

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/150/08 Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 02 czerwca 2008 r. zmieniający Uchwałę Nr XIII/119/07
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
w części dotyczącej załącznika Nr 3 – Wydatki.

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	BUDŻET 2008 ROK	ZMNIJSZENIA	ZWIEKSZENIA	BUDŻET 2008 PO ZMIANACH
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 605 643,00	268 219,00	830 895,00	3 168 319,00
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>20 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>28 500,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>712 419,00</u>	<u>243 219,00</u>	<u>745 000,00</u>	1 214 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	745 000,00	812 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 219,00	243 219,00	0,00	0,00
	<u>01041</u>		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	<u>1 479 265,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>69 895,00</u>	<u>1 524 160,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 959,00	0,00	31 201,00	164 160,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 306,00	0,00	38 694,00	1 335 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>354 844,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>362 844,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 146,00	0,00	2 443,00	24 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	0,00	5 557,00	14 707,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 435 307,00	0,00	353 988,00	1 789 295,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 403 307,00</u>	<u>0,00</u>	<u>353 988,00</u>	<u>1 757 295,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 307,00	0,00	28 000,00	488 307,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	0,00	32 000,00	567 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	293 988,00	543 988,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	261 500,00	52 555,00	0,00	208 945,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>261 500,00</u>	<u>52 555,00</u>	<u>0,00</u>	<u>208 945,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	2 555,00	0,00	80 445,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 211 682,00	2 000,00	64 244,00	2 273 926,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>1 938 582,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>64 244,00</u>	<u>2 000 826,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	0,00	60 000,00	1 160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 165,00	2 000,00	0,00	187 165,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 961,00	0,00	3 244,00	30 205,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	414 820,00	100,00	100,00	414 820,00
	<u>75414</u>		<u>Obrona Cywilna</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1 500,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	100,00	0,00	1 100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	68 400,00	0,00	1 000,00	69 400,00
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>68 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>69 400,00</u>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	774 068,00	130 548,00	30 000,00	673 520,00
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u>	<u>774 068,00</u>	<u>130 548,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>673 520,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	427 972,00	0,00	30 000,00	457 972,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	346 096,00	130 548,00	0,00	215 548,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	305 850,00	92 683,00	0,00	213 167,00
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>305 850,00</u>	<u>92 683,00</u>	<u>0,00</u>	<u>213 167,00</u>
		4810	Rezerwy	305 850,00	92 683,00	0,00	213 167,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 170 056,00	452 000,00	589 461,00	7 307 517,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 839 144,00</u>	<u>262 000,00</u>	<u>446 214,00</u>	<u>5 023 358,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	138 604,00	0,00	10 159,00	148 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 658,00	0,00	149 620,00	2 241 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 293,00	3 700,00	0,00	170 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 365,00	21 300,00	0,00	384 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 724,00	0,00	2 995,00	60 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 006,00	0,00	5 500,00	197 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	0,00	53 500,00	114 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 537,00	0,00	222 000,00	837 537,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 560,00	0,00	2 440,00	24 000,00

	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>195 926,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>22 691,00</u>	<u>216 617,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 461,00	0,00	779,00	14 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 749,00	0,00	20 577,00	158 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 783,00	1 000,00	0,00	10 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 068,00	1 000,00	997,00	28 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 865,00	0,00	338,00	5 203,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1 586 124,00</u>	<u>188 000,00</u>	<u>120 556,00</u>	<u>1 518 680,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 614,00	0,00	3 858,00	67 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 732,00	0,00	40 321,00	929 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 715,00	0,00	1 547,00	65 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 237,00	12 000,00	0,00	160 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 336,00	0,00	1 067,00	25 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	17 900,00	38 900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 450,00	1 000,00	0,00	450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 137,00	0,00	55 863,00	75 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	119 500,00	0,00	20 000,00	139 500,00
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>51 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>71 500,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 802 016,00	38 174,00	38 174,00	4 802 016,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 355 000,00</u>	<u>11 819,00</u>	<u>11 819,00</u>	<u>3 355 000,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 734,00	0,00	8 470,00	70 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 738,00	0,00	3 107,00	66 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 583,00	0,00	242,00	1 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 591,00	5 000,00	0,00	1 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	700,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	418,00	0,00	82,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 258,00	0,00	1 242,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	882,00	0,00	518,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 669,00	1 661,00	0,00	2 008,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>388 400,00</u>	<u>6 584,00</u>	<u>0,00</u>	<u>381 816,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	388 400,00	6 584,00	0,00	381 816,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>266 424,00</u>	<u>19 771,00</u>	<u>19 771,00</u>	<u>266 424,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 313,00	0,00	10 687,00	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 732,00	8 328,00	8 532,00	26 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 627,00	0,00	552,00	4 179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia	22 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	443,00	0,00	11 557,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>412 528,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 584,00</u>	<u>419 112,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych – dożywianie	99 495,00	0,00	6 584,00	106 079,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	673 198,00	146 000,00	0,00	527 198,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>416 764,00</u>	<u>146 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>270 764,00</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	276 101,00	0,00	84 309,00	360 410,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>123 663,00</u>	<u>0,00</u>	<u>84 309,00</u>	<u>207 972,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 691,00	0,00	3 309,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 344,00	0,00	700,00	5 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	427,00	0,00	300,00	727,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia	12 500,00	0,00	3 000,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	7 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI:	21 643 531,00	1 182 279,00	2 012 171,00	22 473 423,00