

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 196	0	300	2 496	Zgodnie z decyzją Nr 284 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7.11.2008 (pismo Maz. Urzędu Wojew.: FIN.I. 301/3011 /010/130 /2008 z 13.11.2008 r.) - dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego
	01095		Pozostała działalność	696	0	300	996	
		4300	Zakup usług pozostałych	13		6	19	
		4430	Różne opłaty i składki	683		294	977	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 061 978	6 500	6 500	2 061 978	Przeniesienia środków związane z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej
	75412		Ochotnicze straże pożarne	794 828	6 500	6 500	794 828	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 543		6 500	41 043	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	6 500		3 500	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	495 084	58 816	0	436 268	Rozdysponowanie rezerwy celowej do dz. 801 r. 80101 § 4010 (SP-5), r. 80104 § 4010 (PP-5), r. 80104 § 4120 (PP-3 i PP-5), § 4440 (PP-3 i PP-5), r. 80148 § 4010 (SP-5), r. 80195 § 3020, § 4440 (PP-5), r. 85401 § 4010 (SP-5)
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	492 084	58 816	0	433 268	
		4810	Rezerwy	492 084	58 816		433 268	
			~ REZERWA CELOWA	407 460	58 816		348 644	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 004 340	146 454	202 030	32 059 916	W tym:
	80101		Szkoły podstawowe	12 764 239	62 847	47 797	12 749 189	1/ Przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami : - w ZS (SP-4) ; zwiększenia: § 4120 (317zł.)- uzupełnienie, § 4210 (9.837zł.) - zakup wyposażenia, biurek, krzeseł oraz szaf do pomieszczeń biurowych, biblioteki i sali lekcyjnej, § 4270 (6.640zł.)- remont łazienek oraz odnowienie sali lekcyjnej; przeniesienie do rozdz. 80103 (7.869 zł.) na place i pochodne i do rozdz. 80110 (11.460 zł.) na place - SP-7; zwiększenia: § 4210 (26.560zł.) zakup mebli do sal lekcyjnych, § 4240 (500zł.) -zakup lektur do biblioteki szkolnej § 4440 (3.440zł.)- uzupełnienie; przeniesienie do rozdz. 80103 (2.171zł.) na place, pochodne i odpisna ZFŚS 2/ środki z rezerwy celowej: § 4010 (6.450zł.) - uzupełnienie na place w SP-5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 661	4 494		8 167	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 523 527		603	6 524 130	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 893	400		453 493	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 001	15 299		1 107 702	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 364		217	160 581	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 860	1 500		22 360	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 010		36 397	353 407	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 500		500	89 000	
		4270	Zakup usług remontowych	719 811		6 640	726 451	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 950	1 000		17 950	
		4300	Zakup usług pozostałych	188 683	30 171		158 512	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 283	2 000		10 283	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 421	2 000		28 421	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4430	Różne opłaty i składki	22 500	4 483		18 017	
		4440	Odpisy na ZFŚS	374 579		3 440	378 019	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400	1 000		6 400	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 200	500		19 700	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 086	1 065	11 105	384 126	1/ Przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami : - w ZS (SP-4) ; zwiększenia: § 4010 (7.416zł.), § 4110 (231zł.), § 4120 (222zł.) - uzupełnienie, § 4210 (1.065zł.) - zakup mebli i wyposażenia, - w SP-7; zwiększenia: uzupełnienie w § 4010 (1.500zł.), § 4120 (100zł.) § 4440 (571zł.) - przeniesienie z rozdz. 80101
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 688		8 916	263 604	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 524		231	41 755	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 771		322	6 093	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 065		935	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		1 065	11 065	
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 389		571	18 960	
	80104		Przedszkola	6 166 063	12 578	35 799	6 189 284	1. Przeniesienia środków między paragrafami w przedszkolach: - PP-1; zwiększenia: § 4300 (2.000zł.) -uzupełnienie - opłaty za usługi oraz abonamentowe, § 4350 (28zł.) -uzupełnienie - PP-3; zwiększenia: § 4370 (300zł.) - uzupełnienie, § 4350 (50zł.) - uzupełnienie - PP-4; zwiększenia: § 4350 (50zł.), § 4370 (150zł.) -uzupełnienie - PP-5; zwiększenia: § 4010 (10.000zł.) - uzupełnienie- wzrost zatrudnienia od IX.08 2/ środki z rezerwy celowej: - PP-3 § 4120 (1.000zł.), § 4440 (1.005zł.) - uzupełnienie - PP-5 -§ 4010 (15.000zł.), § 4120 (2.000zł.), i § 4440 (4.216zł.) - uzupełnienie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 432	200		3 232	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 424 807		25 000	3 449 807	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 316	12 028		586 288	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 590		3 000	89 590	
