

**Zmiany w planie wydatków budżetu
gminy Kobylin na rok 2008**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/103/08 Rady
Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-03-08			Stan na dzień:31-03-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	457 010,00	0,00	457 010,00	657 010,00	0,00	657 010,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	439 010,00	0,00	439 010,00	639 010,00	0,00	639 010,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 300,00	0,00	398 300,00	398 300,00	0,00	398 300,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 300,00	0,00	398 300,00	398 300,00	0,00	398 300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	0,00	59 200,00	56 900,00	0,00	56 900,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00	21 700,00	0,00	21 700,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00
750			Administracja publiczna	1 954 080,00	65 700,00	2 019 780,00	1 982 043,00	65 700,00	2 047 743,00	27 963,00	0,00	27 963,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 712,00	65 700,00	122 412,00	56 555,00	65 700,00	122 255,00	-157,00	0,00	-157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	0,00	6 400,00	6 243,00	0,00	6 243,00	-157,00	0,00	-157,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 599 977,00	0,00	1 599 977,00	1 628 937,00	0,00	1 628 937,00	28 960,00	0,00	28 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 819,00	0,00	895 819,00	926 719,00	0,00	926 719,00	30 900,00	0,00	30 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	0,00	66 500,00	63 900,00	0,00	63 900,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 824,00	0,00	144 824,00	149 524,00	0,00	149 524,00	4 700,00	0,00	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 359,00	0,00	23 359,00	24 119,00	0,00	24 119,00	760,00	0,00	760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00	8 200,00	0,00	8 200,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00
	75095		Pozostała działalność	172 971,00	0,00	172 971,00	172 131,00	0,00	172 131,00	-840,00	0,00	-840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00	2 660,00	0,00	2 660,00	-840,00	0,00	-840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-03-08			Stan na dzień:31-03-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 303,00	1 303,00	0,00	1 155,00	1 155,00	0,00	-148,00	-148,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 303,00	1 303,00	0,00	1 155,00	1 155,00	0,00	-148,00	-148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 183,00	1 183,00	0,00	1 035,00	1 035,00	0,00	-148,00	-148,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 378,00	0,00	622 378,00	623 326,00	0,00	623 326,00	948,00	0,00	948,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	617 388,00	0,00	617 388,00	618 336,00	0,00	618 336,00	948,00	0,00	948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	0,00	1 750,00	1 562,00	0,00	1 562,00	-188,00	0,00	-188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 577,00	0,00	3 577,00	4 713,00	0,00	4 713,00	1 136,00	0,00	1 136,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 600,00	0,00	20 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 600,00	0,00	20 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 058 990,00	0,00	9 058 990,00	9 265 421,00	0,00	9 265 421,00	206 431,00	0,00	206 431,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 192 172,00	0,00	5 192 172,00	5 308 969,00	0,00	5 308 969,00	116 797,00	0,00	116 797,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 300,00	0,00	160 300,00	165 334,00	0,00	165 334,00	5 034,00	0,00	5 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 745,00	0,00	2 349 745,00	2 445 799,00	0,00	2 445 799,00	96 054,00	0,00	96 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 146,00	0,00	405 146,00	417 278,00	0,00	417 278,00	12 132,00	0,00	12 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 941,00	0,00	64 941,00	66 887,00	0,00	66 887,00	1 946,00	0,00	1 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-03-08			Stan na dzień:31-03-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 161,00	0,00	135 161,00	151 302,00	0,00	151 302,00	16 141,00	0,00	16 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 510,00	0,00	1 600 510,00	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00	-16 510,00	0,00	-16 510,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 806,00	0,00	372 806,00	381 565,00	0,00	381 565,00	8 759,00	0,00	8 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 892,00	0,00	15 892,00	16 352,00	0,00	16 352,00	460,00	0,00	460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 576,00	0,00	226 576,00	232 370,00	0,00	232 370,00	5 794,00	0,00	5 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 106,00	0,00	39 106,00	40 058,00	0,00	40 058,00	952,00	0,00	952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 296,00	0,00	6 296,00	6 448,00	0,00	6 448,00	152,00	0,00	152,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 957,00	0,00	15 957,00	17 358,00	0,00	17 358,00	1 401,00	0,00	1 401,00
	80104		Przedszkola	719 682,00	0,00	719 682,00	733 940,00	0,00	733 940,00	14 258,00	0,00	14 258,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 345,00	0,00	25 345,00	26 037,00	0,00	26 037,00	692,00	0,00	692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 186,00	0,00	414 186,00	422 978,00	0,00	422 978,00	8 792,00	0,00	8 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 852,00	0,00	70 852,00	72 306,00	0,00	72 306,00	1 454,00	0,00	1 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 316,00	0,00	11 316,00	11 548,00	0,00	11 548,00	232,00	0,00	232,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 787,00	0,00	26 787,00	29 875,00	0,00	29 875,00	3 088,00	0,00	3 088,00
	80110		Gimnazja	1 999 194,00	0,00	1 999 194,00	2 058 437,00	0,00	2 058 437,00	59 243,00	0,00	59 243,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 807,00	0,00	89 807,00	92 613,00	0,00	92 613,00	2 806,00	0,00	2 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 024,00	0,00	1 211 024,00	1 251 226,00	0,00	1 251 226,00	40 202,00	0,00	40 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 661,00	0,00	209 661,00	216 207,00	0,00	216 207,00	6 546,00	0,00	6 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 750,00	0,00	33 750,00	34 804,00	0,00	34 804,00	1 054,00	0,00	1 054,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-03-08			Stan na dzień:31-03-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 564,00	0,00	66 564,00	74 699,00	0,00	74 699,00	8 135,00	0,00	8 135,00
	80130		Szkoły zawodowe	234 868,00	0,00	234 868,00	242 346,00	0,00	242 346,00	7 478,00	0,00	7 478,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 842,00	0,00	7 842,00	8 086,00	0,00	8 086,00	244,00	0,00	244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 504,00	0,00	145 504,00	150 536,00	0,00	150 536,00	5 032,00	0,00	5 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 002,00	0,00	24 002,00	24 806,00	0,00	24 806,00	804,00	0,00	804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 864,00	0,00	3 864,00	3 994,00	0,00	3 994,00	130,00	0,00	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 254,00	0,00	10 254,00	11 522,00	0,00	11 522,00	1 268,00	0,00	1 268,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 511,00	0,00	35 511,00	35 011,00	0,00	35 011,00	-500,00	0,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 511,00	0,00	35 511,00	35 011,00	0,00	35 011,00	-500,00	0,00	-500,00
	80195		Pozostała działalność	124 999,00	0,00	124 999,00	125 395,00	0,00	125 395,00	396,00	0,00	396,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 350,00	0,00	41 350,00	41 746,00	0,00	41 746,00	396,00	0,00	396,00
851			Ochrona zdrowia	102 985,00	0,00	102 985,00	102 985,00	0,00	102 985,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 985,00	0,00	101 985,00	101 985,00	0,00	101 985,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	900,00	1 400,00	0,00	1 400,00	500,00	0,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	10,00	95,00	0,00	95,00	85,00	0,00	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 500,00	13 915,00	0,00	13 915,00	-585,00	0,00	-585,00
852			Pomoc społeczna	725 755,00	2 452 400,00	3 178 155,00	725 755,00	2 519 500,00	3 245 255,00	0,00	67 100,00	67 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 399 300,00	2 399 300,00	0,00	2 466 400,00	2 466 400,00	0,00	67 100,00	67 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 317 420,00	2 317 420,00	0,00	2 382 566,00	2 382 566,00	0,00	65 146,00	65 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	2 390,00	2 390,00	0,00	1 240,00	1 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-03-08			Stan na dzień:31-03-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 814,00	1 814,00	0,00	114,00	114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	0,00	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 180,00	0,00	232 180,00	232 180,00	0,00	232 180,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00	3 350,00	0,00	3 350,00	550,00	0,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	0,00	4 250,00	5 650,00	0,00	5 650,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 150,00	0,00	3 150,00	3 650,00	0,00	3 650,00	500,00	0,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 550,00	0,00	7 550,00	-2 450,00	0,00	-2 450,00
	85295		Pozostała działalność	92 900,00	0,00	92 900,00	92 900,00	0,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 400,00	0,00	70 400,00	68 750,00	0,00	68 750,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00	9 150,00	0,00	9 150,00	1 650,00	0,00	1 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 043 500,00	0,00	2 043 500,00	2 132 790,00	0,00	2 132 790,00	89 290,00	0,00	89 290,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	82 290,00	0,00	82 290,00	82 290,00	0,00	82 290,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	82 290,00	0,00	82 290,00	82 290,00	0,00	82 290,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 000,00	0,00	346 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	8 905,00	0,00	8 905,00	4 905,00	0,00	4 905,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	595,00	0,00	595,00	95,00	0,00	95,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 824,00	0,00	818 824,00	826 324,00	0,00	826 324,00	7 500,00	0,00	7 500,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 884,00	0,00	389 884,00	397 384,00	0,00	397 384,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	0,00	1 120,00	8 620,00	0,00	8 620,00	7 500,00	0,00	7 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	296 314,00	0,00	296 314,00	356 764,00	0,00	356 764,00	60 450,00	0,00	60 450,00
	92601		Obiekty sportowe	121 924,00	0,00	121 924,00	175 574,00	0,00	175 574,00	53 650,00	0,00	53 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	0,00	36 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	174 390,00	0,00	174 390,00	181 190,00	0,00	181 190,00	6 800,00	0,00	6 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00
Razem 16 670 391,00 2 519 403,00 19 189 794,00 17 268 973,00 2 586 355,00 19 855 328,00 598 582,00 66 952,00 665 534,00												