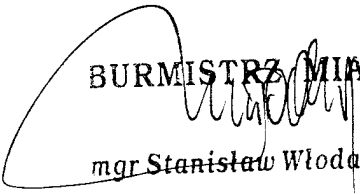


Zmiany do budżetu na 2008 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	36 515 550	60 000	0	36 455 550
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4 244 482	60 000	0	4 184 482
Dział 852 Pomoc społeczna	4 012 800	60 000	0	3 952 800
Rozdz.85214z Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000	60 000	0	300 000
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 000	60 000	0	300 000

BURMISTRZ MIASTA


mgr Stanisław Włodarczyk

Zmiany do budżetu na 2008 rok
WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	37 531 424	361 649	301 649	37 471 424
Wydatki na zadania własne	32 204 637	299 092	299 092	32 204 637
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 280 500</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>1 280 500</u>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 280 500	25 000	25 000	1 280 500
§ 4270 Zakup usług remontowych	320 010	25 000	0	295 010
§ 4300 Zakup usług pozostałych	91 300	0	25 000	116 300
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>4 238 600</u>	<u>31 800</u>	<u>31 800</u>	<u>4 238 600</u>
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 100	1 500	2 000	214 600
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000	0	2 000	208 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 000	0	6 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000	500	0	500
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 874 500	30 300	26 800	3 871 000
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	500	1 000
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800	0	300	3 100
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 674	0	19 500	2 367 174
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	67 410	1 300	0	66 110
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000	0	1 500	35 500
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	92 100	10 000	0	82 100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	163 892	5 000	0	158 892
§ 4260 Zakup energii	130 000	0	3 000	133 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 600	1 000	0	3 600
§ 4300 Zakup usług pozostałych	122 103	8 000	0	114 103
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 400	0	1 000	20 400
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 000	0	1 000	28 000
§ 4430 Różne opłaty i składki	47 000	1 000	0	46 000
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 108	2 000	0	72 108
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 000	2 000	0	21 000
Rozdz.75095 Pozostała działalność	30 000	0	3 000	33 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 734	0	2 000	14 734
§ 4260 Zakup energii	7 000	0	1 000	8 000
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>167 500</u>	<u>2 391</u>	<u>2 391</u>	<u>167 500</u>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	97 500	2 391	2 391	97 500
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	1 208	0	4 192

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	10	0	1 590
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 950	129	0	9 821
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 040	0	376	11 416
§ 4260 Zakup energii	12 440	0	1 015	13 455
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	210	6	0	204
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 900	800	0	16 100
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	230	0	270
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 960	8	0	1 952
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	1 000	1 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	16 065 912	224 851	224 851	16 065 912
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	6 454 489	105 142	45 142	6 394 489
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 087	2 176	0	17 911
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 378 567	89 560	0	4 289 007
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 430	0	825	282 255
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	660 565	1 380	0	659 185
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	109 251	630	0	108 621
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	556	556
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 022	0	21 190	134 212
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 104	0	2 083	21 187
§ 4260 Zakup energii	268 473	0	6 438	274 911
§ 4270 Zakup usług remontowych	107 874	8 000	0	99 874
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	6 030	555	0	5 475
§ 4300 Zakup usług pozostałych	57 738	0	1 330	59 068
§ 4350 Opłaty usług dostępu do sieci Internet	10 487	2 346	0	8 141
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 791	479	0	9 312
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 550	16	0	5 534
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 223	0	11 920	362 143
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 942	0	800	5 742
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	476 153	6 625	9 280	478 808
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	227	0	973
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 155	5 837	0	312 318
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 010	0	7 773	49 783
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 550	0	752	7 302
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 995	0	194	23 189
§ 4260 Zakup energii	15 954	561	0	15 393
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 975	0	561	34 536
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 664	10 464	2 975	366 175
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790	0	83	873
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 174	3 451	0	259 723
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 558	806	0	18 752
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 259	5 295	0	39 964
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 797	440	0	6 357
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120	2	0	118
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	1 792	2 792

