

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 204 211	69 000	69 000	16 204 211	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000	60 000	0	440 000	Przeniesienia środków : 1/ związane z remontem chodników na terenie miasta (z rozdz.60013 § 4270 do rozdz.60016 § 4270) 2/związane z zimowym utrzymaniem dróg miejskich (w rozdz.60016 z § 4210 do § 4300)
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	60 000		340 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 678 338	9 000	69 000	15 738 338	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000	9 000		162 000	
		4270	Zakup usług remontowych	4 133 711		60 000	4 193 711	
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000		9 000	290 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 489 265	528	12 000	12 500 737	W tym:
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 120 570	528	0	10 120 042	Korekta odpisu na ZFŚS pracowników Urzędu Miejskiego - przeniesienie do rozdziału 75075 § 4300
		4440	Odpis na ZFŚS	107 086	528		106 558	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	623 000	0	12 000	635 000	Uzupełnienie środków związane z realizacją zadań: wykonanie gniazd do flag na słupy miejskie, udział władz miasta w konferencji PRESS EURO 2012 (środki z przeniesienia z rozdz.75023 § 4440 -528 zł, środki z rezerwy ogólnej 11.472 zł)
		4300	Zakup usług pozostałych	599 268		12 000	611 268	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 545 300	0	5 000	2 550 300	Uzupełnienie środków z rezerwy celowej związane z funkcjonowaniem OSP; zwiększenie w § 4210 (5.000zł.) - zakup ubrań ochronnych dla strażaków
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000	0	5 000	155 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		5 000	35 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	525 944	301 697	0	224 247	Rozdysponowanie rezerw:
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	502 801	301 697	0	201 104	1/ rezerwy ogólnej: ~ dz. 750-75075 § 4300 (11.472zł.), ~ dz. 754-75412 § 4210 (5.000zł.), ~ dz. 926-92601 § 4260 (12.000zł.),
		4810	Rezerwy	502 801	301 697		201 104	
			~ REZERWA OGÓLNA	227 960	28 472		199 488	
			~ REZERWA CELOWA	274 841	273 225		1 616	
								2/ rezerwy celowej: ~ ZS-3 dz. 801 r.: 80101 § 4010 (43.000zł), § 4110 (9.000zł.), § 4120 (1.000zł.), r. 80110 § 4010 (3.800zł), r. 80148 § 4010 (1.500zł), § 4110 (200zł), dz. 854 r. 85401 § 4010 (4.600zł), § 4110 (500zł.), § 4120 (100zł.), ~ ZS-2 dz.801 r. 80123 § 4010 (11.260zł), § 4110 (1.806zł.), r. 80130 § 4010 (3.622zł), 80144 § 4010 (6.090zł), § 4110 (447zł.), ~ SP-5 dz. 801 r. 80101 § 4010 (50.000zł), ~ SP-7 dz. 801 r. 80101 § 4010 (20.900zł), § 4260 (27.400zł), ~ PG-2 dz. 801 r. 80110 § 4010 (15.000zł), § 4260 (30.000zł.), ~ PP-5 r. 80104 § 4010 (43.000zł.),
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 013 108	40 984	309 009	37 281 133	W tym:
	80101		Szkoły podstawowe	12 909 867	6 362	157 762	13 061 267	1. Przeniesienia środków między paragrafami : 1/ w SP-5 ; zwiększenia w § 4750 (2.000 zł.) - uzupełnienie 2/ w SP-7 ; zwiększenia w , § 4210 (400zł.) -uzupełnienie, § 4360 (200 zł.) - abonament 3/ w ZS-3 ; zwiększenia w § 4140 (1.300 zł.), § 4350 (100 zł.) -uzupełnienie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 260 186		113 900	7 374 086	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 241		9 000	1 194 241	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 326		1 000	190 326	
		4140	Wpłaty na PFRON	4 680		1 300	5 980	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600	400		25 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 050		400	268 450	
		4260	Zakup energii	599 116		27 400	626 516	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 775		100	12 875	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 450		200	11 650	2. Przeniesienie środków między paragrafami i rozdziałami w ZS w M.TW.: zwiększenia w § 4440 (2.462zł.) -uzupełnienie, w tym z § 4430 (4.362zł.) i z rozdz. 80103 § 4440 (100zł.) 3. Uzupełnienie środków z rezerwy celowej : ~ SP-5 dz. 801 r. 80101 § 4010 (50.000zł), ~ SP-7 dz. 801 r. 80101 § 4010 (20.900zł), § 4260 (27.400zł), ~ ZS-3 dz. 801 r. 80101 § 4010 (43.000zł), § 4110 (9.000zł.), § 4120 (1.000zł.),
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000		0	
		4430	Różne opłaty i składki	19 240	4 362		14 878	
		4440	Odpisy na ZFŚS	414 766		2 462	417 228	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400	600		7 800	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 860		2 000	37 860	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 216	708	3 000	467 508	Przeniesienia środków między rozdziałami:
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 435		3 000	7 435	1/ zwiększenie w § 2900 (3.000zł.) - zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do oddziałów zerowych przy niepublicznych szkołach podstawowych w innych gminach /przeniesienie z rozdz. 80104 § 2900/
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 967	708		21 259	2/zmniejszenie w § 4440 (708zł.) w ZS w M.TW. : przeniesienie do rozdz. 80101§ 4440 (100zł.), 80195§ 4440 (608zł.)
