

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 132 845	15 540	17 981	10 135 286	W tym:
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 161	0	8 000	475 161	Przeniesienia środków z rozdz. 75023 § 4300 na zadania związane z funkcjonowaniem i pracami Rady Miejskiej
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000		8 000	34 000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 505 223	15 140	9 581	8 499 664	1. Przeniesienia środków :
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 230		140	5 370	1 / między paragrafami na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 770	140		2 630	
		4300	Zakup usług pozostałych	560 100	15 000		545 100	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	95 000		7 000	102 000	2/ do rozdz. 75022 § 4300 (8.000 zł.)
		4440	Odpisy na ZFŚS	91 752		2 441	94 193	2. Uzupełnienie środków z rezerwy ogólnej w § 4440
	75095		Pozostała działalność	334 980	400	400	334 980	Przeniesienia środków związane z działalnością kulturalną gminy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		400	10 400	
		4300	Zakup usług pozostałych	279 910	400		279 510	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 061 978	9 500	9 500	2 061 978	W tym:
	75416		Straż Miejska	966 200	9 500	9 500	966 200	Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej - uzupełnienie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000		4 000	694 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 400	4 000		119 400	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390		4 000	4 390	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	5 500		10 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		1 500	5 500	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	436 268	12 441	0	423 827	Rozdysponowanie rezerwy: ~ ogólnej do dz. 750-75023 § 4440 (2.441zł.) ~ celowej do dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 (10.000zł.)
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	433 268	12 441	0	420 827	
		4810	Rezerwy	433 268	12 441		420 827	
			~ REZERWA OGÓLNA	84 624	2 441		82 183	
			~ REZERWA CELOWA	348 644	10 000		338 644	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 099 356	107 798	142 041	32 133 599	W tym:
	80101		Szkoły podstawowe	12 684 089	45 328	54 544	12 693 305	1/ Uzupełnienie środków z rezerwy ogólnej w SP-5 - § 4010 (10.000zł.) 2/ Przeniesienia środków w SP-5 ; zwiększenia w § 4010 (22.000zł.) 3/ Przeniesienia środków w 75-3 (SP-3) ; zwiększenia w §
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 524 130		12 000	6 536 130	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 702	23 500		1 084 202	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 581		1 500	162 081	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4140	Wpłaty na PFRON	4 800		200	5 000	2005 (SP-5); zwiększenia w § 4140 (200zł.)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 307		10 310	370 617	4/ Przeniesienia środków w ZS (SP-4), w tym: do rozdz. 80103 § 4440 (159zł.) i do rozdz. 80195 § 4440 (625zł.); w rozdz. 80101 zwiększenia: § 4210 (10.310zł.) - zakup wyposażenia sal lekcyjnych, § 4240 (10.000zł.) - zakup pomocy (komputery -3 szt., telewizory -2 szt.),
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 000		10 000	99 000	
		4260	Zakup energii	465 169	20 000	20 000	465 169	5/ Przeniesienia środków w SP-7; zwiększenia w § 4260 (20.000zł.)- uzupełnienie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 950	734		17 216	
		4440	Odpisy na ZFŚS	378 019	1 094		376 925	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 700		534	20 234	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 126	2 060	2 219	384 285	Przeniesienia środków:
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 755	100		41 655	- między paragrafami w SP-5; zwiększenia: § 4120 (100zł.) - uzupełnienie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 093		100	6 193	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 065		1 960	13 025	- między rozdziałami i paragrafami w ZS (SP-4); zwiększenia: § 4210 (1.960zł.) - zakup środków czystości oraz doposażenie oddziałów w drobny sprzęt, § 4440 (159zł.) -uzupełnienie
		4300	Zakup usług pozostałych	2 669	1 460		1 209	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500		500	
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 960		159	19 119	
	80104		Przedszkola	6 193 474	14 420	14 420	6 193 474	Przeniesienia środków między paragrafami:
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 232	800		2 432	1/ w PP-5; zwiększenia: § 4010 (4.900zł.) i § 4260 (5.000zł.) -uzupełnienie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 449 807		4 900	3 454 707	2/ w PP-1; zwiększenia: § 4210 (170zł.) - zakup środków czystości, § 4270 (1.150zł.) - usunięcie awarii urządzeń grzewczych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 938	1 150		583 788	3/ w PP-2; zwiększenia w § 4120 (800zł.)-uzupełnienie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 590		800	90 390	4/ w PP-4; zwiększenia: § 4210 (5.400zł.) - zakup wyposażenia łazienek dla dzieci (sedesy, umywalki), zakup glazury, drzwi, lamp przeciwpożarowych i przewodów elektrycznych, zakup telefonu komórkowego § 4300 (400zł.) -opłaty abonamentowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 143		5 570	398 713	
		4260	Zakup energii	249 021		2 000	251 021	
		4270	Zakup usług remontowych	519 126		1 150	520 276	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 278	9 500		68 778	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	500		100	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 053	1 800		253	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	100		2 600	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 458	570		3 888	
	80110		Gimnazja	9 448 253	22 818	22 019	9 447 454	Przeniesienia środków :
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 956 841	15 000		4 941 841	1/ między paragrafami w PG-1; zwiększenia: § 4210 - (5.400zł.) - zakup

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	316 548		568	317 116	kserokopiarki, szaf biurowych, magnetofonów, materiałów biurowych i środków czystości § 4260 -(2.300zł.)- uzupełnienie, § 4270 -(3.500zł.) - pomalowanie dachu starej sali gimnastycznej, § 4410 -(51zł.)- uzupełnienie, 2/ między paragrafami w PG-2; zwiększenia: § 4300 (5.930zł.) -montaż sprzętu na sali gimnastycznej, § 4260 (15.000zł) i § 4370 (600zł.) - uzupełnienie 3/ w ZS (SP-4), w tym: do rozdz. 80120 § 4440 (799zł.); w rozdz. 80110 zwiększenie w § 4210 (1.098zł.) - zakup środków czystości,
		4260	Zakup energii	352 965		17 300	370 265	
		4270	Zakup usług remontowych	561 295		3 500	564 795	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 399	4 870		148 529	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 560	600		6 960	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 531		600	31 131	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 369		51	9 420	
