

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Budżet na rok 2008

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		24 560 616	52 968	24 613 584
60004	Lokalny transport zbiorowy		7 678 239	3 658	7 681 897
	4300	Zakup usług pozostałych	7 066 982	3 658	7 070 640
		Wydatki bieżące	7 598 239	3 658	7 601 897
		Wydatki majątkowe	80 000	0	80 000
60016	Drogi publiczne gminne		16 011 489	49 310	16 060 799
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620	100	4 720
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 120	11 560	134 680
	4270	Zakup usług remontowych	5 814 800	-160	5 814 640
	4300	Zakup usług pozostałych	658 900	2 000	660 900
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	480	3 280
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 058	23 670	28 728
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000	200	7 200
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	-200	4 800
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 100	1 660	11 760
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 257 000	10 000	8 267 000
		Wydatki bieżące	7 754 489	39 310	7 793 799
		Wydatki majątkowe	8 257 000	10 000	8 267 000
710	Działalność usługowa		1 779 000	0	1 779 000
71095	Pozostała działalność		1 676 000	0	1 676 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300	-3 570	62 730
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 610	2 290	34 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	80	240
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	400	18 400
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	800	800
		Wydatki bieżące	1 665 000	0	1 665 000
		Wydatki majątkowe	11 000	0	11 000
750	Administracja publiczna		19 724 353	-211 687	19 512 666
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 434 289	-211 687	18 222 602
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 216	19 795	59 011
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 306 231	-25 433	10 280 798
	4270	Zakup usług remontowych	200 000	9 123	209 123
	4580	Pozostałe odsetki	1 160	2 938	4 098

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 460	2 700	63 160
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 670	-5 402	394 268
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 115	23 694	1 302 809
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	673 372	-239 102	434 270
		Wydatki bieżące	15 862 132	9 123	15 871 255
		Wydatki majątkowe	2 572 157	-220 810	2 351 347
75095	Pozostała działalność		80 335	0	80 335
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 790	-100	12 690
	4300	Zakup usług pozostałych	11 325	100	11 425
		Wydatki bieżące	80 335	0	80 335
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 800	1 200	13 000
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu		0	1 200	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 200	1 200
		Wydatki bieżące	0	1 200	1 200
758	Różne rozliczenia		11 140 148	-174 890	10 965 258
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		11 061 548	-174 890	10 886 658
	4810	Rezerwy	8 637 071	-174 890	8 462 181
		Wydatki bieżące	8 637 071	-174 890	8 462 181
		Wydatki majątkowe	2 424 477	0	2 424 477
801	Oświata i wychowanie		51 988 108	188 496	52 176 604
	80101 Szkoły podstawowe		21 947 053	126 531	22 073 584
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 870	500	27 370
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 325 128	-15 110	12 310 018
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	974 630	-6 659	967 971
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 245	3 431	531 676
	4270	Zakup usług remontowych	739 274	-5 000	734 274
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996 802	21 400	1 018 202
	4480	Podatek od nieruchomości	1 934	-31	1 903
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	-2 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000	130 000	2 330 000
		Wydatki bieżące	19 747 053	-3 469	19 743 584
		Wydatki majątkowe	2 200 000	130 000	2 330 000
	80104 Przedszkola		11 054 991	4 730	11 059 721
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 607 183	1 730	5 608 913
	4260	Zakup energii	476 500	1 500	478 000
	4270	Zakup usług remontowych	261 200	0	261 200
	4300	Zakup usług pozostałych	141 400	1 500	142 900
		Wydatki bieżące	11 054 991	4 730	11 059 721

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		14 512 762	20 900	14 533 662
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 000	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 411	3 700	311 111
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 100	3 000	21 100
	4260	Zakup energii	460 200	-500	459 700
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000	6 600	125 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 100	3 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300	2 000	10 300
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 600	2 000	33 600
		Wydatki bieżące	14 262 762	20 900	14 283 662
		Wydatki majątkowe	250 000	0	250 000
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		670 000	30 100	700 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 700	100	393 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	4 000	44 000
	4260	Zakup energii	12 542	2 000	14 542
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	24 000	39 000
		Wydatki bieżące	670 000	30 100	700 100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		374 507	0	374 507
	4300	Zakup usług pozostałych	202 722	200	202 922
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 470	-200	52 270
		Wydatki bieżące	374 507	0	374 507
80148	Stołówki szkolne		2 371 652	235	2 371 887
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550	350	3 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 131	-398	786 733
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 477	235	63 712
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 825	-350	45 475
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 468	398	40 866
		Wydatki bieżące	2 339 552	235	2 339 787
		Wydatki majątkowe	32 100	0	32 100
80195	Pozostała działalność		558 735	6 000	564 735
	4300	Zakup usług pozostałych	61 130	6 000	67 130
		Wydatki bieżące	558 735	6 000	564 735
851	Ochrona zdrowia		1 212 000	300	1 212 300
	85195	Pozostała działalność	2 000	300	2 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300	300
		Wydatki bieżące	2 000	300	2 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 276 304	134	1 276 438
	85401	Świetlice szkolne	1 219 364	134	1 219 498
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 022	-217	839 805

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 634	134	64 768
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900	-300	1 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 027	217	71 244
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	300	300
		Wydatki bieżące	1 207 364	134	1 207 498
		Wydatki majątkowe	12 000	0	12 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 204 053	85 000	34 289 053
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 556 857	85 000	3 641 857
	4270	Zakup usług remontowych	600 000	85 000	685 000
		Wydatki bieżące	2 113 200	85 000	2 198 200
		Wydatki majątkowe	1 443 657	0	1 443 657
	90095	Pozostała działalność	25 138 396	0	25 138 396
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 886	-100	39 786
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	-100	28 900
	4300	Zakup usług pozostałych	1 163 141	-2 000	1 161 141
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	141 200	2 200	143 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 917 000	2 724 000	14 641 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 854 318	-2 179 000	4 675 318
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 572 794	-545 000	3 027 794
		Wydatki bieżące	2 794 284	0	2 794 284
		Wydatki majątkowe	22 344 112	0	22 344 112
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 307 662	0	9 307 662
	92195	Pozostała działalność	7 112 662	0	7 112 662
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	9 000	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	623 575	-9 000	614 575
		Wydatki bieżące	831 075	0	831 075
		Wydatki majątkowe	6 281 587	0	6 281 587
926	Kultura fizyczna i sport		10 601 378	113 700	10 715 078
	92601	Obiekty sportowe	2 335 000	50 000	2 385 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 000	50 000	2 385 000
		Wydatki majątkowe	2 335 000	50 000	2 385 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 956 808	64 000	6 020 808
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	9 000	17 000
	4270	Zakup usług remontowych	296 500	-34 000	262 500
	4300	Zakup usług pozostałych	390 400	-78 500	311 900
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	64 000	64 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200	3 500	6 700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	100 000	400 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 456 808	-36 000	5 420 808
		Wydatki majątkowe	500 000	100 000	600 000
92695	Pozostała działalność		694 570	-300	694 270
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 120	-300	35 820
		Wydatki bieżące	694 570	-300	694 270
RAZEM WYDATKI			224 601 686	55 221	224 656 907