

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/90/07 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2007 roku zmienia się plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2008r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/155/08 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29.10.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 787 836,00	0,00	122 302,00	1 910 138,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 600 370,00	0,00	172,00	1 600 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 570,00	0,00	172,00	1 581 742,00
	01095		Pozostała działalność	173 686,00	0,00	122 130,00	295 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	0,00	308,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	50,00	113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	2 037,00	4 637,00
		4430	Różne opłaty i składki	152 721,00	0,00	119 735,00	272 456,00
600			Transport i łączność	1 101 869,00	-12 000,00	38 327,00	1 128 196,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 225,00	-5 000,00	5 000,00	46 225,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-5 000,00	0,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 055 644,00	-7 000,00	33 327,00	1 081 971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	-7 000,00	0,00	560,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 500,00	0,00	26 327,00	155 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 604,00	0,00	7 000,00	845 604,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 290,00	-471,00	471,00	51 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 690,00	-471,00	471,00	37 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	-471,00	0,00	13 129,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 290,00	0,00	471,00	1 761,00
710			Działalność usługowa	74 000,00	-15 000,00	15 000,00	74 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	-15 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-15 000,00	0,00	25 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 000,00	0,00	15 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	15 000,00	49 000,00
750			Administracja publiczna	1 864 963,00	-10 560,00	15 618,00	1 870 021,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 578 129,00	-10 560,00	15 618,00	1 583 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 183,00	0,00	15 058,00	127 241,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 440,00	0,00	560,00	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 331,00	-10 560,00	0,00	31 771,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 725,00	-2 611,00	2 611,00	95 725,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 725,00	-2 611,00	2 611,00	90 725,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	2 601,00	2 601,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 365,00	-2 611,00	0,00	4 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	0,00	10,00	54,00
801			Oświata i wychowanie	4 666 188,00	-56 438,00	56 338,00	4 666 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 201 520,00	-39 579,00	24 444,00	2 186 385,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 314,00	0,00	6 399,00	109 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 701,00	-38 709,00	0,00	1 322 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 257,00	0,00	7 047,00	216 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 302,00	0,00	747,00	34 049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	770,00	5 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 996,00	-100,00	0,00	18 896,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 600,00	-770,00	0,00	11 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 046,00	0,00	9 481,00	111 527,00
	80104		Przedszkola	922 276,00	-2 500,00	16 800,00	936 576,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 182,00	0,00	127,00	31 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 875,00	0,00	13 490,00	474 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 386,00	0,00	2 000,00	78 386,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 129,00	0,00	300,00	12 429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 190,00	-2 300,00	0,00	12 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 974,00	-200,00	0,00	19 774,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	0,00	200,00	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 953,00	0,00	683,00	36 636,00
	80110		Gimnazja	1 137 934,00	-6 029,00	8 468,00	1 140 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 886,00	0,00	2 069,00	721 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 525,00	0,00	319,00	130 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 685,00	0,00	51,00	20 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 876,00	0,00	3 029,00	13 905,00
		4260	Zakup energii	30 630,00	0,00	3 000,00	33 630,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 012,00	-449,00	0,00	563,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 366,00	-2 000,00	0,00	5 366,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 816,00	-1 000,00	0,00	1 816,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 766,00	-2 000,00	0,00	49 766,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-580,00	0,00	120,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 508,00	-65,00	65,00	210 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	0,00	65,00	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-65,00	0,00	77 935,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 928,00	-4 000,00	4 000,00	17 928,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 600,00	0,00	3 000,00	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 000,00	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 728,00	-4 000,00	0,00	7 728,00
	80148		Stołówki szkolne	106 455,00	-57,00	2 561,00	108 959,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	57,00	307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 726,00	0,00	1 954,00	31 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 897,00	0,00	311,00	5 208,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	776,00	0,00	51,00	827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 655,00	-57,00	0,00	11 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 532,00	0,00	188,00	2 720,00
	80195		Pozostała działalność	69 567,00	-4 208,00	0,00	65 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569,00	-3 569,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00	-551,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	-88,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	71 300,00	0,00	8 380,00	79 680,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 500,00	0,00	8 380,00	78 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	6 380,00	6 380,00
852			Pomoc społeczna	2 548 250,00	-11 405,00	253 625,00	2 790 470,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 865 000,00	-200,00	200,00	1 865 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 028,00	-200,00	0,00	7 828,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	200,00	500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 100,00	0,00	236 500,00	425 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 250,00	0,00	236 500,00	424 750,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 714,00	-11 205,00	0,00	104 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 714,00	-11 205,00	0,00	104 509,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 500,00	0,00	10 500,00	268 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 100,00	0,00	9 100,00	187 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 770,00	0,00	1 200,00	29 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 390,00	0,00	200,00	4 590,00
	85295		Pozostała działalność	64 536,00	0,00	6 425,00	70 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 996,00	0,00	5 720,00	66 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	0,00	705,00	2 845,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 810,00	0,00	29 290,00	55 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 810,00	0,00	29 290,00	55 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 810,00	0,00	26 070,00	51 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	780,00	780,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	200,00	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 874,00	-30 000,00	1 080,00	620 954,00
	90002		Gospodarka odpadami	111 900,00	-30 000,00	0,00	81 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	-30 000,00	0,00	52 900,00
	90095		Pozostała działalność	15 300,00	0,00	1 080,00	16 380,00
		4260	Zakup energii	3 100,00	0,00	1 080,00	4 180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 607,00	-7 076,00	7 076,00	321 607,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 457,00	-7 076,00	7 076,00	178 457,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 700,00	-7 076,00	0,00	69 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 076,00	7 076,00
926			Kultura fizyczna i sport	475 933,00	-5 300,00	5 300,00	475 933,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	439 973,00	-5 300,00	5 300,00	439 973,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 216,00	-1 000,00	0,00	13 216,00
		4260	Zakup energii	45 133,00	0,00	5 300,00	50 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	-2 000,00	0,00	81 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-500,00	0,00	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	-1 800,00	0,00	1 200,00
Razem				13 946 580,00	-150 861,00	555 418,00	14 351 137,00