	80104		Przedszkola	6 790 676	12 250	45 250	6 823 676	1/ Korekta środków w § 2900: przeniesienia do rozdz. 80103 § 2900 (3.000zł), rozdz. 80113 § 4300 (5.000zł), rozdz. 80110 § 4300 (2.000zł PG-2) 2/ Uzupełnienie środków z rezerwy celowej w PP-5 § 4010 (43.000zł.), 3/ Przeniesienia środków w PP-2: zwiększenia w § 4300 (2.000zł.) -uzupełnienie na usługi oraz abonament za wodę i ścieki 4/ Przeniesienia środków w PP-3: zwiększenia w § 4360 (250zł.) - abonament
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	79 568	10 000		69 568	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 968 123		43 000	4 011 123	
		4270	Zakup usług remontowych	342 000	2 000		340 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600		2 000	79 600	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200		250	3 450	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 600	250		10 350	
	80110		Gimnazja	11 208 398	7 588	56 800	11 257 610	1. Przeniesienia środków między paragrafami: - w PG-1 ; zwiększenie w § 3020 (1.200zł) -zakup odzieży ochronnej , § 4210 (1.800zł)- uzupełnienie na zakup materiałów do napraw i konserwacji sprzętu i pomieszczeń - w PG-2 ; zwiększenie w § 4210 (1.000zł)- uzupełnienie na zakup środków higieny sanitariatów, § 4270 (2.000zł) - naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego, § 4750 (1.000zł) -uzupełnienie 2/ Uzupełnienie środków z rezerwy celowej: - w ZS-3 § 4010 (3.800zł.), - w PG-2 § 4010 (15.000zł), § 4260 (30.000zł.), 3/ Przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 2900 do § 4300 (2.000zł.) -koszty przejazdu delegacji PG-2 na pogrzeb ucznia 4/ Przeniesienie środków między rozdziałami w ZS w M.TW.; zmniejszenie w § 4430 (1.101zł.) i w § 4440 (487zł.) przeniesienie do rozdz. 80120 § 4440 (1.588zł.)
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 766		1 200	31 966	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 871 763		18 800	4 890 563	
		4140	Wpłaty na PFRON	7 320	2 800		4 520	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 300		2 800	176 100	
		4260	Zakup energii	365 339		30 000	395 339	
		4270	Zakup usług remontowych	526 276		2 000	528 276	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 850		1 000	86 850	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 150	1 200		23 950	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 150	2 000		8 150	
		4430	Różne opłaty i składki	11 700	1 101		10 599	
		4440	Odpisy na ZFŚS	274 621	487		274 134	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 800		1 000	34 800	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 000	0	5 000	32 000	Przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 2900 (5.000zł.) - uzupełnienie na koszty przewozu uczniów do SP-5
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000		5 000	32 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	80120		Licea ogólnokształcące	367 265	0	1 588	368 853	Przeniesienie środków między rozdziałami w ZS w M.TW.: zwiększenie w § 4440 (1.588zł.) /przeniesienie z rozdz. 80110 § 4430 (1.101zł.) i z § 4440 (487zł.)/
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 680		1 588	10 268	
	80123		Licea profilowane	969 554	7 142	20 208	982 620	1/ Uzupełnienie środków z rezerwy celowej w § 4010 (11.260zł), § 4110 (1.806zł.) 2/ Przeniesienia środków między paragrafami i rozdziałami w ZS-2; zwiększenie rozdz. 80123 § 4260 (6.942zł.), § 4750 (200zł.) - uzupełnienie,
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670	1 514		1 156	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 723		11 260	687 983	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 026		1 806	98 832	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	1 238		4 962	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 167	3 000		14 167	
		4260	Zakup energii	36 495		6 942	43 437	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	550		450	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	840		360	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 190		200	4 390	
	80130		Szkoły zawodowe	1 517 423	4 834	8 456	1 521 045	1/ Uzupełnienie środków z rezerwy celowej w § 4010 (3.622zł), 2/ Przeniesienia środków między paragrafami i rozdziałami w ZS-2; zwiększenie rozdz. 80130 § 4260 (4.692zł.), § 4750 (142zł.) - uzupełnienie,
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	884		816	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 328		3 622	473 950	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 455	950		3 505	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 168	2 000		10 168	
		4260	Zakup energii	25 869		4 692	30 561	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	500		200	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890	500		390	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 970		142	3 112	
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	280 004	0	6 537	286 541	Uzupełnienie środków z rezerwy celowej w § 4010 (6.090zł), § 4110 (447zł.),
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 246		6 090	186 336	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400		447	28 847	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 924	200	200	190 924	Przeniesienia środków między paragrafami w ZS-2; zwiększenie: § 4410 (200 zł.)
