

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 957 635	45 000	45 000	9 957 635	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 455 922	12 000	12 000	8 455 922	Uzupełnienie środków w § 4270 - przeniesienia związane z funkcjonowaniem urzędu (remonty doraźne)
		4270	Zakup usług remontowych	199 000		12 000	211 000	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	12 000		23 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 000	8 000	33 000	411 000	Przeniesienia środków między paragrafami oraz z rozdz. 75095 związane z promocją miasta (m.in. wykonanie elementów promocji i identyfikacji miasta)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	8 000		22 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000		33 000	379 000	
	75095		Pozostała działalność	295 770	25 000	0	270 770	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300	3 000		25 300	
		4300	Zakup usług pozostałych	237 700	22 000		215 700	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	587 264	62 680	0	524 584	Rozdysponowanie rezerwy celowej do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 (22.680 zł.) oraz rozdz. 80110 § 4270 i § 4300 (40.000 zł.)
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	584 264	62 680	0	521 584	
		4810	Rezerwy	584 264	62 680		521 584	
			~ REZERWA CELOWA	499 640	62 680		436 960	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 595 799	12 900	76 230	31 659 129	W tym:
	80101		Szkoły podstawowe	12 475 443	4 000	26 680	12 498 123	1/ przeniesienia środków w SP-5 - zakup monitorów do pracowni komputerowej 2/ Uzupełnienie z rezerwy celowej dla ZS (SP-4) - § 4270 chodnik, furtka wejściowa na teren szkoły
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 000		4 000	76 000	
		4270	Zakup usług remontowych	576 720		22 680	599 400	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 000	4 000		33 000	
	80110		Gimnazja	9 215 009	650	40 650	9 255 009	1/ uzupełnienie z rezerwy celowej dla PG-1w § 4270 i 4300 -ogrodzenie na terenie szkoły, umocnienie skarpy w rejonie bieżni 2/ przeniesienia środków w PG-2 - wyjazd nauczycieli do Niemiec z grupą uczniów w ramach wymiany
		4270	Zakup usług remontowych	540 475		20 000	560 475	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 230		20 000	155 230	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 619	650		9 969	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000		650	3 650	
	80123		Licea profilowane	846 405	0	650	847 055	Zgodnie z decyzją Nr 154/2008 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12.08.2008 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN I / 301 / 3011/801/48/08 z dnia 13.08.2008 r.- dotacja celowa na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 557		551	569 108	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 317		85	96 402	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 012		14	14 026	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	80130		Szkoły zawodowe	938 299	7 200	7 200	938 299	Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem ZS- 2 (Technikum Ekonomiczne); zwiększenia: § 4170 - zastępstwo za dozorcę, sprzątanie terenu, malowanie ogrodzenia, § 4300 i § 4700 - uzupełnienie
		4140	Wpłaty na PFRON	7 200	7 200		0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		4 000	6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		3 000	9 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		200	1 200	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 023	1 050	1 050	169 023	Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem PP-3; zwiększenie w § 4300 - uzupełnienie na usługi,
		4300	Zakup usług pozostałych	26 833		1 050	27 883	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 082	1 050		70 032	
852			POMOC SPOŁECZNA	11 037 908	0	107 600	11 145 508	W tym:
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 153 514	0	41 300	5 194 814	Zgodnie z decyzją: 1/ Nr 119/2008 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6.08.2008 r. -37.300 zł (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN.I. - 301/3011/852/91/08 z dnia 6.08.2008r.) 2/ Nr 141/2008 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.08.2008 r. -4.000 zł (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN.I. - 301/3011/852/117/08 z dnia 27.08.2008r.) - zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec - wrzesień br. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 602		1 853	28 455	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 779		294	4 073	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		12 000	12 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		18 153	26 153	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 118		1 500	4 618	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000		2 500	5 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		5 000	5 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 635 720		5 000	1 640 720	Zgodnie z decyzją Nr 121/2008 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6.08.2008 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN.I - 301/3011/852/94/08 z dnia 8.08.2008 r.) - zwiększenie planu dotacji w związku z niedoborem środków na wypłatę zasiłków okresowych
		3110	Świadczenia społeczne	1 529 520		5 000	1 534 520	
	85295		Pozostała działalność	260 700		61 300	322 000	Zgodnie z decyzją Nr 120/2008 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6.08.2008 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN.I - 301/3011/852/92/08 z dnia 6.08.2008 r.) - zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
		3110	Świadczenia społeczne	260 700		61 300	322 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 560 272	4 200	4 200	5 560 272	Przeniesienia - uzupełnienie środków na opłaty związane z energią elektryczną (opłaty abonamentowe i rozliczeniowe)
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 500	4 200	0	46 300	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500	4 200		46 300	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 949 725	0	4 200	1 953 925	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		4 200	14 200	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 747 372	47 450	47 450	11 747 372	Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem NOSiR; zwiększenia: § 4170 zatrudnienie trenera siatkówki, opieka medyczna (mecze) § 4210 doposażenie obiektu (meble, krzesła na trybuny, komputery, drukarka, sprzęt audiowizualny), zakup sprzętu sportowego, § 4700 szkolenia, kurs, § 4750 zakup oprogramowania, opłata licencji,
	92601		Obiekty sportowe	11 497 372	47 450	47 450	11 497 372	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200	7 200		49 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000		4 600	29 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500		37 550	129 050	
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	12 250		52 750	
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000	15 000		167 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	8 000		12 000	
		4430	Różne opłaty i składki	18 200	5 000		13 200	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		1 000	3 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500		4 300	7 800	
Ogółem wydatki :				93 189 638	172 230	280 480	93 297 888	