

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Treść	
801	80101		17 534 379	106 028	106 028	17 534 379	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
			<u>9 323 389</u>	<u>67 735</u>	<u>73 835</u>	<u>9 329 489</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	
		3020	320 140	4 500	1 500	317 140	Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń (zmniejszenia: SP Raszyn -700; SP Sękocin - 3 800; zwiększenie SP Łady)	
		3250	13 500	650		12 850	Stypendia różne (SP Raszyn -150; SP Sękocin - 500)	
		4010	4 399 130		47 342	4 446 472	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Raszyn -4 700; SP Sękocin- 42 642)	
		4040	360 540	6 403		354 137	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (SP Łady - 4.500; SP Sękocin- 1 903)	
		4110	892 680		13 620	906 300	Składki na ubezpieczenia społeczne (SP Sękocin)	
		4120	124 845	1 500	1 173	124 518	Składki na Fundusz Pracy (zmniejszenie: SP Łady; zwiększenie - SP Sękocin)	
		4170	21 000	1 000	1 000	21 000	Wynagrodzenia bezosobowe (zwiększenie - SP Łady; zmniejszenie - SP Sękocin)	
		4210	167 800	11 136	2 000	158 664	Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenia: SP Raszyn -4 550; SP Sękocin - 6 586; zwiększenie - SP Łady)	
		4220	7 028	3 180		3 848	Zakup środków żywności (SP Sękocin)	
		4240	41 927	9 312	900	33 515	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zwiększenie - SP Łady; zmniejszenie - SP Sękocin)	
		4260	348 000	7 370	6 300	346 930	Zakup energii (zwiększenia - SP Raszyn -4 700; SP Łady - 1 600; zmniejszenie - SP Sękocin)	
		4270	211 932	4 630		207 302	Zakup usług remontowych (SP Łady -1 000; SP Sękocin- 3 630)	
		4280	12 500	1 867		10 633	Zakup usług zdrowotnych (SP Sękocin)	
		4300	178 000	5 000		173 000	Zakup usług pozostałych (SP Raszyn -1 000; SP Sękocin - 4 000)	
		4410	15 500	800		14 700	Podróże służbowe krajowe (SP Sękocin)	
		4440	303 473	10 387		293 086	Odpis na ZFŚS (SP Sękocin)	
		80103		<u>379 027</u>	<u>6 100</u>	<u>0</u>	<u>372 927</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
			4010	257 170	4 800		252 370	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Raszyn -3 000; SP Sękocin- 1800)
			4110	52 410	1 300		51 110	Składki na ubezpieczenia społeczne (SP Sękocin)
		80104		<u>4 026 607</u>	<u>30 768</u>	<u>32 193</u>	<u>4 028 032</u>	<u>Przedszkola</u>
		3020	117 000		1 900	118 900	Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń (P. Nr 1 - 700; P. Sękocin - 1 200)	
		3250	2 500	500		2 000	Stypendia różne (P. Sękocin)	
		4010	1 782 600		22 060	1 804 660	Wynagrodzenia osobowe pracowników (P. Falenty - 2 100, P. Sękocin - 19 960)	
		4040	143 000	2 096		140 904	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (P. Sękocin)	
		4110	359 270	2 312	500	357 458	Składki na ubezpieczenia społeczne (zmniejszenia: P. Falenty - 700, P. Sękocin - 1 612; zwiększenie P. Dawidy)	

		4120	50 500	900	33	49 633	Składki na Fundusz Pracy (zmniejszenia P. Dawidy - 500, P. Falenty - 400, zwiększenie P. Sękocin)
		4170	5 600	500		5 100	Wynagrodzenia bezosobowe (P. Nr 1)
		4210	172 800	7 614	2 820	168 006	Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie: P. Sękocin, zwiększenia: P. Nr 1 - 1 320, P. Falenty - 1 500)
		4220	96 657	723		95 934	Zakup środków żywności (P. Sękocin)
		4240	29 300	1 800	1 800	29 300	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zwiększenie - P. Falenty; zmniejszenie - P. Sękocin)
		4260	102 026	5 534	1 000	97 492	Zakup energii (zmniejszenia: P. Nr 1 - 2 800, P. Sękocin - 2 734, zwiększenie P. Dawidy)
		4270	201 300	1 609		199 691	Zakup usług remontowych (P. Falenty - 1 000, P. Sękocin - 609)
		4280	6 200	1 220	180	5 160	Zakup usług zdrowotnych (zmniejszenia: P. Falenty - 800, P. Sękocin - 420, zwiększenie P. Nr 1)
		4300	179 380		1 200	180 580	Zakup usług pozostałych (P. Nr 1 - 700, P. Sękocin - 500)
		4350	7 600	1 300		6 300	Zakup usług dostępu do sieci Internet (P. Nr 1 - 300, P. Falenty - 1 000)
		4410	22 800	2 000	700	21 500	Podróże służbowe krajowe (zmniejszenia: P. Falenty - 1 500, P. Sękocin - 500, zwiększenie P. Nr 1)
		4440	96 974	2 660		94 314	Odpis na ZFŚS (P. Sękocin)
	80146		<u>59 300</u>	<u>1 425</u>	0	<u>57 875</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	58 300	1 425		56 875	Zakup usług pozostałych (P. Sękocin - 425, P. Dawidy - 1 000)
852	<u>85212</u>		<u>2 867 088</u>	<u>300</u>	<u>79 599</u>	<u>2 946 387</u>	POMOC SPOŁECZNA (zad. zlecone)
			<u>1 718 508</u>	0	<u>79 599</u>	<u>1 798 107</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
	<u>85213</u>	3110	1 548 028		79 599	1 627 627	Świadczenia społeczne
			<u>17 500</u>	<u>300</u>	0	<u>17 200</u>	<u>Składka ubezpieczenie zdrowone opłacane za osoby poierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>
		3110	17 500	300		17 200	Świadczenia społeczne
853	<u>85395</u>		<u>32 000</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>32 000</u>	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
			<u>30 000</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>30 000</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	11 000		600	11 600	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	19 000	600		18 400	Zakup usług pozostałych
900	<u>90015</u>		<u>10 726 560</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>10 726 560</u>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
			<u>1 331 000</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>1 331 000</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>
		4260	520 000		20 000	540 000	Zakup energii
		4270	280 000	20 000		260 000	Zakup usług remontowych
921	<u>92195</u>		<u>2 976 000</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>2 976 000</u>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
			<u>50 000</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>50 000</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	5 000		600	5 600	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	21 000	600		20 400	Zakup usług pozostałych
			69 634 388	127 528	206 827	69 713 687	OGÓŁEM