

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany zarządzenie nr 220/08		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 126 569	104	104	2 126 569
60011		Drogi publiczne krajowe	50	104	0	154
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	50	104		154
60014		Drogi publiczne powiatowe	389 407	0	104	389 303
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	3 000		104	2 896
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	313 940	1 100	1 100	313 940
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	0	1 100	198 900
	4300	zakup usług pozostałych	160 000		1 100	158 900
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwest.)	40 000	1 100	0	41 100
	4300	zakup usług pozostałych (w tym 1.100 -BI)	40 000	1 100		41 100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 453 642	7 500	0	4 461 142
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 122	7 500	0	178 622
	4300	zakup usług pozostałych	100 422	7 500		107 922
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	3 530	0	230	3 300
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 530	0	230	3 300
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	1 730		230	1 500
758		ROZNE ROZLICZENIA	668 800	0	271 117	397 683
75818		Rezerwy ogólne i celowe	665 800	0	271 117	394 683
	4810	Rezerwa ogólna 0,7%-1%	365 800		10 300	355 500
		Rezerwy celowe, w tym:	300 000	0	260 817	39 183
	6800	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000		260 817	39 183
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	16 111 177	4 094	24 969	16 090 302
80101		Szkoły podstawowe	7 797 654	3 794	3 794	7 797 654
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 975 200		949	4 974 251
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	803 237		365	802 872
	4120	składki na FP	122 596		59	122 537
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	5 873	949	2 400	4 422
	4300	zakup usług pozostałych	55 871	2 824		58 695
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	7 801	21		7 822
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	9 458		21	9 437
80104		Przedszkola	1 459 382	300	300	1 459 382
	4430	różne opłaty i składki	430	300		730
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	1 780		300	1 480
80195		Pozostała działalność	225 573	0	20 875	204 698
	3020	koszty przygotowania zawodowego młodoc. pracown.	61 000		20 875	40 125
851		OCHRONA ZDROWIA	530 275	2 257	2 257	530 275
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000	2 257	2 257	310 000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 200	2 011		4 211
	4120	składki na Fundusz Pracy	450	246		696
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	75 000		2 257	72 743
852		POMOC SPOŁECZNA	11 672 619	229 121	89 718	11 812 022
85203		Ośrodki wsparcia	960 000	1 500	22 354	939 146
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	442 976	1 500		444 476
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	164 901		22 354	142 547
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 842 000	172 526	0	7 014 526
	3110	świadczenia rodzinne	6 565 336	167 350		6 732 686
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	93 828	689	0	94 517
		składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe od świadczeń	77 383			77 383

		składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	16 445	689		17 134
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400	4 380		102 780
	4120	składki na FP	2 496	107		2 603
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 000	589	0	31 589
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 000	589		31 589
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 000	41 006	5 101	695 905
	3110	wydatki rzeczowe-świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej	660 000	41 006	5 101	695 905
		zasiłki stałe - zadania zlecone	212 000		5 101	206 899
		zasiłki okresowe- zadania własne (dotacja)	338 000	41 006		379 006
		zasiłki celowe- zadania własne(środki gminy)	110 000			110 000
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	749 780	13 500	149	763 131
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	476 073	13 500		489 573
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	5 000		149	4 851
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	510 100	0	60 375	449 725
	4300	zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	510 100		60 375	449 725
85295		Pozostała działalność	504 739	0	1 739	503 000
		Realizacja programu"Posiłek dla potrzebujących"	452 000	0	1 739	450 261
	3110	świadczenia społeczne, w tym:	441 000	0	1 739	439 261
		dożywianie ze środków własnych	170 000			170 000
		dożywianie z dotacji	271 000		1 739	269 261
		Prowadz. klubu integr. społecznej, prace społ. użyt.	42 858	0	0	42 858
	3110	świadczenie za wykonywanie prac społecznie użyt.	12 288			12 288
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 882 592	260 817	0	5 143 409
90095		Pozostała działalność	1 135 260	260 817	0	1 396 077
		wydatki majątkowe:	890 760	260 817	0	1 151 577
		przebudowa budynku w parku miejskim i placu przy Placu Wolności	515 158	260 817		775 975
	6059					
	6050	plac zabaw przy ul. Letniej	170 000			170 000
		uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w obrębie Jaśki (Tumiel)	205 602			205 602
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 554 229	2 800	0	1 557 029
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	889 056	2 800	0	891 856
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	164 500	2 800	0	167 300
		impresy ponadlokalne	150 000			150 000
		edukacja kulturalna, utrzym. świetlic wiejskich	14 500	2 800		17 300
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 852 600	311	311	1 852 600
92604		Instytucje kultury fizycznej	683 286	311	311	683 286
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	396 779		311	396 468
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	27 705	311		28 016
		OGÓLEM WYDATKI, z tego:	51 630 639	508 104	389 806	51 748 937
a)		wydatki bieżące, w tym:	42 424 315	247 287	128 989	42 542 613
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	18 298 057	23 693	6 341	18 315 409
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 731 672	0	0	1 731 672
		w tym paragraf 2830	350 260	0	0	350 260
		wydatki na obsługę długu	464 000	0	0	464 000
b)		wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:	9 206 324	260 817	260 817	9 206 324
		wydatki inwestycyjne	7 458 584	260 817	0	7 719 401
		pozostałe wydatki majątkowe	1 747 740	0	260 817	1 486 923
		Rozchody, w tym:	2 641 180	0	0	2 641 180
992		spłata rat kredytów	1 530 000			1 530 000
992		spłata rat pożyczek	1 051 180			1 051 180
963		spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	60 000			60 000
		Razem wydatki i rozchody w 2008r.	54 271 819	508 104	389 806	54 390 117