

W planie dochodów własnych:

- poz.1 – dz.754 rozdz.75495 § 2020 – 48.520 zł – wprowadzenie dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

W planie dochodów zleconych:

- poz.1 - dz.751 rozdz.75113 § 2010 – 22.770 zł – zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.
- poz.2 – dz.851 rozdz.85195 § 2010 – 1.225 zł - wprowadzenie dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W planie wydatków własnych:

- poz.1 – dz.750 rozdz.75023 § 4010 – 11.637 zł – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- poz.2 – dz.750 rozdz.75023 § 4040 – 11.637 zł - zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- poz.3 – dz.750 rozdz.75075 § 4300 – 2.000 zł - zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych,
- poz.4 – dz.750 rozdz.75075 § 4740 – 2.000 zł – wprowadzenie wydatków na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- poz.5 – dz.754 rozdz.75495 § 4170 – 1.000 zł - wprowadzenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe,
- poz.6 – dz.754 rozdz.75495 § 4210 – 18.520 zł - zwiększenie wydatków na zakup

materiałów i wyposażenia,

- poz.7 – dz.754 rozdz.75495 § 4300 – 29.000 zł – zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych,
- poz.8 – dz.801 rozdz.80101 § 4040 – 3.010 zł - zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej nr 7,
- poz.9 – dz.801 rozdz.80101 § 4170 – 1.500 zł - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w Zespole Szkół,
- poz.10 – dz.801 rozdz.80101 § 4260 – 5.425 zł - zwiększenie wydatków na zakup energii w Szkole Podstawowej nr 7,
- poz.11 – dz.801 rozdz.80101 § 4300 – 1.500 zł – zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w Zespole Szkół,
- poz.12 – dz.801 rozdz.80101 § 4750 – 1.000 zł - zwiększenie wydatków na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w Szkole Podstawowej nr 7,
- poz.13 – dz.801 rozdz.80103 § 4040 – 2.223 zł - zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej nr 7,
- poz.14 – dz.801 rozdz.80104 § 3020 – 2.500 zł – zwiększenie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w Przedszkolu Miejskim nr 6 – 1.000 zł oraz w Przedszkolu Miejskim nr 10 – 1.500 zł,
- poz.15 – dz.801 rozdz.80104 § 4010 – 7.214 zł - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Przedszkolu Miejskim nr 6,
- poz.16 – dz.801 rozdz.80104 § 4040 – 14.386 zł - zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Przedszkolu Miejskim nr 6 – 8.214 zł, Przedszkolu Miejskim nr 7 – 99 zł oraz w Przedszkolu Miejskim nr 10 – 6.073 zł,
- poz.17 – dz.801 rozdz.80104 § 4210 – 9.805 zł – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Miejskim nr 2 – 1.502 zł, Przedszkolu Miejskim nr 7 – 99 zł Przedszkolu Miejskim nr 9 – 10.000 zł oraz zmniejszenie w Przedszkolu Miejskim nr 12 – 1.796 zł,
- poz.18 – dz.801 rozdz.80104 § 4240 – 6.683 zł – zwiększenie wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Przedszkolu Miejskim nr 6 – 3.998 zł oraz w Przedszkolu Miejskim nr 10 – 2.685 zł,
- poz.19 – dz.801 rozdz.80104 § 4260 – 4.573 zł - zwiększenie wydatków na zakup energii w Przedszkolu Miejskim nr 10,
- poz.20 – dz.801 rozdz.80104 § 4270 – 10.000 zł – zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych w Przedszkolu Miejskim nr 9 /remont kuchni i przygotowni/,

- poz.21 – dz.801 rozdz.80104 § 4440 – 6.389 zł – zmniejszenie wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Miejskim nr 2 – 1.502 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 – 3.998 zł, Przedszkolu Miejskim nr 10 – 2.685 zł oraz zwiększenie w Przedszkolu Miejskim nr 12 – 1.796 zł,
- poz.22 – dz.801 rozdz.80110 § 4440 – 7.906 zł – zmniejszenie wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
- poz.23 – dz.801 rozdz.80120 § 4300 – 6.149 zł – zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
- poz.24 – dz.801 rozdz.80120 § 4440 – 1.661 zł - zwiększenie wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
- poz 25 – dz.801 rozdz.80146 § 4170 – 4.098 zł – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe,
- poz.26 – dz.801 rozdz.80146 § 4300 – 3.064 zł – zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych Wydziału Edukacji i Sportu – 4.098 zł oraz w Przedszkolu Miejskim nr 9 – 1.166 zł oraz zmniejszenie w Szkole Podstawowej nr 2 – 2.200 zł,
- poz.27 – dz.801 rozdz.80146 § 4420 – 448 zł - zmniejszenie wydatków na podróże służbowe zagraniczne w Szkole Podstawowej nr 2,
- poz.28 – dz.801 rozdz.80146 § 4700 – 1.482 zł – zwiększenie wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Szkole Podstawowej nr 2 – 2.648 zł oraz zmniejszenie w Przedszkolu Miejskim nr 9 – 1.166 zł,
- poz.29 – dz.801 rozdz.80148 § 4040 – 1.192 zł – zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej nr 7,
- poz.30 – dz.801 rozdz.80148 § 4440 – 96 zł – zwiększenie wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
- poz.31 – dz.801 rozdz.80195 § 4010 – 17.060 zł - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Wydziale Edukacji i Sportu – 23.060 zł, zwiększenie w Szkole Podstawowej nr 7 – 3.000 zł oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 3.000 zł,
- poz.32 – dz.801 rozdz.80195 § 4110 – 912 zł – zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej nr 7 – 456 zł oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 456 zł,
- poz.33 – dz.801 rozdz.80195 § 4120 – 148 zł - zwiększenie wydatków na składki na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej nr 7 – 74 zł oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 74 zł,

