

# Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2011 z dnia 30 września 2011 roku

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>485 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 530,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	485 530,00	0,00	485 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	1 416,00	114 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	- 1 416,00	6 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 50,00	29 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	50,00	3 350,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 925 021,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3 925 021,09</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	490 350,00	0,00	490 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 30,00	3 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	30,00	2 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 434 671,09	0,00	3 434 671,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 6 500,00	43 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 500,00	6 500,00	240 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 656,00	2 000,00	103 656,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 737 581,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>3 747 481,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 001 754,00	0,00	3 001 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 000,00	- 3 858,00	1 608 142,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	2 500,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 643,00	- 2 500,00	173 143,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 400,00	3 858,00	38 258,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 115,00	32 350,00	328 465,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 900,00	17 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 084,00	1 350,00	11 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 071,00	29 000,00	117 071,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 8 000,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	100,00	28 100,00
75095		Pozostała działalność	218 979,00	- 22 450,00	196 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 800,00	- 331,00	110 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 649,00	- 11 450,00	18 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 199,00	- 11 000,00	17 199,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 680,00	331,00	4 011,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 127,00</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 728,00	0,00	5 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	- 34,00	277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 5,00	45,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 447,00	- 221,00	2 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	260,00	2 180,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 760,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	69 360,00	0,00	69 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	- 44,00	49 156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	44,00	1 094,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>112 947,00</b>	<b>- 15 354,00</b>	<b>97 593,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 947,00	- 15 354,00	97 593,00
	4810	Rezerwy	112 947,00	- 15 354,00	97 593,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 734 466,00</b>	<b>5 274,00</b>	<b>7 739 740,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 108 870,00	- 5 751,00	4 103 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 049,00	- 2 212,00	79 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 905,00	- 14 779,00	2 170 126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 429,00	- 3 124,00	177 305,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 071,00	2 000,00	37 071,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 940,00	- 1 000,00	5 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 151,00	14 364,00	189 515,00
	80110	Gimnazja	1 616 032,00	- 2 854,00	1 613 178,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 907,00	- 1 907,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 870,00	- 363,00	1 098 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 900,00	- 808,00	83 092,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 158,00	224,00	71 382,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 703,00	0,00	28 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 958,00	130,00	4 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	- 130,00	16 270,00
80195		Pozostała działalność	16 607,00	13 879,00	30 486,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 879,00	13 879,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>216 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 600,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	120 000,00
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	- 3 695,00	18 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	3 000,00	47 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	395,00	1 495,00
85195		Pozostała działalność	86 600,00	0,00	86 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 550,00	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 2 550,00	4 450,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 547 432,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>2 548 732,00</b>
	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.	16 300,00	1 300,00	17 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	1 300,00	17 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 057,00	0,00	335 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 232,00	- 2 000,00	251 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 103,00	- 615,00	2 488,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 153,00	615,00	6 768,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>565 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 821,00</b>
	85395	Pozostała działalność	565 821,00	0,00	565 821,00
	4437	Różne opłaty i składki	190,00	- 34,00	156,00

		4439	Różne opłaty i składki	10,00	- 2,00	8,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 524,00	34,00	1 558,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81,00	2,00	83,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>122 463,00</b>	<b>180,00</b>	<b>122 643,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 923,00	180,00	46 103,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 517,00	180,00	11 697,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 704 570,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5 704 570,55</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 284 786,55	- 8 173,00	4 276 613,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 200,00	5 437,00	257 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	- 2 610,00	16 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 065,88	- 11 000,00	164 065,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 500,00	26 000,00	127 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 160,00	26 000,00	117 160,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 500,00	4 000,00	82 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 040,00	3 000,00	12 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 537,00	1 000,00	19 537,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 500,00	0,00	360 500,00
		4260	Zakup energii	158 900,00	- 3 800,00	155 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	3 800,00	42 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	662 700,00	- 2 827,00	659 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	- 2 827,00	12 673,00
	90095		Pozostała działalność	132 584,00	- 19 000,00	113 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	1 738,00	85 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 098,00	- 18 000,00	98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	- 1 738,00	3 512,00
<b>Razem:</b>				<b>33 309 080,64</b>	<b>1 300,00</b>	<b>33 310 380,64</b>