

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2008**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                 | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach  | Uzasadnienie zmian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>500</b> |              |      | <b>HANDEL</b>                                         | <b>434 140</b>     | <b>20 000</b>         | <b>20 000</b>        | <b>434 140</b>    | Przeniesienia środków związane z pracami remontowymi na Targowisku Miejskim Nr 2 (w związku z rozbiórką starej kotłowni)                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | <b>50095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>434 140</b>     | <b>20 000</b>         | <b>20 000</b>        | <b>434 140</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 22 000             |                       | 20 000               | 42 000            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 155 000            | 20 000                |                      | 135 000           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>630</b> |              |      | <b>TURYSTYKA</b>                                      | <b>73 000</b>      | <b>0</b>              | <b>20 000</b>        | <b>93 000</b>     | Uzupełnienie środków (z rezerwy ogólnej) związane z realizacją zadań w zakresie turystyki                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>73 000</b>      | <b>0</b>              | <b>20 000</b>        | <b>93 000</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 65 000             |                       | 20 000               | 85 000            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                        | <b>4 846 200</b>   | <b>0</b>              | <b>10 000</b>        | <b>4 856 200</b>  | Uzupełnienie środków (z rezerwy ogólnej) na podatek VAT, w tym od transakcji zamiany nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>         | <b>4 643 200</b>   | <b>0</b>              | <b>10 000</b>        | <b>4 653 200</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                        | 110 000            |                       | 10 000               | 120 000           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                        | <b>9 920 435</b>   | <b>480</b>            | <b>31 680</b>        | <b>9 951 635</b>  | W tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>8 442 722</b>   | <b>480</b>            | <b>13 680</b>        | <b>8 455 922</b>  | 1/ Uzupełnienie środków na zadania związane z medycyną pracy (wydatki ponoszone na rzecz pracowników -zwrot kosztów zakupu okularów). Przeniesienie z § 4280.<br>2/ Uzupełnienie środków w § 4140 (z rezerwy ogólnej) związane z funkcjonowaniem urzędu                                                                                                          |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 4 000              |                       | 480                  | 4 480             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |              | 4140 | Wpłaty na PFRON                                       | 28 000             |                       | 13 200               | 41 200            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 3 000              | 480                   |                      | 2 520             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>368 000</b>     | <b>0</b>              | <b>18 000</b>        | <b>386 000</b>    | Uzupełnienie środków (z rezerwy ogólnej) związane z realizacją zadań w zakresie promocji miasta                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 328 000            |                       | 18 000               | 346 000           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>289 770</b>     | <b>4 700</b>          | <b>4 700</b>         | <b>289 770</b>    | Przeniesienia środków związane z działalnością kulturalną gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 33 000             | 4 700                 |                      | 28 300            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 227 000            |                       | 4 700                | 231 700           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                              | <b>735 686</b>     | <b>148 422</b>        | <b>0</b>             | <b>587 264</b>    | Rozdysponowanie rezerw:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                        | <b>732 686</b>     | <b>148 422</b>        | <b>0</b>             | <b>584 264</b>    | 1/ rezerwy ogólnej do dz. 630 r.63095 § 4300 (20.000 zł.), dz. 700 r.70005 § 4530 (10.000 zł.), dz. 750 r.75023 § 4140 (13.200zł.) i r.75075 § 4300 (18.000 zł.), dz. 852 r.85219 (28.340zł.)<br>2/ rezerwy celowej do dz. 801 rozdz. 80101 § 4010, (9.864 zł.), rozdz. 80103 § 4010 (9.918zł.), rozdz. 80104 § 4270 (10.000zł.), rozdz.80195 § 4300 (29.100zł.) |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                               | 732 686            | 148 422               |                      | 584 264           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |              |      | ~ REZERWA OGÓLNA                                      | 174 164            | 89 540                |                      | 84 624            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |              |      | ~ REZERWA CELOWA                                      | 558 522            | 58 882                |                      | 499 640           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |              |      |                                                       |                    |                       |                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                           | <b>31 487 776</b>  | <b>7 000</b>          | <b>75 723</b>        | <b>31 556 499</b> | W tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                              | <b>12 465 579</b>  | <b>0</b>              | <b>9 864</b>         | <b>12 475 443</b> | Uzupełnienie dla ZS (SP-4) - środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na odprawy emerytalne                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 6 514 112          |                       | 9 864                | 6 523 976         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>364 168</b>     | <b>0</b>              | <b>9 918</b>         | <b>374 086</b>    | Uzupełnienie dla ZS (SP-4) - środki z rezerwy celowej z                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                   | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach  | Uzasadnienie zmian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 244 770            |                       | 9 918                | 254 688           | przeznaczeniem na odprawy emerytalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>5 919 486</b>   | <b>0</b>              | <b>10 000</b>        | <b>5 929 486</b>  | Uzupełnienie dla PP-1 - środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na remont piaskownic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                 | 418 425            |                       | 10 000               | 428 425           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>9 190 709</b>   | <b>7 000</b>          | <b>7 000</b>         | <b>9 190 709</b>  | Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem PG-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 181 571            | 3 000                 |                      | 178 571           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 129 230            |                       | 6 000                | 135 230           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                   | 9 297              |                       | 500                  | 9 797             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                 | 38 531             | 1 500                 |                      | 37 031            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                  | 16 095             | 2 000                 |                      | 14 095            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                      | 17 600             | 500                   |                      | 17 100            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                              | 27 300             |                       | 500                  | 27 800            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>795 218</b>     | <b>0</b>              | <b>38 941</b>        | <b>834 159</b>    | W tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 32 443             |                       | 38 941               | 71 384            | 1/ Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 8.07.2008 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN I 301/3011/801/33/08 z dnia 16.07.2008) - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu (9.841 zł.)<br>2/ założenie monitoringu wizyjnego na terenie boisk przy placówkach oświatowych: SP-3 (25.000 zł.) i PG-1 (4.100 zł.) |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>10 989 568</b>  | <b>0</b>              | <b>33 340</b>        | <b>11 022 908</b> | W tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | <b>85213</b> |      | <b>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</b> | <b>63 400</b>      | <b>0</b>              | <b>5 000</b>         | <b>68 400</b>     | Zgodnie z decyzją Nr 96/2008 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4.07.2008 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN I / 301/3011/852/71/08 z dnia 8.07.2008 r.) - zwiększenie planu w związku z niedoborem środków na opłacenie składki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                      | 63 400             |                       | 5 000                | 68 400            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 582 811</b>   | <b>0</b>              | <b>28 340</b>        | <b>1 611 151</b>  | Uzupełnienie środków (z rezerwy ogólnej) związane z realizacją zadań przez OPS w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 938 377            |                       | 12 500               | 950 877           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Dz.                     | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                              | Plan<br>dotychczasowy | Zmiany<br>(zmniejszenia) | Zmiany<br>(zwiększenia) | Plan po<br>zmianach | Uzasadnienie zmian                                    |
|-------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
|                         |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 158 905               |                          | 1 930                   | 160 835             | zakresie pomocy społecznej<br>(dodatki mieszkaniowe ) |
|                         |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 22 467                |                          | 310                     | 22 777              |                                                       |
|                         |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 19 760                |                          | 11 360                  | 31 120              |                                                       |
|                         |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 500                 |                          | 360                     | 3 860               |                                                       |
|                         |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 9 100                 |                          | 1 880                   | 10 980              |                                                       |
| <b>Ogółem wydatki :</b> |        |      |                                                                                    | <b>93 249 514</b>     | <b>175 902</b>           | <b>190 743</b>          | <b>93 264 355</b>   |                                                       |