

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
nr XVI/135/08 z dnia 28.04.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-03-08 Ogółem	dzień:28-04-08 Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 416	459 716	93 300
	01008		Melioracje wodne	25 618	118 918	93 300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	500	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 500	22 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90	3 590	3 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	613	600
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	78 000	65 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 200	1 200
600			Transport i łączność	1 210 740	1 120 190	-90 550
	60014		Drogi publiczne powiatowe	91 240	165 690	74 450
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	150	150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 500	7 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180	1 380	1 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	230	200
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	80 000	40 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	400	400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	60 000	25 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 119 500	954 500	-165 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000	665 000	-165 000
710			Działalność usługowa	108 500	113 500	5 000
	71035		Cmentarze	6 000	11 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	7 000	5 000
750			Administracja publiczna	1 695 369	1 756 939	61 570
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 320 481	1 381 551	61 070
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 232	123 302	70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000	50 000	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 780	62 780	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	11 400	31 400	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 370	70 370	10 000
	75095		Pozostała działalność	102 191	102 691	500
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 500	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 459	165 459	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 959	151 959	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	200	-6 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	6 800	6 800
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 900	27 000	2 100
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24 900	27 000	2 100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	2 100	2 100
758			Różne rozliczenia	422 997	227 614	-195 383
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	422 997	227 614	-195 383

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-03-08	dzień:28-04-08	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4810	Rezerwy	412 997	217 614	-195 383
801			Oświata i wychowanie	5 974 286	6 169 669	195 383
	80101		Szkoły podstawowe	3 287 776	3 443 574	155 798
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 515	169 906	4 391
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 968	2 038 450	17 482
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 500	145 109	-6 391
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 115	392 735	-44 380
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 763	58 124	361
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600	70 611	3 011
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500	14 223	3 723
		4260	Zakup energii	142 782	172 782	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	145 899	130 899
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850	3 650	800
		4300	Zakup usług pozostałych	44 990	50 014	5 024
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	0	-1 500
		4430	Różne opłaty i składki	10 077	9 727	-350
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 713	126 591	11 878
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 250	14 100	850
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 170	150 421	251
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 706	10 601	-105
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 812	99 520	1 708
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 096	8 788	-308
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 235	18 708	-1 527
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 151	3 012	-139
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 224	6 846	622
	80104		Przedszkola	363 468	374 920	11 452
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 046	19 958	-88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 262	222 484	9 222
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 258	14 401	-1 857
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 877	41 073	-3 804
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 089	6 266	177
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 120	20 720	3 600
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	5 000	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	865	915	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 879	14 228	1 349
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	305	1 108	803
	80110		Gimnazja	1 532 430	1 549 104	16 674
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 752	92 325	4 573
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 560	959 767	11 207
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 919	75 919	-3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 443	170 957	-22 486
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 523	27 521	-2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400	23 350	-1 050
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	23 500	18 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-03-08 Ogółem	dzień:28-04-08 Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	14 331	2 831
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 924	66 025	6 101
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 981	271 981	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 032	1 862	-170
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 819	8 762	-57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 995	3 850	-145
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 983	3 355	372
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	247 476	253 697	6 221
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 969	10 670	-299
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100	24 300	3 200
		4430	Różne opłaty i składki	747	822	75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 225	3 627	402
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 000	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	5 843	1 843
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 566	29 908	342
		4300	Zakup usług pozostałych	26 920	26 186	-734
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 646	3 722	1 076
	80195		Pozostała działalność	91 419	96 064	4 645
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 009	40 654	4 645
851			Ochrona zdrowia	62 125	63 265	1 140
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 125	60 265	1 140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 085	15 885	-1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	11 340	2 340
852			Pomoc społeczna	3 078 257	3 086 097	7 840
	85202		Domy pomocy społecznej	75 100	82 140	7 040
		4300	Zakup usług pozostałych	18 170	14 570	-3 600
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 930	67 570	10 640
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 800	2 317 800	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190	1 360	170
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 720	2 550	-170
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 357	177 157	800
		4430	Różne opłaty i składki	747	1 147	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 770	3 170	400
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 586	189 801	48 215
	85401		Świetlice szkolne	97 938	97 329	-609
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 209	8 368	159
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 716	65 682	966
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 288	4 786	-502
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 469	11 860	-1 609
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 918	1 911	-7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 838	4 222	384
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i	15 500	28 576	13 076

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-03- 08 Ogółem	dzień:28-04- 08 Ogółem	Ogółem
			młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	1 076	576
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	6 500	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	7 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	14 000	7 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 500	63 237	35 737
		3240	Stypendia dla uczniów	27 500	63 237	35 737
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	648	659	11
		4300	Zakup usług pozostałych	648	659	11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 896 634	3 322 634	-574 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 007 949	2 397 949	-610 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 007 949	2 397 949	-610 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 000	105 000	36 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	41 000	25 000
		4260	Zakup energii	0	1 000	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	22 000	10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 541	751 518	31 977
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 538	288 538	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	140 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	24 200	9 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	800	800
	92116		Biblioteki	149 605	151 582	1 977
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 254	151 231	1 977

Razem 19 065 529 18 652 121 -413 408