

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	338 994,00	23 000,00	361 994,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
	01095		Pozostała działalność	187 924,00	24 000,00	211 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	- 16,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	24 016,00	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	506 530,00	5 000,00	511 530,00
	40002		Dostarczanie wody	506 530,00	5 000,00	511 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	4 262 395,00	0,00	4 262 395,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 262 395,00	0,00	4 262 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	- 22 560,00	307 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 767,00	22 560,00	1 685 327,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 311 508,00	0,00	2 311 508,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 839 158,00	0,00	1 839 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	- 5 000,00	43 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 500,00	5 000,00	275 500,00
750			Administracja publiczna	3 642 856,00	0,00	3 642 856,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 965,00	4 000,00	339 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 483,00	2 000,00	42 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 071,00	2 000,00	121 071,00
	75095		Pozostała działalność	194 029,00	- 4 000,00	190 029,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 699,00	- 2 000,00	15 699,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 760,00	0,00	307 760,00

	75416		Straż gminna (miejska)	69 360,00	0,00	69 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	327,00	3 227,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	- 327,00	2 723,00
758			Różne rozliczenia	90 593,00	- 28 000,00	62 593,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 593,00	- 28 000,00	62 593,00
		4810	Rezerwy	90 593,00	- 28 000,00	62 593,00
801			Oświata i wychowanie	8 400 744,00	0,00	8 400 744,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 276 804,00	0,00	4 276 804,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 191,00	18,00	79 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 284,00	- 1 583,00	2 323 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 157,00	1 565,00	384 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	- 3 165,00	75 335,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	244 100,00	13 295,00	257 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	316 561,00	- 11 260,00	305 301,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 396,00	3 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 271,00	4 396,00	41 667,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	- 200,00	7 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 550,00	2 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	- 300,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	645,00	180,00	825,00
	80110		Gimnazja	1 661 957,00	0,00	1 661 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	- 270,00	25 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	270,00	1 190,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 385,00	0,00	39 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 088,00	531,00	4 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 464,00	- 1 117,00	22 347,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 833,00	276,00	12 109,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	310,00	310,00
851			Ochrona zdrowia	192 680,00	0,00	192 680,00

85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 360,00	- 300,00	6 060,00
852		Pomoc społeczna	2 667 832,00	- 62 100,00	2 605 732,00
85202		Domy pomocy społecznej	28 000,00	- 1 300,00	26 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	- 1 300,00	26 700,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	486,00	1 086,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	- 32,00	118,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 250,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 204,00	796,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 839,00	- 62 000,00	1 699 839,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 652 716,00	- 60 139,00	1 592 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 546,00	- 1 759,00	41 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 358,00	412,00	42 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	- 12,00	803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 371,00	428,00	5 799,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	31,00	181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	245,00	3 145,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 611,00	389,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	76,00	676,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 815,00	227,00	2 042,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 308,00	92,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 160,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	- 430,00	150,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 200,00	- 933,00	19 267,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 200,00	- 933,00	19 267,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 617,00	2 162,00	110 779,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 617,00	2 162,00	110 779,00
85216		Zasiłki stałe	65 000,00	- 829,00	64 171,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	- 829,00	64 171,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 457,00	0,00	343 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 212,00	- 3 820,00	255 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 953,00	1 800,00	42 753,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	2 020,00	4 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 953,00	900,00	6 853,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	26,00	526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 488,00	- 1 082,00	1 406,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920,00	- 240,00	680,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	- 66,00	184,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 666,00	- 327,00	1 339,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	23,00	23,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 768,00	933,00	7 701,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 083,00	- 167,00	916,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 892,00	0,00	59 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 865,00	170,00	24 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 183,00	87,00	7 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 111,00	- 174,00	937,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 468,00	- 83,00	24 385,00
85295		Pozostała działalność	230 100,00	800,00	230 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	- 400,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,00	- 2,00	1 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	- 2,00	253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 43,00	1 957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 500,00	1 247,00	211 747,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 441,00	0,00	550 441,00

85395		Pozostała działalność	550 441,00	0,00	550 441,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 843,00	1 338,00	19 181,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732,00	71,00	1 803,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 205,00	33,00	3 238,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	307,00	1,00	308,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 049,00	551,00	73 600,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 153,00	29,00	8 182,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 260,00	3 069,00	36 329,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 328,00	163,00	3 491,00
	4307	Zakup usług pozostałych	270 226,00	- 4 661,00	265 565,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 260,00	- 247,00	23 013,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	92,00	92,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	5,00	5,00
	4437	Różne opłaty i składki	156,00	- 84,00	72,00
	4439	Różne opłaty i składki	8,00	- 4,00	4,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 558,00	- 338,00	1 220,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83,00	- 18,00	65,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 665 577,91	0,00	4 665 577,91
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	134 000,00	12 000,00	146 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	123 660,00	12 000,00	135 660,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 500,00	- 12 000,00	70 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	256,00	13 756,00
		4300 Zakup usług pozostałych	48 263,00	- 12 256,00	36 007,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 500,00	20 503,00	391 003,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	5 203,00	8 603,00
		4270 Zakup usług remontowych	42 300,00	11 500,00	53 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 700,00	3 800,00	49 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	0,00	84 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	14 000,00	26 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	67 938,00	- 14 000,00	53 938,00
	90095		Pozostała działalność	113 584,00	- 20 503,00	93 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 738,00	- 20 503,00	65 235,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 805,00	0,00	1 099 805,00
	92113		Centra kultury i sztuki	12 081,00	0,00	12 081,00
		4260	Zakup energii	8 849,00	3 232,00	12 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 232,00	- 3 232,00	0,00
Razem:				31 364 770,91	- 62 100,00	31 302 670,91