

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 173/08 Burmistrza Brus z dnia 11.04.2008 r.
Układe wykonawczy zmian w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	654 915,00	150 000,00	804 915,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540 000,00	150 000,00	690 000,00
400	40001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	150 000,00	690 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 000,00	0,00	570 000,00
			Dostarczanie ciepła	570 000,00	0,00	570 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 776,00	123,00	21 899,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 750,00	- 123,00	1 627,00
600	60016		Transport i łączność	2 381 865,00	163 500,00	2 545 365,00
			Drogi publiczne gminne	2 381 865,00	163 500,00	2 545 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	25 000,00	275 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000,00	88 500,00	1 743 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	314 965,00	67 000,00	381 965,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 965,00	67 000,00	381 965,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	67 000,00	131 000,00
			Administracja publiczna	3 226 994,00	122 797,00	3 349 791,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 639 186,00	101 567,00	2 740 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 257,00	9 600,00	1 528 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 450,00	1 450,00	246 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 830,00	235,00	39 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 870,00	60 000,00	232 870,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 660,00	3 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	5 490,00	29 490,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 670,00	15 732,00	49 402,00
75095		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	5 400,00	44 400,00
			Pozostała działalność	283 757,00	21 230,00	304 987,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	W	43 246,00	18 000,00	161 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 244,00	2 780,00	26 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 732,00	450,00	4 182,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		442 855,00	0,00	442 855,00
	75412	Ochronicze straze požarne		298 504,00	0,00	298 504,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 600,00	- 3 300,00	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 208,00	1 050,00	2 258,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	6 920,00	14 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109 000,00	- 1 100,00	107 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	3 750,00	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00	- 7 320,00	35 680,00
801		Oświata i wychowanie		13 815 730,00	1 784 119,00	15 599 849,00
	80101	Szkoly podstawowe		7 844 500,00	1 482 579,00	9 327 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		323 321,00	5 159,00	328 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 652 206,00	381 876,00	5 034 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		356 564,00	- 26 634,00	329 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		796 887,00	56 969,00	853 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		127 843,00	9 111,00	136 954,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 033,00	616,00	13 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		451 875,00	17 567,00	469 442,00
	4260	Zakup energii		156 940,00	1 215,00	158 155,00
	4270	Zakup usług remontowych		240 000,00	1 034 500,00	1 274 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		116 508,00	2 190,00	118 698,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		701,00	10,00	711,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		439 352,00	22 017,00	461 369,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 313,00	1 208,00	26 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		279 996,00	21 371,00	301 367,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 866,00	- 3 871,00	16 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 433,00	2 854,00	51 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 778,00	455,00	8 233,00

80104		Przedszkola	24 349,00	21 370,00	1 045 719,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 979,00	1 146,00	26 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 145,00	20 866,00	396 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 690,00	- 3 885,00	25 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 696,00	2 799,00	67 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 266,00	444,00	10 710,00
80110		Gimnazja	3 010 831,00	208 147,00	3 218 978,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 494,00	2 127,00	130 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 738,00	110 946,00	1 828 684,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 170,00	- 13 472,00	123 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 139,00	16 002,00	313 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 237,00	2 544,00	49 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 856,00	15 000,00	136 856,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	72 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 833,00	3 000,00	22 833,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	493 205,00	18 866,00	512 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 863,00	16 000,00	167 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 510,00	93,00	11 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 735,00	2 474,00	27 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	392,00	4 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 460,00	- 93,00	135 367,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	491 417,00	31 140,00	522 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	17 336,00	18 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00	- 1 915,00	21 035,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 861,00	1 915,00	16 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 609,00	3 804,00	25 413,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
80148		Stołówki szkolne	254 147,00	0,00	254 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 193,00	2 867,00	147 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 979,00	- 2 867,00	5 112,00

851	85195	4210	Ochrona zdrowia	248 000,00	186 000,00	434 000,00	
			Pozostała działalność	80 000,00	186 000,00	266 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	65 000,00	67 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	16 000,00	43 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	
852	85219		Pomoc społeczna	6 965 116,00	6 000,00	6 971 116,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	370 216,00	6 000,00	376 216,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	8 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00	
		854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	314 912,00	13 653,00	328 565,00
				Świetlice szkolne	273 095,00	13 653,00	286 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 375,00	656,00	15 031,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 749,00	13 131,00	194 880,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 667,00	- 2 192,00	11 475,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 837,00	1 771,00	32 608,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 919,00	287,00	5 206,00	
		900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	888 208,00	130 000,00
	Oczyszczanie miast i wsi			157 713,00	100 000,00	257 713,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	100 000,00	195 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 441,00	20 000,00	152 441,00
				Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		90015	4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 054,00	10 000,00	560 054,00
Zakup usług pozostałych	120 000,00			- 30 000,00	90 000,00		
921	92105	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 054,00	40 000,00	270 054,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 700,00	2 400,00	709 100,00	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	406 700,00	2 400,00	409 100,00	
		4260	Zakup energii	29 550,00	2 400,00	31 950,00	
926	92601		Kultura fizyczna i sport	296 200,00	359 000,00	655 200,00	
			Obiekty sportowe	223 000,00	359 000,00	582 000,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek b	50 000,00	359 000,00	409 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 200,00	0,00	73 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 200,00	- 1 200,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 200,00	11 200,00
Razem:			31 334 584,00	2 984 469,00	34 319 053,00

BURMISTRZ

mgr inż. Witold Ossowski