

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
500			HANDEL	702 979	8 075	8 075	702 979	
	50095		Pozostała działalność	702 979	8 075	8 075	702 979	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	3 900		0	Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego; zwiększenia § 4260 - uzupełnienie na energię
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	187		7 013	
		4260	Zakup energii	80 000		8 075	88 075	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	213		11 787	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	1 000		104 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 800		0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	975		25	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 747 648	33 600	33 600	11 747 648	W tym:
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	524 861	20 100	33 200	537 961	1/ Przeniesienia środków między paragrafami oraz z rozdz. 75023 § 4300 i rozdz. 75095 § 3030 związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej; zwiększenia; § 3030 -zabezpieczenie środków na zobowiązania, § 4360- uzupełnienie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	445 320		32 400	477 720	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	700		4 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	13 400		6 600	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	6 000		44 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600		800	4 400	2/Przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydz. Organizacyjnego z § 4210 (400zł) do rozdz. 75095 § 4210
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 355 453	10 500	0	9 344 953	Przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydz. Organizacyjnego do rozdz. 75022: § 3030 (9700zł) , § 4360 (800zł)
		4300	Zakup usług pozostałych	778 222	10 500		767 722	
	75095		Pozostała działalność	779 543	3 000	400	776 943	1/Przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydz. Organizacyjnego z § 3030 (3.000zł) do rozdz. 75022 § 3030 2/ Zabezpieczenie środków dla Zarządu Osiedla Nr 1 (wybory uzupełniające) - przeniesienie z rozdz. 75022 § 4210 (400zł)
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 255	3 000		12 255	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900		400	20 300	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 765 200	2 354	2 354	1 765 200	
	75495		Pozostała działalność	394 732	2 354	2 354	394 732	Przeniesienia środków finansowych związane z obsługą monitoringu wizyjnego miasta; zwiększenia na wynagrodzenia i pochodne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330		304	7 634	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202		50	1 252	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200		2 000	50 200	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800	2 354		42 446	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	154 582	43 240	0	111 342	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 239	43 240	0	91 999	
		4810	Rezerwy	135 239	43 240		91 999	
			~ REZERWA OGÓLNA	135 239	43 240		91 999	Rozdysponowanie rezerwy ogólnej do dz. 926-92601 § 4260 (43.240zł.)
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 843 842	46 985	46 985	32 843 842	W tym:
	80101		Szkoły podstawowe	12 808 267	2 396	2 396	12 808 267	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 377 026	2 396		7 374 630	Przeniesienia środków między paragrafami w SP-7; zwiększenie w § 4440 (2.396 zł.) - uzupełnienie
		4440	Odpisy na ZFŚS	417 228		2 396	419 624	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 910	144	0	468 766	
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 259	144		21 115	Zmniejszenie środków w SP-7 (144zł)- przeniesienia do rozdziału 80195 § 4440 -ZS-3
	80104		Przedszkola	6 821 674	14 567	14 160	6 821 267	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900	1 400		3 500	1/ Zmniejszenie środków w § 4330 będących w dyspozycji Wydziału Edukacji (przeniesienia do rozdziału 80195 § 4300)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010 973		5 000	4 015 973	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 727	1 700		268 027	2/ Przeniesienia środków:
		4140	Wpłaty na PFRON	4 120	3 249		871	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	188		4 812	~ w PP-1- zwiększenia: § 4210 (1.242zł) -zakup środków higienicznych i czystości, § 4260 (3.722zł) , § 4440 (3.249zł) - uzupełnienie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 514		1 242	228 756	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 020	439		35 581	
		4260	Zakup energii	289 100		3 722	292 822	~ w PP-3- zwiększenia: § 4440 (439zł)- uzupełnienie
		4270	Zakup usług remontowych	340 000	2 400		337 600	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 980	1 070		6 910	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	407	407		0	~ w PP-4- zwiększenia: § 4440 (188zł), § 4700 (900zł) - uzupełnienie