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 368		200	15 568	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 017	200		72 817	
	80148		Stołówki szkolne	569 806	1 900	3 600	571 506	1/ Przeniesienia środków między paragrafami w PG-2 ; zwiększenie w § 4210 (1.230zł.) - zakup stołu metalowego do kuchni szkolnej 2/ Uzupełnienie środków z rezerwy celowej w ZS-3 w § 4010 (1.500zł), § 4110 (200zł), 3/ Przeniesienia środków między paragrafami w ZS w M.TW.; zwiększenie: § 4440 (670 zł.)
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	430		1 270	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 258		1 500	363 758	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 882		200	57 082	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	670		2 330	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 703		1 230	40 933	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	600		5 000	
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 330		670	16 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	200		200	
	80195		Pozostała działalność	1 716 975	0	608	1 717 583	Przeniesienia środków między rozdziałami w ZS w M.TW.; zwiększenie w § 4440 (608 zł.) - przeniesienie z rozdz. 80103 § 4440
		4440	Odpisy na ZFŚS	124 127		608	124 735	
852			POMOC SPOŁECZNA	12 054 922	44 000	128 066	12 138 988	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 952 514	0	8 000	4 960 514	Przeniesienia środków własnych gminy (z rozdz. 85215); zwiększenie w § 4210- uzupełnienie na zakup znaczków pocztowych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 966		8 000	38 966	
	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 społecznej	65 000	0	285	65 285	Zgodnie z decyzją Nr 193 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6.11.2009 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN.I. - 301/3011/852/208/09 z dnia 6.11.2009r.) - zwiększenie planu dotacji celowej w związku z powstaniem niedoborów środków
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000		285	65 285	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 840 963	0	112 800	1 953 763	1/ Przeniesienia środków własnych gminy (z rozdz. 85215); zwiększenie w § 3110- uzupełnienie na zasiłki (30.000 zł.)
		3110	Świadczenia społeczne	1 644 547		112 800	1 757 347	2/ Zgodnie z decyzją Nr 148 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20.10.2009 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN.I. - 301/3011/852/207/09 z dnia 30.10.2009r.) - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin (82.800zł.)
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 364 800	44 000	0	1 320 800	Korekta środków własnych gminy w § 3110- przeniesienia do rozdz. 85212 § 4210, 85214 § 3110, 85219 § 4210 i § 4300, 85228 § 4210 ,
		3110	Świadczenia społeczne	1 364 800	44 000		1 320 800	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 873 771	0	5 981	2 879 752	1/Zgodnie z decyzją Nr 165 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.10.2009 r. (pismo Maz. Urzędu Wojew. Nr FIN. I. 301/ 3011/852/ 208/09 z dnia 6.11.2009 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki w roku 2009 (§ 4010 -981 zł.)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 640		981	1 318 621	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400		3 000	65 400	2/ Przeniesienia środków własnych gminy (z rozdz. 85215); zwiększenie w § 4210 - uzupełnienie na materiały /środki czystości, maski ochronne, paliwo do samochodu służbowego/, w § 4300- uzupełnienie /opłaty pocztowe, zakup dostępu do INFOR LEX/
		4300	Zakup usług pozostałych	44 118		2 000	46 118	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 386	0	1 000	561 386	Przeniesienia w OPS środków własnych gminy; zwiększenie w § 4210- uzupełnienie na materiały - maski ochronne, rękawiczki
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		1 000	4 500	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	808 000	0	5 200	813 200	W tym:
	85401		Świetlice szkolne	543 604	0	5 200	548 804	Uzupełnienie środków z rezerwy celowej w ZS-3 w § 4010 (4.600zł), § 4110 (500zł), § 4120 (100zł),
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 385		4 600	394 985	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 251		500	63 751	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 281		100	10 381	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 436 290	41 500	53 500	14 448 290	
	92601		Obiekty sportowe	13 956 290	41 500	53 500	13 968 290	1/ Uzupełnienie środków z rezerwy celowej w § 4260 (12.000zł)
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 000		3 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 135	4 500		176 635	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	1 500		26 500	
		4140	Wpłaty na PFRON	16 000	2 000		14 000	
		4260	Zakup energii	199 000		25 000	224 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4270	Zakup usług remontowych	141 200	28 000		113 200	2/ Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem NOSiR; zwiększenia: w § 4260 (13.000zł)- uzupełnienie, w § 4300 (20.300zł) - uzupełnienie na usługi: przewóz zawodników, wydatki sekcji bokserskiej /wyjazdu, noclegi, wyżywienie, wpisowe/, delegacje sędziowskie, toi-toi, w § 4360 (1.200zł)- uzupełnienie, w § 4430 (7.000zł)- uzupełnienie/ ubezpieczenie OC, NW sekcji i trenerów/
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	2 300		3 700	
		4300	Zakup usług pozostałych	364 801		20 300	385 101	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	200		1 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000		1 200	5 200	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	1 000		8 000	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000		7 000	24 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 000		3 000	
Ogółem wydatki :				116 953 099	497 709	581 775	117 037 165	