4120, 4210, 4440 i 4700 (40.000 zł.) 2/ Przeniesienia w OPS między paragrafami oraz między rozdziałami w ramach środków własnych,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 267		2 000	952 267	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 220	1 315		58 905	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 181		490	23 671	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 120		16 911	48 031	
		4260	Zakup energii	20 930	7 000		13 930	
		4270	Zakup usług remontowych	16 600	6 000		10 600	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	500		500	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 520	800		1 720	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 640	1 000		7 640	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 400	8 500		5 900	
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 236		2 994	21 230	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000		2 000	13 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 133	3 000	5 000	442 133	Przeniesienia w OPS między paragrafami oraz między rozdziałami w ramach środków własnych,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 943		4 278	335 221	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 389		661	55 050	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 716		61	8 777	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		0	
	85295		Pozostała działalność	322 000	0	22 500	344 500	Zgodnie z decyzją Nr 233/2008 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17.10.2008 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I /301/3011/852/222/08 z dnia 17.10.2008 r.) - zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"
		3110	Świadczenia społeczne	322 000		22 500	344 500	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	714 969	0	137 812	852 781	Zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 324	0	137 812	245 136	1/ Nr 194 z dnia 30.09.2008 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I /301/3011/854/70/08 z dnia 06.10.2008 r.) - dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (78.012 zł.) 2/ Nr 267 z dnia 31.10.2008 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I /301/3011/854/101/ 08 z dnia 31.10.2008 r.) - dotacja celowa na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia (59.800 zł.)
		3240	Stypendia dla uczniów	87 067		78 012	165 079	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		2 516	2 516	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0		399	399	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		17 285	17 285	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		5 000	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	0		34 600	34 600	
Ogółem wydatki :				93 707 086	188 928	411 867	93 930 025	