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 560	300		4 260	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 450	900		2 550	~ w PP-5- zwiększenia: § 4010 (5.000zł)- uzupełnienie
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 450	1 750		9 700	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 270	472		2 798	
		4430	Różne opłaty i składki	6 309	292		6 017	
		4440	Odpisy na ZFŚS	236 805		3 876	240 681	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 810		320	3 130	
	80110		Gimnazja	8 073 519	10 051	5 240	8 068 708	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 100	3 623		172 477	1/ Przeniesienia środków: ~ w PG-1- zwiększenia: § 4270 (2.940zł) -usunięcie awarii grzejników c.o. oraz przewodów elektrycznych, § 4300 (2.000zł) -uzupełnienie na konserwację sprzętu § 4440 (645zł) - uzupełnienie na odn
		4260	Zakup energii	395 339	4 585		390 754	
		4270	Zakup usług remontowych	528 276		2 940	531 216	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 850		2 000	88 850	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 600		300	6 900	~ w PG-2- zwiększenia: § 4360 (300zł) -uzupełnienie
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 950	1 000		22 950	2/ Zmniejszenie środków: - w PG-2 (§ 4440 - 1.188zł) - przeniesienia do rozdziału 80195 § 4440 -ZS-3
		4440	Odpisy na ZFŚS	274 134	843		273 291	- w ZS-3 (§ 4210 - 3.623zł) - przeniesienia do rozdziału 80195 § 4440 -ZS-3
	80123		Licea profilowane	982 620	6 566	6 531	982 585	Przeniesienia środków:
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 723		2 218	678 941	1/ między paragrafami w ZS-2; zwiększenie: § 4010 (2.218zł), § 4120 (1.500zł), § 4260 (2.793zł), § 4350 (20zł) - uzupełnienie,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 733	500		42 233	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 092	2 085		108 007	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 296		1 500	16 796	2/ między rozdziałami w ZS-2 - przeniesienie do rozdz. 80144 (35zł)
		4260	Zakup energii	43 437		2 793	46 230	
		4270	Zakup usług remontowych	8 380	2 070		6 310	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730	500		230	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	678		20	698	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700	20		2 680	
		4430	Różne opłaty i składki	920	108		812	
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 958	1 133		38 825	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360	150		210	
	80130		Szkoły zawodowe	1 521 045	10 567	5 302	1 515 780	Przeniesienia środków:
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 950		2 050	476 000	1/ między paragrafami w ZS-2; zwiększenie: § 4010 (2.050zł), § 4110 (40zł), § 4260 (2.209zł), § 4350 (10zł), § 4440 (993zł) - uzupełnienie,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 158	63		47 095	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 115		40	78 155	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 210	200		12 010	2/ między rozdziałami w ZS-2 - przeniesienie do rozdz. 80144 (5.265zł)
		4260	Zakup energii	30 561		2 209	32 770	
		4270	Zakup usług remontowych	235 940	9 980		225 960	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480		10	490	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 966	10		1 956	
		4430	Różne opłaty i składki	650	74		576	
		4440	Odpisy na ZFŚS	25 219		993	26 212	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390	240		150	
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	286 541	1 694	6 994	291 841	Przeniesienia środków:
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 847		270	29 117	1/ między paragrafami w ZS-2; zwiększenie: § 4110 (270zł), § 4260 (6.600zł), § 4350 (70zł), § 4440 (54zł) - uzupełnienie,
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 364	270		4 094	
		4260	Zakup energii	24 736		6 600	31 336	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	650		4 350	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400		70	470	2/ między rozdziałami w ZS-2 - przeniesienie z rozdz. 80123 (35zł) i z rozdz. 80130 (5.265zł)
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	70		1 730	
		4430	Różne opłaty i składki	600	49		551	
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 900		54	5 954	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	655		145	
	80148		Stołówki szkolne	571 506	1 000	0	570 506	Zmniejszenie środków w SP-7 (1.000zł) - przeniesienia do rozdziału 80195 § 4440 -ZS-3
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 000	1 000		15 000	
	80195		Pozostała działalność	715 880		6 362	722 242	Przeniesienie środków:
		4300	Zakup usług pozostałych	31 048		407	31 455	1/ do § 4300 z rozdz. 80104 § 4330 (407zł)
		4440	Odpisy na ZFŚS	124 735		5 955	130 690	2/ do § 4440: - z rozdz. 80103 § 4440 (144zł) z SP-7, - z rozdz. 80110 § 4210 (3.623zł) z ZS-3, - z rozdz. 80110 § 4440 (1.188zł) z PG-2, - z rozdz. 80148 § 4440 (1.000zł) z SP-7,
