

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		23 219 954,00	-167 986,00	23 051 968,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 542 927,00	-102 796,00	7 440 131,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 000,00	-10 000,00	124 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	87 670,00	157 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 947 670,00	-140 466,00	6 807 204,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 806 139,00	-56 940,00	14 749 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,00	-720,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 480,00	-12 000,00	121 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 559 640,00	-40,00	4 559 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660 740,00	-460,00	660 280,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 280,00	80,00	3 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00	400,00	18 400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000,00	-200,00	16 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 267 000,00	-44 000,00	8 223 000,00
	60095	Pozostała działalność	870 888,00	-8 250,00	862 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 150,00	-6 250,00	19 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,00	-2 700,00	18 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	700,00	2 000,00
630	Turystyka		125 866,00	600,00	126 466,00
	63095	Pozostała działalność	125 866,00	600,00	126 466,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	600,00	106 600,00
757	Obsługa długu publicznego		5 402 000,00	0,00	5 402 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 402 000,00	0,00	5 402 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	5 300 000,00	-2 000,00	5 298 000,00
758	Różne rozliczenia		9 865 373,00	-1 456 396,00	8 408 977,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 736 773,00	-1 456 396,00	8 280 377,00
	4810	Rezerwy	4 123 296,00	-581 800,00	3 541 496,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 613 477,00	-874 596,00	4 738 881,00
801	Oświata i wychowanie		54 597 922,00	176 055,00	54 773 977,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 123 579,00	176 029,00	23 299 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 180 499,00	-7 000,00	13 173 499,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	947 311,00	1,00	947 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 278 676,00	-2 500,00	2 276 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	325 676,00	-500,00	325 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 322,00	5 319,00	480 641,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	709 519,00	-6 000,00	703 519,00
	4270	Zakup usług remontowych	777 274,00	185 421,00	962 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 353,00	6 008,00	174 361,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 740,00	2 000,00	7 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 053 119,00	-1,00	1 053 118,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170,00	-170,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49,00	-49,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 321,00	-800,00	14 521,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 993,00	-700,00	46 293,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 376 000,00	-5 000,00	2 371 000,00
80104	Przedszkola		11 589 691,00	0,00	11 589 691,00
	4220	Zakup środków żywności	1 047 900,00	-2 400,00	1 045 500,00
	4260	Zakup energii	463 900,00	-1 300,00	462 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	354 700,00	0,00	354 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 900,00	-2 000,00	145 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	300,00	9 800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 300,00	400,00	18 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 000,00	10 500,00
80110	Gimnazja		15 268 233,00	-19 674,00	15 248 559,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 040,00	3 200,00	12 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 616,00	-8 200,00	328 416,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 400,00	-2 000,00	15 400,00
	4260	Zakup energii	431 700,00	-12 000,00	419 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	444 540,00	-8 977,00	435 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 850,00	-4 674,00	130 176,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 900,00	4 000,00	37 900,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 800,00	-1 500,00	14 300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 600,00	1 500,00	35 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	8 977,00	258 977,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		373 612,00	-3 500,00	370 112,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 170,00	-3 500,00	51 670,00
80148	Stołówki szkolne		2 409 043,00	23 200,00	2 432 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 294,00	70,00	4 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 681,00	5 430,00	52 111,00
	4220	Zakup środków żywności	994 960,00	13 000,00	1 007 960,00
	4260	Zakup energii	154 186,00	4 000,00	158 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 625,00	6 800,00	57 425,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	-6 100,00	6 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 212 300,00	174 920,00	1 387 220,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 125 000,00	174 920,00	1 299 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	8 744,00	9 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	1 376,00	1 576,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 350,00	54 704,00	184 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	3 096,00	38 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 450,00	107 000,00	250 450,00
852	Pomoc społeczna		37 324 539,00	110 800,00	37 435 339,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 474 545,00	-37 160,00	1 437 385,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 698,00	-30 300,00	699 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 141,00	-11 100,00	110 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 010,00	-220,00	16 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	-200,00	26 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	1 350,00	2 100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400,00	-200,00	6 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 200,00	830,00	48 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 598,00	2 480,00	29 078,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	200,00	2 900,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	199 000,00	200,00	199 200,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	200,00	1 200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 366 250,00	3 750,00	5 370 000,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 250,00	3 750,00	15 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 437 901,00	6 150,00	3 444 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	6 150,00	66 150,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 700,00	2 000,00	16 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	875 555,00	37 860,00	913 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 350,00	23 460,00	686 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 800,00	5 000,00	108 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 110,00	2 400,00	17 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00	1 000,00	16 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	6 000,00	36 500,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 122 646,00	11 400,00	2 134 046,00
	85401	Świetlice szkolne	1 221 078,00	12 000,00	1 233 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 787,00	7 000,00	845 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 418,00	2 500,00	157 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 067,00	500,00	22 567,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	4260	Zakup energii	37 165,00	1 000,00	38 165,00
	85495	Pozostała działalność	11 124,00	-600,00	10 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 909,00	-600,00	9 309,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 040 111,00	-1 167 115,00	31 872 996,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 560 100,00	-782 000,00	778 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	-782 000,00	288 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 167 800,00	69 150,00	1 236 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 152 070,00	69 150,00	1 221 220,00
	90095	Pozostała działalność	23 849 354,00	-454 265,00	23 395 089,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 284,00	10 000,00	132 284,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	167 079,00	45 000,00	212 079,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	220 000,00	-185 000,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 314 900,00	-93 500,00	15 221 400,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 175 318,00	-126 920,00	3 048 398,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 794,00	-103 845,00	2 423 949,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 353 562,00	60 000,00	9 413 562,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 951 700,00	220 000,00	2 171 700,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	220 000,00	380 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 000,00	10 000,00	48 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 096 862,00	-170 000,00	6 926 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	585 775,00	-10 000,00	575 775,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 056 587,00	-160 000,00	4 896 587,00
926	Kultura fizyczna i sport		11 496 073,00	-1 730 000,00	9 766 073,00
	92601	Obiekty sportowe	2 919 000,00	-1 780 000,00	1 139 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 919 000,00	-1 780 000,00	1 139 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 173 708,00	50 000,00	6 223 708,00
	4270	Zakup usług remontowych	262 500,00	40 000,00	302 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	10 000,00	410 000,00
RAZEM WYDATKI			225 845 373,02	-3 987 722,00	221 857 651,02

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	164 317 443,02	-215 738,00	164 101 705,02
Wydatki majątkowe	61 527 930,00	-3 771 984,00	57 755 946,00
RAZEM WYDATKI	225 845 373,02	-3 987 722,00	221 857 651,02