

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

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 63/2007  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Prabuty  
z dnia 19 grudnia 2007 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                   | Stan na dzień:29-11-07 | Stan na dzień:19-12-07 | Zmiana      |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
|            |          |          |                                                                                         | Ogółem                 | Ogółem                 | Ogółem      |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>346 070,00</b>      | <b>346 070,00</b>      | <b>0,00</b> |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                           | 15 000,00              | 14 200,00              | -800,00     |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 000,00              | 14 200,00              | -800,00     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                   | 296 070,00             | 296 870,00             | 800,00      |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 56 840,00              | 57 640,00              | 800,00      |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>2 029 611,00</b>    | <b>2 029 611,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                  | 1 579 993,00           | 1 579 993,00           | 0,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 549 476,00             | 562 476,00             | 13 000,00   |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 750 517,00             | 737 517,00             | -13 000,00  |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                          | <b>1 013 000,00</b>    | <b>1 013 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 63 000,00              | 63 000,00              | 0,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 51 000,00              | 50 400,00              | -600,00     |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 12 000,00              | 12 600,00              | 600,00      |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                          | <b>2 875 284,00</b>    | <b>2 875 284,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                          | 2 326 710,00           | 2 326 710,00           | 0,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 2 000,00               | 0,00                   | -2 000,00   |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 86 000,00              | 88 000,00              | 2 000,00    |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                               | <b>263 000,00</b>      | <b>263 000,00</b>      | <b>0,00</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                               | 230 000,00             | 230 000,00             | 0,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 32 300,00              | 30 300,00              | -2 000,00   |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                              | Stan na dzień:29-11-07 | Stan na dzień:19-12-07 | Zmiana           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
|            |          |          |                                                                                    | Ogółem                 | Ogółem                 | Ogółem           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 39 622,00              | 41 622,00              | 2 000,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                        | <b>10 322 099,00</b>   | <b>10 357 340,00</b>   | <b>35 241,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                  | 5 230 746,00           | 5 230 746,00           | 0,00             |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 125 750,00             | 125 550,00             | -200,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 616 095,00             | 615 845,00             | -250,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 0,00                   | 250,00                 | 250,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 201 171,00             | 206 571,00             | 5 400,00         |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 12 000,00              | 11 500,00              | -500,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                      | 188 008,00             | 189 008,00             | 1 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 103 753,00             | 101 253,00             | -2 500,00        |
|            |          | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 15 650,00              | 13 150,00              | -2 500,00        |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 1 500,00               | 1 000,00               | -500,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 5 900,00               | 5 700,00               | -200,00          |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                        | 1 141 071,00           | 1 141 071,00           | 0,00             |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 3 580,00               | 2 380,00               | -1 200,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 29 353,00              | 30 753,00              | 1 400,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                      | 107 876,00             | 106 876,00             | -1 000,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 20 420,00              | 21 620,00              | 1 200,00         |
|            |          | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 700,00               | 3 300,00               | -400,00          |
|            | 80110    |          | Gimnazja                                                                           | 3 057 459,00           | 3 057 459,00           | 0,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 797 957,00           | 1 800 957,00           | 3 000,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 337 200,00             | 334 200,00             | -3 000,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 89 627,00              | 99 027,00              | 9 400,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                      | 105 131,00             | 98 231,00              | -6 900,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 99 000,00              | 98 000,00              | -1 000,00        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 3 000,00               | 2 500,00               | -500,00          |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 330,00               | 3 330,00               | -1 000,00        |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                              | 199 325,00             | 234 566,00             | 35 241,00        |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                       | Stan na dzień:29-11-07 | Stan na dzień:19-12-07 | Zmiana             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
|            |          |          |                                                                                                                             | Ogółem                 | Ogółem                 | Ogółem             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 4 990,00               | 5 915,00               | 925,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 22 250,00              | 21 325,00              | -925,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 94 288,00              | 129 529,00             | 35 241,00          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                      | <b>161 500,00</b>      | <b>161 500,00</b>      | <b>0,00</b>        |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                              | 145 000,00             | 145 000,00             | 0,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 22 000,00              | 21 720,00              | -280,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 4 539,00               | 4 659,00               | 120,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                               | 5 600,00               | 5 860,00               | 260,00             |
|            |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                     | 1 200,00               | 1 100,00               | -100,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>9 039 335,00</b>    | <b>8 351 458,00</b>    | <b>-687 877,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 602 147,00           | 4 914 270,00           | -687 877,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                       | 5 365 570,00           | 4 707 894,00           | -657 676,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 102 050,00             | 92 600,00              | -9 450,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 90 980,00              | 77 672,00              | -13 308,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 2 670,00               | 2 230,00               | -440,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 5 492,00               | 4 489,00               | -1 003,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 6 800,00               | 5 800,00               | -1 000,00          |
|            |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                     | 3 160,00               | 1 160,00               | -2 000,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 1 080,00               | 580,00                 | -500,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                         | 2 500,00               | 2 000,00               | -500,00            |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                          | 3 440,00               | 2 440,00               | -1 000,00          |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                  | 4 000,00               | 3 000,00               | -1 000,00          |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                   | 970 867,00             | 970 867,00             | 0,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 63 555,00              | 64 555,00              | 1 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 25 685,00              | 26 885,00              | 1 200,00           |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                       | 1 800,00               | 800,00                 | -1 000,00          |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                   | Stan na dzień:29-11-07 | Stan na dzień:19-12-07 | Zmiana             |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
|              |          |          |                                                                         | Ogółem                 | Ogółem                 | Ogółem             |
|              |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 500,00               | 8 800,00               | -700,00            |
|              |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                | 2 499,00               | 1 999,00               | -500,00            |
|              | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                   | 139 633,00             | 139 633,00             | 0,00               |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 75 200,00              | 74 700,00              | -500,00            |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 15 300,00              | 15 800,00              | 500,00             |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                        | <b>1 107 337,00</b>    | <b>1 107 337,00</b>    | <b>0,00</b>        |
|              | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                | 325 000,00             | 301 000,00             | -24 000,00         |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 325 000,00             | 301 000,00             | -24 000,00         |
|              | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                         | 300 000,00             | 300 000,00             | 0,00               |
|              |          | 4260     | Zakup energii                                                           | 198 400,00             | 192 400,00             | -6 000,00          |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 90 000,00              | 96 000,00              | 6 000,00           |
|              | 90095    |          | Pozostała działalność                                                   | 233 900,00             | 257 900,00             | 24 000,00          |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 25 009,00              | 39 009,00              | 14 000,00          |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 175 000,00             | 185 000,00             | 10 000,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                         | <b>30 059 393,00</b>   | <b>29 406 757,00</b>   | <b>-652 636,00</b> |