852			POMOC SPOŁECZNA	11 461 356	14 801	266 400	11 712 955	W tym:
	85203		Ośrodki wsparcia	58 488	2 000	1 200	57 688	Przeniesienia środków własnych gminy między paragrafami i rozdziałami związane z funkcjonowaniem OPS; zwiększenia: § 4300 (1.200zł) - uzupełnienie
		4260	Zakup energii	29 900	2 000		27 900	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 688		1 200	14 888	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 025 514	210	213 562	5 238 866	1. Zgodnie z decyzją Nr 190/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16.12.2009 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN.I. - 301/3011/852 /250/09 z dnia 16.12.2009r.) - zwiększony plan dotacji na 2009r. (212.562zł -§§ 3110, 4010, 4110, 4120, 4210 i § 4300-500zł.) na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2. Przeniesienia środków własnych gminy związane z funkcjonowaniem OPS: 1/ między paragrafami (z § 4440 -210 zł. do § 4300) 2/ między rozdziałami (z rozdz. 85219 § 4740- 790zł do § 4300)
		3110	Świadczenia społeczne	4 721 843		207 829	4 929 672	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 105		2 500	186 605	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 382		122	29 504	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 669		46	4 715	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 966		1 565	40 531	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 642		1 500	10 142	
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 000	210		3 790	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	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	69 008	493	0	68 515	Zgodnie z decyzją Nr 240/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.11.2009 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN.I. - 301/3011/852 /240/09 z dnia 3.12.2009r.) - zmniejszony plan dotacji na 2009r.
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 008	493		68 515	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 903 763	0	40 530	1 944 293	1. Zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.11.2009 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN.I. - 301/3011/852 /240/09 z dnia 3.12.2009r.) :
		3110	Świadczenia społeczne	1 707 347		39 530	1 746 877	1/ Nr 219/2009 -zwiększony plan dotacji celowej na 2009 r. w związku z niedoborem środków na wypłatę zasiłków okresowych (2.032zł) 2/ Nr 240/2009 -zwiększony plan dotacji celowej na 2009 r. -zasiłki stałe (6.530zł) 3/ Nr 241/2009 -zwiększony plan dotacji celowej na 2009 r. w związku z niedoborem środków na wypłatę zasiłków okresowych (30.968zł)
		4300	Zakup usług pozostałych	196 416		1 000	197 416	2. Przeniesienia środków własnych gminy związane z funkcjonowaniem OPS: z rozdz. 85203 (800zł) i rozdz. 85219 (200zł.) do § 4300
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 179 752	11 771	10 471	2 178 452	Przeniesienia środków własnych gminy związane z funkcjonowaniem OPS; 1/ między paragrafami - zwiększenia: § 4110 (5.656zł), § 4140 (780zł), § 4210 (1.500zł), § 4300 (2.000zł), § 4360 (535zł) - uzupełnienie 2/ między rozdziałami: do rozdz. 85212 , rozdz. 85214 i rozdz. 85228
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 217	4 430		70 787	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 760		5 656	200 416	
		4140	Wpłaty na PFRON	14 152		780	14 932	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400		1 500	66 900	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 118		2 000	48 118	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 245		535	15 780	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	3 561		11 439	
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 611	1 780		27 831	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 900	2 000		1 900	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	561 386	327	637	561 696	Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem OPS;
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 932	327		424 605	1/ między paragrafami (zadania zlecone) :
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 207		323	69 530	zmniejszenia: § 4010 (327zł), zwiększenia: § 4110 (323zł), § 4120 (4zł),
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 878		4	10 882	2/ między rozdziałami w ramach środków własnych gminy (z rozdz. 85219 do § 4440 -310zł)- uzupełnienie
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 171		310	13 481	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 900 924	1 013	44 253	18 944 164	
	92601		Obiekty sportowe	18 380 924	1 013	44 253	18 424 164	Uzupełnienie środków w § 4260 związane z funkcjonowaniem NOSiR, w tym: z rezerwy ogólnej -
		4260	Zakup energii	224 000		44 253	268 253	43.240 zł, z przeniesienia z § 4440 -1.013 zł.
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 014	1 013		28 001	
Ogółem wydatki :				108 649 509	150 068	401 667	108 901 108	