

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 372 906	20 000	38 000	2 354 906
	60016		Drogi publiczne gminne	2 233 806	20 000	38 000	2 215 806
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000	20 000	38 000	1 062 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 136 480	5 682	0	2 142 162
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 651	1 290	0	174 941
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 474	1 000	0	120 474
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 232	160	0	19 392
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120	25	0	3 145
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	3 975	105	0	4 080
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 786 829	392	0	1 787 221
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	29 073	392	0	29 465
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000	4 000	0	39 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	3 000	0	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 000	0	1 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 750	0	250	1 500
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750	0	250	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	700	0	250	450
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 730 495	475 397	53 300	8 152 592
	80101		Szkoły podstawowe	4 103 244	310 547	40 000	4 373 791
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 643	12 657	0	183 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 722	150 845	0	2 581 567
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 292	24 781	0	448 073
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 094	3 986	0	72 080
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	44 000	0	69 000
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	4 894	0	76 894
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175 632	19 384	0	195 016
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	50 000	40 000	110 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 884	22 633	0	400 517
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 255	1 445	0	19 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 511	15 659	0	265 170
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 049	2 605	0	45 654
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 925	419	0	7 344
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 294	2 505	0	19 799

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	344 998	14 162	0	359 160
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 075	1 025	0	10 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 457	7 498	0	210 955
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750	515	0	13 265
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 475	1 298	0	32 773
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 063	209	0	5 272
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 718	3 617	0	16 335
	80110		Gimnazja	2 269 450	114 757	0	2 384 207
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 184	7 216	0	106 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 704	78 480	0	1 500 184
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 391	13 051	0	257 442
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 314	2 100	0	41 414
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 477	13 910	0	111 387
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	252 844	9 121	0	261 965
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 968	6 000	0	53 968
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 814	920	0	8 734
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268	150	0	1 418
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	2 000	0	6 800
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 914	51	0	1 965
	80114		Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	118 132	59	0	118 191
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 208	59	0	2 267
	80148		Stołówki szkolne	157 220	118	0	157 338
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 416	118	0	4 534
	80195		Pozostała działalność	72 580	4 000	13 300	63 280
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 000	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	0	13 300	9 200
852			POMOC SPOŁECZNA	4 783 040	5 319	192 575	4 595 784
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 046 700	59	117 759	2 929 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 915 961	0	114 272	2 801 689
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	0	34	2 366
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 480	0	3 453	7 027
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 208	59	0	2 267
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000	0	2 000	17 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000	0	2 000	17 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	937 000	0	60 000	877 000
		3110	Świadczenia społeczne	932 200	0	60 000	872 200
	85219		Osrodki pomocy społecznej	168 154	5 069	625	172 598

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 887	3 666	0	124 553
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 583	670	0	21 253
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 206	108	0	3 314
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 967	0	4	9 963
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	0	621	1 579
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 711	125	0	4 836
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	0	500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 186	191	191	163 186
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 145	0	178	8 967
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	0	13	1 787
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 213	191	0	7 404
	85295		Pozostała działalność	182 000	0	12 000	170 000
		3110	Świadczenia społeczne	182 000	0	12 000	170 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 927	5 369	0	96 296
	85401		Świetlice szkolne	83 079	5 369	0	88 448
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 721	320	0	5 041
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 840	3 731	0	60 571
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 922	618	0	10 540
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 596	100	0	1 696
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 964	600	0	4 564
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	899 328	56 758	1 560	954 526
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	35 000	1 560	1 560	35 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 560	0	1 560
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	0	1 560	31 440
	90095		Pozostała działalność	399 888	55 198	0	455 086
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 546	17 000	0	31 546
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 454	198	0	7 652
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	38 000	0	70 000
OGÓŁEM:				22 845 000	568 525	285 685	23 127 840

282 840