

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 011 845	4 960	4 960	10 011 845	
	75011		Urzędy wojewódzkie	346 782	0	1 960	348 742	Uzupełnienie na realizację zadań (serwis oprogramowania Ewidencji Ludności i USC) - przeniesienia środków z rozdz. 75023 § 4390
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000		1 960	24 960	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	453 161	2 000	2 000	453 161	Przeniesienia środków między paragrafami na zadania związane z funkcjonowaniem i pracami Rady Miejskiej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 000		13 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		2 000	5 000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 490 922	2 960	1 000	8 488 962	1/Przeniesienia środków między paragrafami na zadania związane z medycyną pracy i BHP 2/ Przeniesienia środków do rozdz. 75011 § 4300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480		750	5 230	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520		250	2 770	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000	1 960		30 040	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 000	1 000		81 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	524 584	29 500	0	495 084	Rozdysponowanie rezerwy celowej do dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 i § 4300 (15.000 zł.), rozdz. 80195 § 3020 (14.500 zł.)
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	521 584	29 500	0	492 084	
		4810	Rezerwy	521 584	29 500		492 084	
			~ REZERWA CELOWA	436 960	29 500		407 460	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 659 129	84 431	123 347	31 698 045	W tym:
	80101		Szkoły podstawowe	12 503 123	5 800	5 800	12 503 123	Przeniesienia środków w SP-5 ; zwiększenia w § 4210 - zakup mebli do klas I-III
		4140	Wpłaty na PFRON	6 600	1 800		4 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 400		5 800	251 200	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 440	4 000		3 440	
	80104		Przedszkola	5 944 486	30 654	30 654	5 944 486	Przeniesienia środków między paragrafami: 1/ w PP-1; zwiększenia: § 4270 (8.140zł.) -wymiana stolarki drzwiowej w salach, § 4300 (3.430zł.) - opłata przeglądu obiektu i założenie Książki obiektu budowlanego 2/ w PP-2; zwiększenia w § 4210 (12.000zł.) - zakup oleju opałowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 106	3 140		236 966	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 560	10 000		606 560	
		4140	Wpłaty na PFRON	21 400	5 000		16 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 813		14 100	231 913	
		4260	Zakup energii	243 021	4 000		239 021	
		4270	Zakup usług remontowych	428 425		16 554	444 979	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 091	452		9 639	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 248	570		94 678	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 595	462		4 133	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 227	1 800		11 427	3/ w PP-4; zwiększenia: § 4210 (2.100zł.) - zakup środków czystości, płynu do zmywarki, gazu butlowego, § 4270 (10.414zł.) -wymiana drzwi i okien w łazience , koszt wymiany sieci węża ciepłowniczego
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 523	2 500		3 023	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	300		3 000	
		4430	Różne opłaty i składki	8 312	2 430		5 882	
	80110		Gimnazja	9 250 009	35 977	50 977	9 265 009	W tym:
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 571		50 777	229 348	1/ uzupełnienie środków (z rezerwy celowej) w PG-1 na wymianę punktów oświetleniowych; zwiększenia w § 4210 (10.000zł.) i w § 4300 (5.000zł.)
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 372	2 500		9 872	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 230	28 400		126 830	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 797		200	9 997	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 031	1 800		35 231	2/ przeniesienia środków między paragrafami w PG- 2 zwiększenia: § 4210 - (40.777zł.), w tym: wyposażenie sali gimnastycznej - sprzęt do siatkówki, do piłki ręcznej, drabinki gimnastyczne oraz zakup zestawu komputerowego , § 4360 - uzupełnienie (200zł.)
		4430	Różne opłaty i składki	14 095	2 777		11 318	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 950	500		8 450	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 023	10 000	10 000	169 023	Przeniesienia środków między paragrafami:
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 797	175		4 622	1/ ZS (SP-4) zwiększenie: § 4700 (1.200 zł.)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685	25		660	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900	1 000		7 900	2/ SP-7 zwiększenie: § 4300 (5.400 zł.)
		4300	Zakup usług pozostałych	27 883		10 000	37 883	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 032	8 800		61 232	3/ PG-2 zwiększenie: § 4300 (4.600 zł.)
	80195		Pozostała działalność	834 159	2 000	25 916	858 075	W tym:
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		14 500	18 500	1/ środki (z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na bezzwrotne zapomogi na cele zdrowotne nauczycieli
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 000		6 000	2/ Przeniesienia środków między paragrafami (z § 4170 do § 4300 -2.000 zł.) na zadania związane z organizacją Dnia Edukacji Narodowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4300	Zakup usług pozostałych	71 384		11 416	82 800	3/ Zgodnie z decyzją Nr 189 Woj.Maz.z dnia 23.09.08 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN I /301 /3011/801/66/08 z dnia 23.09.08 r.- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (+ 9.416 zł.)
851			OCHRONA ZDROWIA	657 937	372	932	658 497	W tym:
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	536 727	372	372	536 727	Przeniesienia środków związane z realizacją zadań w zakresie profilaktyki - opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Społecznych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 327		320	4 647	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730		52	782	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 356	372		94 984	
	85195		Pozostała działalność	210	0	560	770	Zgodnie z decyzją Woj. Maz. Nr 162/2008 z dnia 9.09.2008 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN.I. - 301/3011/851/56/08 z dnia 12.09.2008) - dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178		475	653	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28		73	101	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4		12	16	
852			POMOC SPOŁECZNA	11 181 821	23 019	51 967	11 210 769	W tym:
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 640 720		22 848	1 663 568	Zgodnie z decyzją Nr 186/2008 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.09.2008 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN.I - 301/3011/852/160/08 z dnia 24.09.2008 r.) - zwiększenie planu dotacji w związku z niedoborem środków na wypłatę zasiłków okresowych
		3110	Świadczenia społeczne	1 534 520		22 848	1 557 368	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 630 603	17 110	0	1 613 493	Przeniesienia środków do rozdz. 85228 na realizację zadań przez OPS
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 377	17 110		950 267	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 923	5 909	29 119	440 133	1/ Przeniesienia środków: - między paragrafami i z rozdz. 85219 - realizacja zadań własnych, - między paragrafami - realizacja zadań zleconych w § § 4010 (+1.658zł.), 4040 (-418zł.), 4110 (-1.272zł.) i 4120 (+32zł.)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 218		27 725	330 943	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 873	418		22 455	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 180	2 791		54 389	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 034		682	8 716	2/ Zgodnie z decyzją Nr 174/2008 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16.09.2008 r. (pismo Maz.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 348	1 300		3 048	Urz. Wojew. Nr FIN.I - 301/3011/852/148/08 z dnia 16.09.2008 r.) - zwiększenie planu dotacji w związku z niedoborem środków na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych (6.100 zł. - § § 4010, 4110, 4120 i 4440)
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	400		100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 502	1 000		3 502	
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 168		712	10 880	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	697 277	0	15 257	712 534	Zgodnie z decyzją Nr 177 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12.09.2008 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I /301/3011/854/62/08 z dnia 15.09.2008 r.) - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III szkoły podstawowej - Wyprawka szkolna
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 067	0	15 257	107 324	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000		15 257	20 257	
Ogółem wydatki :				93 473 036	142 282	196 463	93 527 217	