- poz.34 – dz.801 rozdz.80195 § 4170 – 16.000 zł - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe,
- poz.35 – dz.801 rozdz.80195 § 4210 – 15.000 zł - zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
- poz.36 – dz.801 rozdz.80195 § 4300 -15.000 zł - zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych,
- poz.37 – dz.851 rozdz.85153 § 4170 – 540 zł - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe,
- poz.38 – dz.851 rozdz.85153 § 4300 – 540 zł - zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych,
- poz.39 – dz.851 rozdz.85154 § 3030 – 2.750 zł – zwiększenie wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- poz.40 – dz.851 rozdz.85154 § 4170 – 9.150 zł - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe,
- poz.41 – dz.851 rozdz.85154 § 4300 – 11.900 zł - zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych,
- poz.42 – dz.852 rozdz.85203 § 4220 – 50 zł – zmniejszenie wydatków na zakup środków żywności w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- poz.43 – dz.852 rozdz.85203 § 4410 – 50 zł – wprowadzenie wydatków na podróże służbowe krajowe w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- poz.44 – dz.852 rozdz.85228 § 4040 – 804 zł – zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- poz.45 – dz.852 rozdz.85228 § 4700 – 804 zł – zwiększenie wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- poz.46 – dz.853 rozdz.85305 § 4170 – 3.000 zł - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w Żłobku Miejskim,
- poz.47 – dz.853 rozdz.85305 § 4210 – 3.670 zł - zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Żłobku Miejskim,
- poz.48 – dz.853 rozdz.85305 § 4440 – 670 zł - zwiększenie wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Żłobku Miejskim,
- poz.49 – dz.853 rozdz.85395 § 4218 – 1.000 zł – zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- poz.50 – dz.853 rozdz.85395 § 4308 – 1.000 zł – zwiększenie wydatków na zakup usług

pozostałych w Ośrodku Pomocy Społecznej,

- poz.51 – dz.854 rozdz.85401 § 4010 – 608 zł – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej nr 7,
- poz.52 – dz.854 rozdz.85401 § 4040 – 608 zł – zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej nr 7,
- poz.53 – dz.926 rozdz.92605 § 3020 – 500 zł – zwiększenie wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
- poz.54 – dz.926 rozdz.92605 § 4040 - 2.611 zł - zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
- poz.55 – dz.926 rozdz.92605 § 4270 – 1.111 zł - zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
- poz.56 – dz.926 rozdz.92605 § 4280 – 604 zł – zwiększenie wydatków na zakup usług zdrowotnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
- poz.57 – dz.926 rozdz.92605 § 4440 – 1.104 zł - zmniejszenie wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
- poz.58 – dz.926 rozdz.92605 § 4700 – 1.500 zł - zwiększenie wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,

W planie wydatków zleconych:

- poz.1 – dz.751 rozdz.75113 § 4110 – 509 zł – zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne,
- poz.2 – dz.751 rozdz.75113 § 4120 – 103 zł - zwiększenie wydatków na składki na Fundusz Pracy,
- poz.3 – dz.751 rozdz.75113 § 4170 – 26.569 zł - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe,
- poz.4 – dz.751 rozdz.75113 § 4210 – 1.435 zł - zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
- poz.5 – dz.751 rozdz.75113 § 4260 – 300 zł – zmniejszenie wydatków na zakup energii,
- poz.6 – dz.751 rozdz.75113 § 4300 – 1.876 zł - zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych,
- poz.7 – dz.751 rozdz.75113 § 4370 – 800 zł - zmniejszenie wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

- poz.8 – dz.851 rozdz.85195 § 4110 – 68 zł - zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne,
- poz.9 – dz.851 rozdz.85195 § 4120 – 11 zł - zwiększenie wydatków na składki na Fundusz Pracy,
- poz.10 – dz.851 rozdz.85195 § 4170 – 446 zł - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe,
- poz.11 – dz.851 rozdz.85195 § 4210 – 210 zł - zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
- poz.12 – dz.851 rozdz.85195 § 4300 – 490 zł – zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych.