

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/92/08 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27 marca 2008 r.

Wydatki budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	842 000,00	250 000,00	1 092 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00	250 000,00	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	150 000,00	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
630			Turystyka	5 010 000,00	200 000,00	5 210 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 010 000,00	200 000,00	5 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 010 000,00	200 000,00	5 210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 500,00	30 000,00	283 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00	30 000,00	118 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 358 399,00	89 119,67	2 447 518,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 586,00	1 695,00	91 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 800,00	1 200,00	64 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	495,00	5 895,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 048 813,00	87 424,67	2 136 237,67
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	87 424,67	187 424,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 697,00	- 186,00	1 511,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 697,00	- 186,00	1 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	- 48,89	195,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	- 3,53	31,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 418,00	- 133,58	1 284,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 500,00	11 000,00	228 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	11 000,00	11 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 400 936,00	398 102,00	8 799 038,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 622 290,00	184 500,00	4 806 790,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 380,00	14 000,00	166 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 700,00	136 000,00	2 526 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 500,00	22 000,00	491 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 800,00	3 700,00	70 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	200,00	6 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 600,00	8 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 180,00	14 800,00	316 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 090,00	1 200,00	15 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 750,00	11 400,00	197 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 260,00	1 900,00	38 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 160,00	300,00	5 460,00
80104		Przedszkola	362 100,00	11 800,00	373 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 060,00	900,00	10 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 500,00	9 200,00	210 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 750,00	1 500,00	40 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	200,00	5 750,00
80110		Gimnazja	2 110 560,00	91 792,00	2 202 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 810,00	8 092,00	89 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 200,00	70 000,00	1 320 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 950,00	11 800,00	256 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 850,00	1 900,00	36 750,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	599 080,00	2 920,00	602 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	250,00	2 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 310,00	2 200,00	42 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	370,00	8 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	100,00	1 200,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	294 600,00	3 930,00	298 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	30,00	13 230,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 900,00	3 900,00
80148		Stołówki szkolne	0,00	88 360,00	88 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 575,00	17 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 400,00	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 265,00	3 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	460,00	460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	21 000,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	43 500,00	43 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	880,00	880,00
852		Pomoc społeczna	5 765 445,00	- 43 100,00	5 722 345,00
	85203	Ośrodki wsparcia	796 262,00	0,00	796 262,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	3 500,00	46 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 907,00	- 3 500,00	3 407,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 747 900,00	5 600,00	3 753 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 611 140,00	5 600,00	3 616 740,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 200,00	- 48 700,00	484 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	526 200,00	- 48 700,00	477 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	709 456,00	0,00	709 456,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	709 456,00	- 709 456,00	0,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	709 456,00	- 709 456,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	709 456,00	709 456,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	709 456,00	709 456,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 990,00	- 39 490,00	142 500,00
	85401	Świetlice szkolne	136 530,00	- 39 490,00	97 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 070,00	550,00	4 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 040,00	- 13 175,00	49 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	- 1 400,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	- 2 495,00	9 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	- 360,00	1 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	- 100,00	3 200,00

		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	- 21 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	- 600,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	- 30,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	- 880,00	4 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 202 689,58	11 000,00	1 213 689,58
	90002		Gospodarka odpadami	54 800,00	11 000,00	65 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 000,00	4 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 073 290,00	0,00	1 073 290,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	799 000,00	0,00	799 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 000,00	315 000,00	537 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	315 000,00	- 315 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	174 290,00	0,00	174 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	0,00	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	- 20 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
				28 690 502,58	906 445,67	29 596 948,25