		4140	Wpłaty na PFRON	4 100	200		3 900	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 278		2 000	78 278	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 013		128	4 141	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 127		450	10 577	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	100		2 700	
		4440	Odpisy na ZFŚS	211 881		5 221	217 102	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 969	50		15 919	
	80110		Gimnazja	9 371 893	61 987	73 447	9 383 353	Przeniesienia środków między paragrafami: -PG-1; zwiększenia: § 3020 (725zł.) - świadczenia dot. BHP, § 4120 (1.189zł.) - uzupełnienie na pochodne, § 4210 (5.000zł.)- zakup środków czystości , drobnego wyposażenia, § 4300 (11.270zł.)- uzupełnienie na usługi, w tym wymiana oświetlenia, § 4350 (150zł.), § 4700 (200zł.) - uzupełnienie, § 4750 (3.300zł.)- zakup licencji programu
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 111	3 505		10 606	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 936 731		20 110	4 956 841	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 935	24 357		846 578	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 752		2 614	126 366	
		4140	Wpłaty na PFRON	4 000	1 649		2 351	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400	4 431		20 969	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	274 348		35 300	309 648	-PG-2 ; zwiększenia: § 4170 (368zł.) - zastępstwa za dozorcę, § 4210 (3.503zł.) - zakup wyposażenia, § 4240 (2.354zł.) - zakup pomocy, § 4750 (1.200zł.)- zakup akcesoriów komputerowych -ZS (SP-4) ; zwiększenia: § 4010 (20.110zł.) - uzupełnienie, w tym przeniesienie z rozdz. 80101 (11.460zł.) , § 4120 (1.425zł.) - uzupełnienie na pochodne, § 4210 (26.797zł.) - zakup mebli i wyposażenia
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 525		2 354	55 879	
		4270	Zakup usług remontowych	567 895	3 000		564 895	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 872	2 589		7 283	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 830		8 569	135 399	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 410	1 850		7 560	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 231	4 700		30 531	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 733	2 000		8 733	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 969	600		9 369	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 650	3 065		585	
		4430	Różne opłaty i składki	11 318	4 936		6 382	
		4440	Odpisy na ZFŚS	276 537	2 100		274 437	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 450	1 305		7 145	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 100	1 900		15 200	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 800		4 500	32 300	
	80120		Licea ogólnokształcące	222 142	2 892	2 892	222 142	Przeniesienia środków w ZS; zwiększenie w § 4270 - uzupełnienie remont łazienek oraz odnowienie sali lekcyjnej
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319	319		0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	342		1 658	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		2 892	12 892	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 228	876		352	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 455	1 355		1 100	
	80148		Stołówki szkolne	505 054	5 085	14 745	514 714	1. Przeniesienia środków między paragrafami w szkołach, w tym: - SP-5; zwiększenie: § 4210 - zakup drobnego sprzętu kuchennego - w SP-7; zwiększenie: § 4010 (400zł.)- uzupełnienie, § 4210 (749zł.)- zakup drobnego sprzętu kuchennego - PG-1; zwiększenie: § 3020 (600zł.)- zakup odzieży ochronnej, § 4120 (80zł.)- uzupełnienie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150		531	1 681	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 980		10 736	312 716	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 712	1 868		51 844	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 639		192	7 831	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 153		3 286	39 439	- PG-2; zwiększenie: § 4120 (100zł.) - uzupełnienie, § 4210 (2.537zł.) - zakup sprzętu i mebli kuchennych
		4270	Zakup usług remontowych	38 080	980		37 100	- ZS (PG-4); zwiększenie: § 4010 (776zł.), § 4120 (12zł.)- uzupełnienie
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 437		3 563	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800		0	2/ środki z rezerwy celowej: - SP-5 § 4010 (9.660zł.) - uzupełnienie na płace - odpawy emerytalne
	80195		Pozostała działalność	486 320		16 245	502 565	Środki z rezerwy celowej :
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500		15 000	33 500	1/ § 3020 - środki z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