		4440	Odpisy na ZFŚS	274 437	2 348		272 089	
	80120		Licea ogólnokształcące	222 142	0	799	222 941	Przeniesienia środków w ZS; zwiększenie w § 4440 - uzupełnienie
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 787		799	4 586	
	80123		Licea profilowane	802 024	4 986	0	797 038	Przeniesienia środków w ZS-2 do rozdz. 80130
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590	1 590		0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	221		1 779	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	415		585	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	560		2 040	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300	500		3 800	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	200		300	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	1 500		2 500	
	80130		Szkoły zawodowe	1 014 552	8 007	12 993	1 019 538	Przeniesienia środków w ZS-2; zwiększenia: § 4260 (6.470zł) - uzupełnienie, § 4300 (6.500zł.) -przegląd instalacji elektrycznej oraz przegląd budynku przed sezonem zimowym, § 4740 (23zł) - uzupełnienie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930	877		53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 349		3 651	
		4260	Zakup energii	28 100		6 470	34 570	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	1 800		88 200	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	200		800	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000		6 500	17 500	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 400		200	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900	300		2 600	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	150		350	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	711		2 289	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	220		980	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		23	1 023	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 493	6 342	6 342	169 493	Przeniesienia środków między paragrafami:
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 332		140	28 472	1/ SP-5 Metodyczny Punkt Konsultacyjny; zwiększenie: § 4010 (140zł.) i § 4120 (30zł.)-uzupełnienie 2/ SP-7 zwiększenie: § 4300 (2.672zł.) i § 4700 (2.000zł.) 3/ PG-2 zwiększenie: § 4700 (1.500 zł.)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 622	170		4 452	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660		30	690	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900	3 500		4 400	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 883		2 672	40 555	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 665	2 672		13 993	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 702		3 500	65 202	
	80148		Stołówki szkolne	514 714	3 837	3 837	514 714	Przeniesienia środków między paragrafami:
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 681	540		1 141	- w ZS (PG-4) zwiększenie: § 4210 (2.277zł.) - zakup wyposażenia kuchni (talerze, garnki), środki czystości, opał - w ZS-3 (SP-3); zwiększenie: § 4010 (600zł.) - w SP-5 ; zwiększenie: § 4010 (710zł.) - w PG-1 zwiększenie: § 4210 (250zł.) - zakup materiałów do stołówki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 716		1 310	314 026	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 844	1 310		50 534	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 439		2 527	41 966	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300		0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 563	1 617		1 946	
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 994	70		12 924	
	80195		Pozostała działalność	502 565	0	24 868	527 433	W tym:
		4300	Zakup usług pozostałych	110 427		24 243	134 670	1. Zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego: 1/ Nr 332/2008 z dnia 27.11.2008 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN I /301/3011/801/120/08 z dn. 1.12.2008 r. (kwota 8.081zł.) 2/ Nr 338/2008 z dnia 28.11.2008 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN I /301/3011/801/123/08 z dnia 5.12.2008 r (kwota 16.162zł.) - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
		4440	Odpisy na ZFŚS	115 638		625	116 263	2. Przeniesienia środków w ZS; zwiększenie w § 4440 - uzupełnienie
852			POMOC SPOŁECZNA	11 055 517	1 500	1 500	11 055 517	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700 000	1 500	0	1 698 500	Przeniesienia środków związanych z działalnością OPS (uzupełnienie środków
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 000	1 500		1 698 500	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 426 573	0	1 500	1 428 073	na naprawę samochodu użytkowanego przez OPS - usunięcie awarii)
		4270	Zakup usług remontowych	10 600		1 500	12 100	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	852 669	1 036	1 036	852 669	
	85401		Świetlice szkolne	541 845	885	885	541 845	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000		885	14 885	Przeniesienia środków w ZS; zwiększenie w § 4210 (885zł.) - zakup zabawek do świetlicy
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	793		207	
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 794	92		28 702	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	248 819	151	151	248 819	Przeniesienia środków między paragrafami w ramach środków z dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516		130	2 646	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	399		21	420	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 285	151		17 134	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 440 072	1 000	1 000	5 440 072	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 963 925	1 000	1 000	1 963 925	Przeniesienia - uzupełnienie środków na opłaty związane z energią elektryczną (opłaty abonamentowe i rozliczeniowe)
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	1 000		399 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200		1 000	15 200	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 363 792	13 500	13 500	7 363 792	
	92601		Obiekty sportowe	7 113 792	13 500	13 500	7 113 792	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 742	5 065		165 677	Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem NOSiR; zwiększenia: § 4260 i § 4360 - uzupełnienie, § 4300 - przejazdy na mecze, delegacje sędziowskie, montaż sprzętu audiowizualnego, § 4430 - opłaty MZPN i ubezpieczenie zawodników
		4260	Zakup energii	179 348		4 000	183 348	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	2 500		3 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000		6 000	173 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	300		900	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500		500	4 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	3 000		9 000	
		4430	Różne opłaty i składki	13 200		3 000	16 200	
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 532	2 635		18 897	
Ogółem wydatki :				86 570 252	162 315	186 558	86 594 495	