

Zmiany w planie wydatków - wrzesień - 2006 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan obowiązujący	Wydatki		Plan po zmianach
Dz.	rozd.	§			Zwiększenia	Zmniejszenia	
600			Transport i łączność	4 517 666	160 000	247 000	4 430 666
	60 078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	627 000	160 000	247 000	540 000
		4 270	Zakup usług remontowych w tym;	110 000	99 000	0	209 000
			<i>Remont ulicy Skośnej</i>	<i>32 500</i>	<i>58 500</i>		<i>91 000</i>
			<i>Remont mostów drogowych w ciągu ul Ostatniej</i>	<i>77 500</i>	<i>40 500</i>		<i>118 000</i>
		6 050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych w tym	517 000	61 000	247 000	331 000
			<i>Odbudowa ul. Ostatniej</i>	<i>270 000</i>	<i>61 000</i>		<i>331 000</i>
			<i>Odbudowa i regulacja potoku Sokolowiec</i>	<i>247 000</i>		<i>247 000</i>	<i>0</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	709 924	48 000	200 000	557 924
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 297	48 000	0	372 297
		4 300	Zakup usług pozostałych	214 497	48 000	0	262 497
	70 095		Pozostała działalność	385 627	0	200 000	185 627
		6 050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych w tym min;	200 000	0	200 000	0
			<i>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby OPS</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>	<i>0</i>
758			Różne rozliczenia	169 393	0	76 000	93 393
	75 818		Rezerwy ogólne i celowe	169 393	0	76 000	93 393
		4 810	Rezerwy w tym;	169 393	0	76 000	93 393
			<i>rezerwa celowa - regulacja plac oświata</i>	<i>43 370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 370</i>
			<i>rezerwa celowa - odprawy merytalne ośw.</i>	<i>126 023</i>	<i>0</i>	<i>76 000</i>	<i>50 023</i>
801			Oświata i Wychowanie	17 610 451	89 700	18 200	17 681 951
	80 101		Szkoły podstawowe	9 043 615	48 100	13 000	9 078 715
		2 540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 948	0	4 000	178 948
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 120	3 000	0	25 120
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 771	0	9 000	277 771
		4 220	Zakup środków żywności w tym min;	293 050	5 500	0	298 550
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	<i>0</i>	<i>5 500</i>	<i>0</i>	<i>5 500</i>
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym;	0	39 600	0	39 600
			<i>SP Nr 3</i>	<i>0</i>	<i>8 400</i>	<i>0</i>	<i>8 400</i>
			<i>SP Nr 6</i>	<i>0</i>	<i>10 400</i>	<i>0</i>	<i>10 400</i>
			<i>SP NR 7</i>	<i>0</i>	<i>10 400</i>	<i>0</i>	<i>10 400</i>
			<i>ZSI</i>	<i>0</i>	<i>10 400</i>	<i>0</i>	<i>10 400</i>
	80 104		Przedszkola	2 891 367	20 800	0	2 912 167
		6 210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżet.	0	20 800	0	20 800
			<i>Zespół Przedszkolno-Złobkowy Nr 1</i>	<i>0</i>	<i>5 200</i>	<i>0</i>	<i>5 200</i>
			<i>Zespół Przedszkolno-Złobkowy Nr 2</i>	<i>0</i>	<i>5 200</i>	<i>0</i>	<i>5 200</i>
			<i>Przedszkole Nr 3</i>	<i>0</i>	<i>5 200</i>	<i>0</i>	<i>5 200</i>

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan obowiązujący	Wydatki		Plan po zmianach
Dz.	rozd.	§			Zwiększenia	Zmniejszenia	
			<i>Przedszkole Nr 4</i>	0	5 200	0	5 200
	80 110		Gimnazja	4 991 797	20 800	5 200	5 007 397
		4 300	Zakup usług pozostałych w tym min;	96 003	0	5 200	90 803
			<i>Gimnazjum Nr 1</i>	51 003	0	5 200	45 803
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 800	0	20 800
			<i>Gimnazjum Nr 1</i>	0	10 400	0	10 400
			<i>Gimnazjum Nr 2</i>	0	10 400	0	10 400
852			Pomoc społeczna	13 605 100	4 900	2 160 900	11 449 100
	85 212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 258 000	0	2 108 000	6 150 000
		3 110	Świadczenia społeczne	7 967 400	0	2 036 600	5 930 800
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 887		18 787	103 100
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 000		27 500	59 500
		4 120	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200		700	2 500
		4 300	Zakup usług pozostałych	54 500		24 413	30 087
	85 215		Dodatki mieszkaniowe	1 450 000	0	48 000	1 402 000
		3 110	Świadczenia społeczne	1 450 000	0	48 000	1 402 000
	85 295		Pozostała działalność	826 680	4 900	4 900	826 680
		4 120	Świadczenia na FP	4 900	0	4 900	0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 900	0	4 900
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 328 830	25 600	15 600	1 338 830
	85 401		Świetlice szkolne	955 858	10 000	0	965 858
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 854	10 000	0	33 854
	85 412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 000	15 600	15 600	83 000
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym;	396	200		596
			<i>Gimnazjum Nr 1</i>	396			396
			<i>UM</i>	0	200		200
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym min;	26 864	5 560	15 600	16 824
			<i>SP Nr 3</i>	15 600		15 600	0
			<i>UM</i>	0	5 560		5 560
		4 300	Zakup usług pozostałych w tym min;	19 047	9 840	0	28 887
			<i>SP Nr 3</i>	5 760	9 840		15 600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 382 315	287 000	0	4 669 315
	90 078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	287 000	0	287 000
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	287 000	0	287 000
			<i>Odbudowa i regulacja potoku Sokolowiec</i>		287 000		287 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -	3 214 500	90 000	90 000	3 214 500
	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 280 000	50 000	50 000	1 280 000

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan obowiązujący	Wydatki		Plan po zmianach
Dz.	rozdz.	§			Zwiększenia	Zmniejszenia	
		2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 000	50 000	0	1 280 000
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000	0
	92 105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	40 000	0	40 000
		2 820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	40 000		40 000
	92 195		Pozostała działalność	81 800	0	40 000	41 800
		2 820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000		40 000	0
926			Kultura fizyczna i sport	1 068 000	300 000	300 000	1 068 000
	92 605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	300 000	300 000	0
		2 820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	300 000		300 000
	92 695		Pozostała działalność	405 000	0	300 000	105 000
		2 820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000		300 000	0
			OGÓLEM	46 606 179	1 005 200	3 107 700	44 503 679
			Plan wydatków obowiązujący		56 570 783		x
			Wydatki ogółem po zmianach		54 468 283		x

-87 000

-152 000

-76 000

71 500

-2 156 000

10 000

287 000

0

0

-2 102 500

-2 102 500

-5 500 -2 108 000

-76 000 #####