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4260 Zakup energii	12 077	0	1 100	13 177
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	810	370	0	440
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0
Rozdz.80104 Przedszkola	2 468 289	7 803	75 292	2 535 778
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 338	0	75 292	559 630
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 734	803	0	36 931
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000	7 000	0	75 000
Rozdz.80110 Gimnazja	3 431 260	69 952	13 725	3 375 033
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400	725	0	12 675
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 472	49 540	0	2 333 932
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	384 616	16 000	0	368 616
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	62 115	2 561	0	59 554
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 896	0	3 549	70 445
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	0	1 200	7 700
§ 4260 Zakup energii	101 643	0	5 541	107 184
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 750	90	0	3 660
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 770	0	3 138	27 908
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 017	0	297	160 314
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	175	0	25
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	2 100	43	0	2 057
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 597	818	0	4 779
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	528 623	2 688	33	525 968
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 255	0	33	1 288
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 818	2 507	0	403 311
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 532	146	0	62 386
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 275	35	0	9 240
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	14 000	0	1 000	15 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 000	0	1 000	15 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2 114 072	5 450	76 940	2 185 562
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	724	0	8 276
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 648	0	47 000	1 363 648
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 766	0	3 614	229 380
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	35 778	0	1 400	37 178
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 361	0	11 490	50 851
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500	0	5 400	15 900
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 067	4 726	0	341
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 443	0	7 986	109 429
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	0	50	3 550
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	80 400	15 107	362	65 655
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 019	2 161	0	1 858
§ 4300 Zakup usług pozostałych	46 379	10 446	0	35 933
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 141	0	362	26 503
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500	0	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	124 962	1 620	102	123 444

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 3240 Stypendia dla uczniów	27 000	1 620	0	25 380
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620	0	102	3 722
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 975 383</u>	<u>5 022</u>	<u>5 022</u>	<u>1 975 383</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	754 821	4 193	4 094	754 722
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 907	1 132	0	2 775
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 338	0	573	534 911
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 458	1 841	0	84 617
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 951	0	42	13 993
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 720	0	1 743	7 463
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	0	495	1 695
§ 4260 Zakup energii	17 862	0	980	18 842
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 375	220	0	1 155
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 205	1 000	0	6 205
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 024	0	261	45 285
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 047 889	829	928	1 047 988
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600	829	0	5 771
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 514	0	472	672 986
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 600	0	456	6 056
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 784 063</u>	<u>8 200</u>	<u>8 200</u>	<u>2 784 063</u>
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	113 383	7 000	7 000	113 383
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100	3 000	0	23 100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	4 000	0	15 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	59 383	0	7 000	66 383
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 100	1 200	1 200	88 100
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	200	200
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600	1 200	0	22 400
§ 4300 Zakup usług pozostałych	49 000	0	1 000	50 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>267 350</u>	<u>1 828</u>	<u>1 828</u>	<u>267 350</u>
Rozdz.92695 Pozostała działalność	217 350	1 828	1 828	217 350
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 901	0	1 828	12 729
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 030	1 828	0	6 202
<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo</i>	<i>4 244 482</i>	<i>60 300</i>	<i>300</i>	<i>4 184 482</i>
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	<u>2 000</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>2 000</u>
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000	300	300	2 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700	0	300	1 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300	300	0	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>4 012 800</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>3 952 800</u>
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000	60 000	0	300 000
§ 3110 Świadczenia społeczne	360 000	60 000	0	300 000
<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	<i>451 705</i>	<i>2 257</i>	<i>2 257</i>	<i>451 705</i>
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>72 300</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>72 300</u>
Rozdz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	72 300	600	600	72 300

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0	0	510	510
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących	0	0	90	90
§ 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	32 299	510	0	31 789
§ 4309 Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących	5 698	90	0	5 608
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>2 000</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>2 000</u>
Rozdz.71035 Cmentarze	2 000	1 000	1 000	2 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	0	1 000	1 000
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>371 821</u>	<u>657</u>	<u>657</u>	<u>371 821</u>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 261	657	657	37 261
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	880	163	0	717
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 516	0	123	21 639
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 607	123	0	1 484
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 666	0	146	2 812
§ 4260 Zakup energii	2 500	0	380	2 880
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 498	179	0	1 319
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	54	0	8	62
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	92	10	0	82
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	60	36	0	24
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350	146	0	204

BURMISTRZ MIASTA

mgr Stanisław Włodarczyk