

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
Budżet na rok 2008

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		42 746,02	-12 935,00	29 811,02
	01095	Pozostała działalność	33 022,02	-12 935,00	20 087,02
	4300	Zakup usług pozostałych	13 296,00	-12 935,00	361,00
		Wydatki bieżące	33 022,02	-12 935,00	20 087,02
600	Transport i łączność		24 719 068,00	-1 499 314,00	23 219 754,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 542 241,00	686,00	7 542 927,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 970 984,00	686,00	6 971 670,00
		Wydatki bieżące	7 502 241,00	686,00	7 502 927,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 305 939,00	-1 500 000,00	14 805 939,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 759 640,00	-1 200 000,00	4 559 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 567 000,00	-300 000,00	8 267 000,00
		Wydatki bieżące	7 738 939,00	-1 200 000,00	6 538 939,00
		Wydatki majątkowe	8 567 000,00	-300 000,00	8 267 000,00
630	Turystyka		124 550,00	1 316,00	125 866,00
	63095	Pozostała działalność	124 550,00	1 316,00	125 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	966,00	19 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 750,00	250,00	106 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	600,00
		Wydatki bieżące	124 550,00	1 316,00	125 866,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 712 960,00	0,00	12 712 960,00
	70095	Pozostała działalność	3 796 000,00	0,00	3 796 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 400,00	69,00	3 469,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	238 400,00	-69,00	238 331,00
		Wydatki bieżące	486 000,00	0,00	486 000,00
		Wydatki majątkowe	3 310 000,00	0,00	3 310 000,00
750	Administracja publiczna		19 595 666,00	0,00	19 595 666,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 302 602,00	0,00	18 302 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	929 490,00	-22 000,00	907 490,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 268,00	22 000,00	416 268,00
		Wydatki bieżące	15 871 255,00	-22 000,00	15 849 255,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	2 431 347,00	22 000,00	2 453 347,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 802 340,00	15 300,00	2 817 640,00
	75495 Pozostała działalność		644 880,00	15 300,00	660 180,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 700,00	-36 700,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	52 000,00	356 000,00
		Wydatki bieżące	340 880,00	-36 700,00	304 180,00
		Wydatki majątkowe	304 000,00	52 000,00	356 000,00
758	Różne rozliczenia		9 979 423,00	3 509 700,00	13 489 123,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		78 600,00	50 000,00	128 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		Wydatki bieżące	78 600,00	50 000,00	128 600,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		9 900 823,00	3 459 700,00	13 360 523,00
	4810	Rezerwy	8 210 346,00	-488 300,00	7 722 046,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 690 477,00	3 948 000,00	5 638 477,00
		Wydatki bieżące	8 210 346,00	-488 300,00	7 722 046,00
		Wydatki majątkowe	1 690 477,00	3 948 000,00	5 638 477,00
801	Oświata i wychowanie		52 441 931,00	141 441,00	52 583 372,00
	80101 Szkoły podstawowe		22 259 589,00	49 300,00	22 308 889,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 600,00	30 000,00	555 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 370,00	8 000,00	35 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 442 493,00	-9 554,00	12 432 939,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	961 214,00	-101,00	961 113,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 670,00	250,00	18 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 472,00	-11 650,00	472 822,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 708,00	4 330,00	52 038,00
	4260	Zakup energii	717 519,00	-5 000,00	712 519,00
	4270	Zakup usług remontowych	767 274,00	-3 000,00	764 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 183,00	9 170,00	165 353,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 376,00	-36,00	18 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	606,00	2 206,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037 662,00	1 655,00	1 039 317,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 903,00	-70,00	1 833,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 660,00	-500,00	13 160,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 121,00	200,00	15 321,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 993,00	4 000,00	46 993,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00	21 000,00	2 351 000,00
		Wydatki bieżące	19 929 589,00	28 300,00	19 957 889,00
		Wydatki majątkowe	2 330 000,00	21 000,00	2 351 000,00
	80104 Przedszkola		11 089 721,00	65 800,00	11 155 521,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 198 000,00	15 000,00	1 213 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 419 571,00	-7 590,00	5 411 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 038,00	-3 000,00	965 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 785,00	4 700,00	284 485,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 800,00	-1 500,00	61 300,00
	4260	Zakup energii	476 000,00	-10 000,00	466 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	309 200,00	15 500,00	324 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	3 000,00	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 900,00	3 000,00	145 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 423,00	34 590,00	529 013,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 800,00	2 500,00	18 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
		Wydatki bieżące	11 089 721,00	60 300,00	11 150 021,00
		Wydatki majątkowe	0,00	5 500,00	5 500,00
80110	Gimnazja		14 531 912,00	33 841,00	14 565 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 185 701,00	0,00	9 185 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 560,00	-59,00	709 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 111,00	13 972,00	325 083,00
