

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75022		Administracja publiczna	3573588,00	49900,00	-49900,00	3573588,00
			Rady miast	148100,00	3500,00	-3500,00	148100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	3500,00	0,00	13500,00
	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędą- cych członkami korpusu służby cywilnej	4500,00	0,00	-3500,00	1000,00
			Urzędy miast	2823252,00	44380,00	-44400,00	2823232,00
		4270	Zakup usług remontowych	202643,00	30380,00	0,00	233023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200500,00	0,00	-44400,00	156100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	42000,00	2000,00	0,00	44000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	58000,00	12000,00	0,00	70000,00
			Pozostała działalność	220020,00	2020,00	-2000,00	220040,00
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	2000,00	0,00	14000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29000,00	0,00	-2000,00	27000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1800,00	20,00	0,00	1820,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61500,00	587,00	-587,00	61500,00
			Ochotnicze straże pożarne	7500,00	587,00	-587,00	7500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	587,00	0,00	6587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	-354,00	246,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	-233,00	667,00
756	75616		Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	262000,00	8000,00	-4000,00	266000,00
			Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	262000,00	8000,00	-4000,00	266000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80000,00	0,00	-4000,00	76000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182000,00	8000,00	0,00	190000,00
758	75818		Różne rozliczenia	197432,00	0,00	-15600,00	181832,00
			Rezerwy ogólne i celowe	197432,00	0,00	-15600,00	181832,00
		4810	Rezerwy	197432,00	0,00	-15600,00	181832,00
801			Oświata i wychowanie	6778072,00	32290,00	-30216,00	6780146,00

80104	Przedszkola	1559157,00	28647,00	-28647,00	1559157,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	829676,00	13600,00	0,00	843276,00

2

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54925,00	0,00	-2800,00	52125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47605,00	3847,00	0,00	51452,00
	4220	Zakup środków żywności	172300,00	8500,00	-6000,00	174800,00
	4260	Zakup energii	93869,00	0,00	-6000,00	87869,00
	4270	Zakup usług remontowych	40000,00	0,00	-12347,00	27653,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3164,00	0,00	-1500,00	1664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29031,00	2700,00	0,00	31731,00
80110		Gimnazja	1962302,00	1569,00	-876,00	1962995,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2348,00	0,00	-418,00	1930,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomuni- kacyjnych telefonii komórkowej	1400,00	0,00	-300,00	1100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędą- cych członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	-158,00	842,00
80146	4440	Odpisy na ZFŚS	72797,00	1569,00	0,00	74366,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19797,00	0,00	-693,00	19104,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3102,00	0,00	-100,00	3002,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędą- cych członkami korpusu służby cywilnej	16195,00	0,00	-593,00	15602,00
80195		Pozostała działalność	79797,00	2074,00	0,00	81871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23478,00	2074,00	0,00	25552,00
852		Pomoc społeczna	4799414,00	61,00	-251279,00	4548196,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2366782,00	61,00	-218061,00	2148782,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160,00	0,00	-160,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2254590,00	0,00	-211460,00	2043130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	34060,00	0,00	-3560,00	30500,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społ.	29112,00	0,00	-1200,00	27912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12791,00	0,00	-854,00	11937,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1766,00	47,00	0,00	1813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędą- cych członkami korpusu służby cywilnej	1020,00	14,00	0,00	1034,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5225,00	0,00	-827,00	4398,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowot- ne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40000,00	0,00	-6000,00	34000,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowot.	40000,00	0,00	-6000,00	34000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	671500,00	0,00	-9500,00	662000,00
	3110	Świadczenia społeczne	671500,00	0,00	-9500,00	662000,00

	85295		Pozostała działalność	864163,00	0,00	-17718,00	846445,00
		3110	Świadczenia społeczne	411843,00	0,00	-17718,00	394125,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315914,00	98,00	-98,00	315914,00
	85101		Świetlice szkolne	90362,00	98,00	-98,00	90362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	65357,00	0,00	-98,00	65259,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5451,00	98,00	0,00	5549,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7343280,00	62600,00	-51000,00	7354880,00
	90003		Oczyszczanie miast	310000,00	30000,00	0,00	340000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300000,00	30000,00	0,00	330000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1239044,00	10000,00	-10000,00	1239044,00
		4270	Zakup usług pozostałych	220000,00	0,00	-10000,00	210000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	10000,00	0,00	60000,00
	90095		Pozostała działalność	5159893,00	22600,00	-41000,00	5141493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	60858,00	0,00	-11000,00	49858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137400,00	11000,00	0,00	148400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293285,00	0,00	-30000,00	263285,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4000,00	11600,00	0,00	15600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727149,00	3000,00	-3000,00	727149,00
	92106		Teatry	67306,00	3000,00	-3000,00	67306,00
		4260	Zakup energii	30000,00	3000,00	0,00	33000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11000,00	0,00	-3000,00	8000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1868735,00	22000,00	-22000,00	1868735,00
	92601		Obiekty sportowe	1610735,00	22000,00	-22000,00	1610735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18753,00	10000,00	0,00	28753,00
		4260	Zakup energii	193500,00	0,00	-15000,00	178500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39500,00	12000,00	-7000,00	44500,00
X	X	X	R A Z E M	X	178536,00	-427680,00	-249144,00