		4440	Odpisy na ZFŚS	114 393		1 245	115 638	2/ § 4440 -zwiększenie w PP-5
	851		OCHRONA ZDROWIA	658 497		1 050	659 547	Zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego:
	85195		Pozostała działalność	770		1 050	1 820	1/ Nr 260/2008 z dnia 31.10.2008 r. (kwota 770 zł.) -pismo Maz. Urzędu Wojew.: Nr FIN.I. 301/3011 /851/73/08 z dnia 3.11.2008
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653		635	1 288	2/ Nr 296/2008 z dnia 13.11.2008 r. (kwota 280zł.) -pismo Maz. Urzędu Wojew.: Nr FIN.I. 301/3011 /851/79/08 z dnia 13.11.2008
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101		99	200	- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16		16	32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		300	300	
852			POMOC SPOŁECZNA	11 223 269	51 253	83 213	11 255 229	W tym:
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 694 088	0	52 660	1 746 748	1. Zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego:
		3110	Świadczenia społeczne	1 582 368		52 660	1 635 028	1/ Nr 269/2008 z dnia 31.10.2008 r. (kwota 2.500 zł.) -pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN.I -301/3011/852 /253/08 z dnia 31.10.2008 r. 2/ Nr 279/2008 z dnia 5.11.2008 r. (kwota 160 zł.) -pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN.I -301/3011/852 /261/08 z dnia 6.11.2008 r. - dotacja celowa na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom 2. Uzupełnienie na zasiłki celowe (50.000zł.)- przeniesienie z rozdziału 85215
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 750 000	50 000	0	1 700 000	Przeniesienia między rozdziałami (do rozdz. 85214 § 3110)
		3110	Świadczenia społeczne	1 750 000	50 000		1 700 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 612 773	1 253	15 053	1 626 573	W tym: 1. Zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego: 1/ Nr 272/2008 Wojewody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 267		13 800	966 067	Mazowieckiego z dnia 31.10.2008 r. (kwota 12.800 zł.) -pismo Maz. Urzędu Wojew. Nr FIN.I. - 301/3011/852/255/08 z dnia 31.10.2008 r.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 671		1 253	24 924	2/ Nr 295/2008 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.11.2008 r. (kwota 1.000 zł.) -pismo Maz. Urzędu Wojew. Nr FIN.I. - 301/3011/852/277/08 z dnia 13.11.2008 r.) - zwiększenie planu na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych.
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 980	1 253		9 727	2. Przeniesienia w OPS między paragrafami w ramach środków własnych(§ 4120, § 4750)
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	442 133	0	5 000	447 133	Zgodnie z decyzją Nr 276/2008 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5.11.2008 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN.I - 301/3011/852/260/08 z dnia 6.11.2008 r.) - zwiększenie planu dotacji w związku z niedoborem środków na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 221		2 851	338 072	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 050		440	55 490	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 777		70	8 847	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 048		582	3 630	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0		832	832	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 502		50	3 552	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		175	175	
	85295		Pozostała działalność	344 500	0	10 500	355 000	Zgodnie z decyzją Nr 249/2008 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.10.2008 r. (pismo Maz. Urzędu Wojew. Nr FIN.I. - 301/3011/852/247/08 z dnia 30.10.2008 r.) - zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
		3110	Świadczenia społeczne	344 500		10 500	355 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	845 746	200	7 123	852 669	
	85401		Świetlice szkolne	538 605	200	3 440	541 845	W tym:
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 388		3 240	382 628	1/ Środki z rezerwy celowej - § 4010 (3.240zł.) -uzupełnienie na place w SP-5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 903	200		62 703	2/ § 4110 i § 4120 -przeniesienia w SP-7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 280		200	9 480	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	245 136	0	3 683	248 819	W tym:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		3240	Stypendia dla uczniów	165 079		3 683	168 762	1/ Zgodnie z decyzją Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.10.2008 r. (pismo Maz. Urzędu Wojew. Nr FIN.I. 301/3011/854/106/08 z dnia 31.10.2008 r.) - dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 2/ przeniesienia między paragrafami (§ 4210 i § 4300) w ramach środków z dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 000		1 265	6 265	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600	1 265		33 335	
Ogółem wydatki :				88 222 744	263 223	300 216	88 259 737	