	4260	Zakup energii	459 700,00	-2 000,00	457 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	332 300,00	5 000,00	337 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 850,00	11 000,00	134 850,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 400,00	-500,00	33 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	500,00	3 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	-72,00	1 228,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		Wydatki bieżące	14 281 912,00	27 841,00	14 309 753,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00	6 000,00	256 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		730 100,00	0,00	730 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 800,00	10 000,00	403 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	-10 000,00	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-7 060,00	36 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 900,00	0,00	33 900,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	210,00	35 510,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 850,00	3 850,00
		Wydatki bieżące	730 100,00	-3 850,00	726 250,00
		Wydatki majątkowe	0,00	3 850,00	3 850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		374 612,00	0,00	374 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	-49,00	92 951,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 231,00	49,00	2 280,00
		Wydatki bieżące	374 612,00	0,00	374 612,00
80148	Stołówki szkolne		2 364 463,00	-7 500,00	2 356 963,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	394,00	4 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 733,00	90,00	786 823,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 108,00	-175,00	61 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 475,00	1 206,00	46 681,00
	4260	Zakup energii	152 836,00	400,00	153 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 625,00	-1 000,00	49 625,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 296,00	85,00	41 381,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	500,00	1 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	-9 000,00	12 100,00
		Wydatki bieżące	2 332 363,00	1 500,00	2 333 863,00
		Wydatki majątkowe	32 100,00	-9 000,00	23 100,00
851	Ochrona zdrowia		1 212 300,00	0,00	1 212 300,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		10 000,00	-10 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	-10 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 450,00	-30 000,00	149 450,00
		Wydatki bieżące	803 000,00	0,00	803 000,00
		Wydatki majątkowe	322 000,00	0,00	322 000,00
85195	Pozostała działalność		2 300,00	10 000,00	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 000,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		Wydatki bieżące	2 300,00	10 000,00	12 300,00
852	Pomoc społeczna		36 737 413,00	-286,00	36 737 127,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 931 559,00	-3 087,00	3 928 472,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 931 559,00	-3 087,00	3 928 472,00
		Wydatki bieżące	3 931 559,00	-3 087,00	3 928 472,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 386 027,00	2 801,00	3 388 828,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 330,00	500,00	2 830,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 500,00	2 301,00	12 801,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 356 027,00	2 801,00	3 358 828,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 121 262,00	1 384,00	2 122 646,00
	85401 Świetlice szkolne		1 218 878,00	2 200,00	1 221 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 805,00	0,00	839 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 678,00	-82,00	63 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 090,00	600,00	11 690,00
	4260	Zakup energii	35 665,00	2 000,00	37 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 473,00	-400,00	4 073,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 714,00	82,00	71 796,00
		Wydatki bieżące	1 206 878,00	2 200,00	1 209 078,00
		Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	85495 Pozostała działalność		11 940,00	-816,00	11 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 840,00	-931,00	9 909,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	115,00	1 215,00
		Wydatki bieżące	11 940,00	-816,00	11 124,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 978 053,00	62 058,00	33 040 111,00
	90013 Schroniska dla zwierząt		1 246 000,00	30 000,00	1 276 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	30 000,00	266 000,00
		Wydatki bieżące	246 000,00	30 000,00	276 000,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	90095 Pozostała działalność		23 817 296,00	32 058,00	23 849 354,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	155 300,00	-155 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 543,00	3 000,00	36 543,00
	4260	Zakup energii	222 500,00	27 166,00	249 666,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	1 184,00	121 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 142 462,00	74 608,00	1 217 070,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	179 579,00	-12 500,00	167 079,00
	4430	Różne opłaty i składki	382 000,00	59 500,00	441 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 284 900,00	30 000,00	15 314 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 400,00	4 400,00
		Wydatki bieżące	2 829 284,00	-2 342,00	2 826 942,00
		Wydatki majątkowe	20 988 012,00	34 400,00	21 022 412,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 317 362,00	36 200,00	9 353 562,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		235 000,00	20 000,00	255 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	20 000,00	255 000,00
		Wydatki bieżące	235 000,00	20 000,00	255 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 910 000,00	41 700,00	1 951 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	41 700,00	1 791 700,00
		Wydatki bieżące	1 750 000,00	41 700,00	1 791 700,00
		Wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	160 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury		50 000,00	0,00	50 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	12 000,00
92195	Pozostała działalność		7 122 362,00	-25 500,00	7 096 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-500,00	45 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 775,00	-25 000,00	585 775,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	920 000,00	265 000,00	1 185 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 361 587,00	-265 000,00	5 096 587,00
		Wydatki bieżące	840 775,00	-25 500,00	815 275,00
		Wydatki majątkowe	6 281 587,00	0,00	6 281 587,00
926	Kultura fizyczna i sport		11 365 578,00	-16 000,00	11 349 578,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 615 000,00	4 000,00	1 619 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		Wydatki bieżące	1 615 000,00	4 000,00	1 619 000,00
	92695	Pozostała działalność	804 270,00	-20 000,00	784 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	594 150,00	-20 000,00	574 150,00
		Wydatki bieżące	804 270,00	-20 000,00	784 270,00
RAZEM WYDATKI			224 470 932,02	2 238 864,00	226 709 796,02