

Zmiany do budżetu na 2008 rok

WYDATKI BUDŻETU

|  | Plan przed zmianami      | Zmniejszenie         | Zwiększenie           | Plan po zmianach         |
|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Wydatki razem</b>   | <b>36 616 841</b>        | <b>685 118</b>       | <b>683 733</b>        | <b>36 615 456</b>        |
| <b>Wydatki na zadania własne</b>   | <b>31 332 374</b>        | <b>239 776</b>       | <b>637 231</b>        | <b>31 729 829</b>        |
| <b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>                                | <b><u>1 190 000</u></b>  | <b><u>0</u></b>      | <b><u>133 000</u></b> | <b><u>1 323 000</u></b>  |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                             | 200 000                  | 0                    | 20 000                | 220 000                  |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 15 500                   | 0                    | 10 000                | 25 500                   |
| § 4430 Różne opłaty i składki  | 7 500                    | 0                    | 10 000                | 17 500                   |
| Rozdz.70095 Pozostała działalność  | 990 000                  | 0                    | 113 000               | 1 103 000                |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 890 000                  | 0                    | 113 000               | 1 003 000                |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>                                | <b><u>4 029 000</u></b>  | <b><u>0</u></b>      | <b><u>50 000</u></b>  | <b><u>4 079 000</u></b>  |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 3 702 000                | 0                    | 50 000                | 3 752 000                |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 108 892                  | 0                    | 30 000                | 138 892                  |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 102 603                  | 0                    | 20 000                | 122 603                  |
| <b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>                                      | <b><u>56 199</u></b>     | <b><u>0</u></b>      | <b><u>32 685</u></b>  | <b><u>88 884</u></b>     |
| Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe  | 56 199                   | 0                    | 32 685                | 88 884                   |
| § 4810 Rezerwy   | 56 199                   | 0                    | 32 685                | 88 884                   |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                   | <b><u>15 524 289</u></b> | <b><u>17 313</u></b> | <b><u>221 573</u></b> | <b><u>15 728 549</u></b> |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe  | 5 928 158                | 4 100                | 170 385               | 6 094 443                |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 15 325                   | 0                    | 2 350                 | 17 675                   |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 4 092 745                | 0                    | 118 600               | 4 211 345                |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 277 812                  | 0                    | 360                   | 278 172                  |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 628 823                  | 0                    | 7 725                 | 636 548                  |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 105 653                  | 0                    | 1 230                 | 106 883                  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 84 294                   | 0                    | 15 200                | 99 494                   |
| § 4230 Zakup leków i materiałów medycznych                                     | 0                        | 0                    | 61                    | 61                       |
| § 4260 Zakup energii   | 250 449                  | 4 100                | 0                     | 246 349                  |
| § 4270 Zakup usług remontowych   | 11 567                   | 0                    | 8 000                 | 19 567                   |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 41 159                   | 0                    | 11 899                | 53 058                   |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 11 740                   | 0                    | 150                   | 11 890                   |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe  | 5 200                    | 0                    | 300                   | 5 500                    |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 347 354                  | 0                    | 4 460                 | 351 814                  |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji              | 3 362                    | 0                    | 50                    | 3 412                    |
| Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                      | 343 940                  | 0                    | 2 360                 | 346 300                  |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 233 744                  | 0                    | 2 000                 | 235 744                  |

