

**Plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy  
Prabuty na 2007 rok**

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 48/2007  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Prabuty  
z dnia 19 września 2007 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                      | Stan na dzień:06-09-07 | Stan na dzień:19-09-07 | Zmiana      |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
|            |          |          |                                                            | Ogółem                 | Ogółem                 | Ogółem      |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                             | <b>2 854 284,00</b>    | <b>2 854 284,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)             | 2 291 000,00           | 2 295 300,00           | 4 300,00    |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                              | 56 000,00              | 55 865,00              | -135,00     |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                    | 55 000,00              | 57 000,00              | 2 000,00    |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                      | 1 000,00               | 1 300,00               | 300,00      |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 29 800,00              | 29 935,00              | 135,00      |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 61 400,00              | 63 400,00              | 2 000,00    |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                      | 236 284,00             | 231 984,00             | -4 300,00   |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 9 000,00               | 15 500,00              | 6 500,00    |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                    | 110 700,00             | 104 200,00             | -6 500,00   |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                     | 24 200,00              | 19 900,00              | -4 300,00   |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                | <b>10 030 564,00</b>   | <b>10 030 564,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych              | 113 267,00             | 113 267,00             | 0,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                | 5 900,00               | 5 500,00               | -400,00     |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 78 600,00              | 78 000,00              | -600,00     |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 15 270,00              | 15 175,00              | -95,00      |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 5 127,00               | 6 222,00               | 1 095,00    |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                | 1 177 571,00           | 1 177 571,00           | 0,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 702 170,00             | 699 657,00             | -2 513,00   |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 24 653,00              | 26 653,00              | 2 000,00    |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                    | 20 320,00              | 18 320,00              | -2 000,00   |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 46 311,00              | 48 824,00              | 2 513,00    |

|            |       |      |                                                                                                                             |                     |                     |               |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                      | <b>159 500,00</b>   | <b>159 500,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                              | 145 000,00          | 145 000,00          | 0,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 37 500,00           | 42 911,00           | 5 411,00      |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 6 700,00            | 7 840,00            | 1 140,00      |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 940,00              | 1 110,00            | 170,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 21 500,00           | 22 000,00           | 500,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 7 539,00            | 4 539,00            | -3 000,00     |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                               | 11 000,00           | 8 000,00            | -3 000,00     |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 400,00              | 0,00                | -400,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 36 575,00           | 35 575,00           | -1 000,00     |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                       | 600,00              | 940,00              | 340,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 1 609,00            | 1 448,00            | -161,00       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>8 963 100,00</b> | <b>8 963 100,00</b> | <b>0,00</b>   |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 600 700,00        | 5 600 700,00        | 0,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 6 492,00            | 5 492,00            | -1 000,00     |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 7 300,00            | 6 800,00            | -500,00       |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                  | 2 500,00            | 4 000,00            | 1 500,00      |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                   | 891 407,00          | 891 407,00          | 0,00          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 2 620,00            | 2 499,00            | -121,00       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 17 903,00           | 18 024,00           | 121,00        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                       | 139 633,00          | 139 633,00          | 0,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 13 990,00           | 14 900,00           | 910,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 1 960,00            | 2 080,00            | 120,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 33 550,00           | 31 981,00           | -1 569,00     |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 5 230,00            | 5 769,00            | 539,00        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                        | <b>352 719,00</b>   | <b>352 969,00</b>   | <b>250,00</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                | 352 719,00          | 352 969,00          | 250,00        |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                               | 38 700,00           | 38 950,00           | 250,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                            | <b>1 102 337,00</b> | <b>1 102 337,00</b> | <b>0,00</b>   |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                     | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00          |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Stan na dzień:06-09-07 | Stan na dzień:19-09-07 | Zmiana        |
|--------------|----------|----------|--------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|              |          |          |                                | Ogółem                 | Ogółem                 | Ogółem        |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00              | 20 300,00              | -4 700,00     |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 25 000,00              | 29 700,00              | 4 700,00      |
| <b>Razem</b> |          |          |                                | <b>29 404 773,00</b>   | <b>29 405 023,00</b>   | <b>250,00</b> |