

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 766 200	0	80 000	4 846 200	Uzupełnienie środków (z rezerwy ogólnej) na podatek VAT w tym od transakcji zamiany gruntów
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 563 200	0	80 000	4 643 200	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	30 000		80 000	110 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 088 435	5 000	5 000	2 088 435	W tym:
	75412		Ochotnicze straże pożarne	774 285	5 000	5 000	774 285	Przeniesienia środków związane z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000		5 000	11 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	5 000		26 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	846 290	110 604	0	735 686	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	843 290	110 604	0	732 686	Rozdysponowanie rezerw: 1/ rezerwy ogólnej do dz. 700 r. 70005 § 4530 (80.000 zł.) i dz. 852 r. 85203 § 4270 (11.000 zł.), r. 85212 § 2910 (1.004 zł.) 2/ rezerwy celowej do dz. 801 rozdz. 80101 § 4170, 4110 i 4120 (3.600 zł.) i rozdz. 80104 § 4210 (15.000 zł.)
		4810	Rezerwy	843 290	110 604		732 686	
			~ REZERWA OGÓLNA	266 168	92 004		174 164	
			~ REZERWA CELOWA	577 122	18 600		558 522	
801			OŚWIATA WYCHOWANIE	31 469 176	88 830	107 430	31 487 776	W tym:
	80101		Szkoły podstawowe	12 373 149	0	92 430	12 465 579	1/ uzupełnienie środków z rezerwy celowej dla SP-7 - umowa -zlecenie na dozór obiektu (wynagrodzenie i pochodne) 2/ Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I 301/3011/801/28/08 z dnia 24.06.2008 - korekta klasyfikacji budżetowej (z rodz. 80195) dotacji celowej na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej (w okresie I - VIII 2008 r.)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 438 771		75 341	6 514 112	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 110 963		12 107	1 123 070	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 454		1 922	160 376	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800		3 060	23 860	
	80104		Przedszkola	5 904 486	0	15 000	5 919 486	3/ uzupełnienie środków z rezerwy celowej - zakup umeblowania i wyposażenia oraz doposażenie kuchni w PP-5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 813		15 000	217 813	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	80195		Pozostała działalność	884 048	88 830	0	795 218	Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I 301/3011/801/28/08 z dnia 24.06.2008 - korekta klasyfikacji budżetowej (do rozdz. 80101) dotacji celowej na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej (w okresie I - VIII 2008 r.) - wprowadzonej do budżetu na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 72/2008 z dnia 12.06.2008 r.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 341	75 341		0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 642	11 642		0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 847	1 847		0	
851			OCHRONA ZDROWIA	602 937	3 947	3 947	602 937	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	36 000	3 947	3 947	36 000	Przeniesienia środków związane z realizacją przedsięwzięć w zakresie profilaktyki zdrowia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		3 947	5 947	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	3 947		19 053	
852			POMOC SPOŁECZNA	10 977 564	0	12 004	10 989 568	
	85203		Ośrodki wsparcia	65 500	0	11 000	76 500	Uzupełnienie środków (z rezerwy ogólnej) - remont ośrodka
		4270	Zakup usług remontowych	4 000		11 000	15 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 152 510	0	1 004	5 153 514	Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego (dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej za rok 2007 oraz odsetki)
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 396		1 004	3 400	
Ogółem wydatki :				93 249 514	208 381	208 381	93 249 514	