|  | Plan przed zmianami     | Zmniejszenie          | Zwiększenie           | Plan po zmianach        |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 47 349                  | 0                     | 310                   | 47 659                  |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 6 167                   | 0                     | 50                    | 6 217                   |
| <b>Rozdz.80104 Przedszkola</b>   | <b>2 374 951</b>        | <b>803</b>            | <b>36 433</b>         | <b>2 410 581</b>        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 477 409                 | 803                   | 0                     | 476 606                 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 36 931                  | 0                     | 803                   | 37 734                  |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 760                   | 0                     | 35 630                | 39 390                  |
| <b>Rozdz.80110 Gimnazja</b>  | <b>3 416 317</b>        | <b>10 784</b>         | <b>10 784</b>         | <b>3 416 317</b>        |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 500                  | 300                   | 0                     | 12 200                  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 661                  | 5 013                 | 0                     | 33 648                  |
| § 4260 Zakup energii   | 80 600                  | 2 371                 | 0                     | 78 229                  |
| § 4270 Zakup usług remontowych   | 12 830                  | 0                     | 5 771                 | 18 601                  |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 5 800                   | 2 800                 | 0                     | 3 000                   |
| § 4430 Różne opłaty i składki  | 300                     | 300                   | 0                     | 0                       |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 162 496                 | 0                     | 5 013                 | 167 509                 |
| <b>Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>95 000</b>           | <b>1 611</b>          | <b>1 611</b>          | <b>95 000</b>           |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                       | 0                     | 611                   | 611                     |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 019                   | 0                     | 1 000                 | 4 019                   |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 60 479                  | 1 000                 | 0                     | 59 479                  |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 31 502                  | 611                   | 0                     | 30 891                  |
| <b>Rozdz.80195 Pozostała działalność</b>   | <b>347 395</b>          | <b>15</b>             | <b>0</b>              | <b>347 380</b>          |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 208 895                 | 15                    | 0                     | 208 880                 |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>  | <b><u>1 957 110</u></b> | <b><u>50 000</u></b>  | <b><u>43 010</u></b>  | <b><u>1 950 120</u></b> |
| <b>Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>450 000</b>          | <b>50 000</b>         | <b>0</b>              | <b>400 000</b>          |
| § 3110 Świadczenia społeczne   | 450 000                 | 50 000                | 0                     | 400 000                 |
| <b>Rozdz.85295 Pozostała działalność</b>   | <b>137 000</b>          | <b>0</b>              | <b>43 010</b>         | <b>180 010</b>          |
| § 3110 Świadczenia społeczne   | 137 000                 | 0                     | 43 010                | 180 010                 |
| <b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>  | <b><u>1 854 393</u></b> | <b><u>2 500</u></b>   | <b><u>2 500</u></b>   | <b><u>1 854 393</u></b> |
| <b>Rozdz.85401 Świetlice szkolne</b>   | <b>733 273</b>          | <b>500</b>            | <b>500</b>            | <b>733 273</b>          |
| § 4260 Zakup energii   | 15 972                  | 500                   | 0                     | 15 472                  |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 6 760                   | 0                     | 500                   | 7 260                   |
| <b>Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>   | <b>1 038 418</b>        | <b>2 000</b>          | <b>2 000</b>          | <b>1 038 418</b>        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 22 000                  | 2 000                 | 0                     | 20 000                  |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1 100                   | 0                     | 2 000                 | 3 100                   |
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>  | <b><u>2 809 383</u></b> | <b><u>161 963</u></b> | <b><u>146 463</u></b> | <b><u>2 793 883</u></b> |
| <b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>500 000</b>          | <b>150 463</b>        | <b>146 463</b>        | <b>496 000</b>          |
| § 6050w Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 458 000                 | 150 463               | 0                     | 307 537                 |
| § 6059w Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 18 000                  | 0                     | 146 463               | 164 463                 |
| <b>Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>745 000</b>          | <b>11 500</b>         | <b>0</b>              | <b>733 500</b>          |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 195 000                 | 11 500                | 0                     | 183 500                 |
| <b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>   | <b><u>315 000</u></b>   | <b><u>8 000</u></b>   | <b><u>8 000</u></b>   | <b><u>315 000</u></b>   |

|   | Plan przed zmianami | Zmniejszenie   | Zwiększenie   | Plan po zmianach |
|---|---------------------|----------------|---------------|------------------|
| Rozdz.92695 Pozostała działalność   | 265 000             | 8 000          | 8 000         | 265 000          |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 000              | 0              | 8 000         | 36 000           |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 19 000              | 8 000          | 0             | 11 000           |
| <b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo</b>  | <b>4 224 864</b>    | <b>0</b>       | <b>318</b>    | <b>4 225 182</b> |
| <b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>318</b>    | <b>318</b>       |
| Rozdz.01095 Pozostała działalność   | 0                   | 0              | 318           | 318              |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 0                   | 0              | 5             | 5                |
| § 4430 Różne opłaty i składki   | 0                   | 0              | 313           | 313              |
| <b>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>   | <b>484 603</b>      | <b>445 342</b> | <b>5 584</b>  | <b>44 845</b>    |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>1 084</b>  | <b>1 084</b>     |
| Rozdz.75045 Komisje poborowe  | 0                   | 0              | 1 084         | 1 084            |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 0                   | 0              | 1 084         | 1 084            |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>  | <b>444 342</b>      | <b>444 342</b> | <b>4 500</b>  | <b>4 500</b>     |
| Rozdz.80111 Gimnazja specjalne  | 444 342             | 444 342        | 0             | 0                |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 350 650             | 350 650        | 0             | 0                |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 000              | 20 000         | 0             | 0                |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 64 615              | 64 615         | 0             | 0                |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 9 077               | 9 077          | 0             | 0                |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność   | 0                   | 0              | 4 500         | 4 500            |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 0                   | 0              | 4 500         | 4 500            |
| <b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>  | <b>40 261</b>       | <b>1 000</b>   | <b>0</b>      | <b>39 261</b>    |
| Rozdz.85332 Wojewódzkie urzędy pracy  | 3 000               | 1 000          | 0             | 2 000            |
| § 4308 Zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 1 863               | 1 000          | 0             | 863              |
| <b>Wydatki na udzielenie pomocy finansowej</b>  | <b>575 000</b>      | <b>0</b>       | <b>40 600</b> | <b>615 600</b>   |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>  | <b>575 000</b>      | <b>0</b>       | <b>40 600</b> | <b>615 600</b>   |
| Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie   | 200 000             | 0              | 40 000        | 240 000          |
| § 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów   | 200 000             | 0              | 40 000        | 240 000          |
| Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe   | 375 000             | 0              | 600           | 375 600          |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 0                   | 0              | 600           | 600              |