

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2011 z dnia 30 września 2011 roku

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	485 530,00	0,00	485 530,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 925 021,09	0,00	3 925 021,09
	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
750			Administracja publiczna	3 737 581,00	9 900,00	3 747 481,00
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 127,00	0,00	7 127,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 760,00	0,00	300 760,00
	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
758		Różne rozliczenia	112 947,00	- 10 509,00	102 438,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 947,00	- 10 509,00	102 438,00
	4810	Rezerwy	112 947,00	- 10 509,00	102 438,00
801		Oświata i wychowanie	7 734 466,00	429,00	7 734 895,00
	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
80120		Licea ogólnokształcące	96 250,00	- 1 014,00	95 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 030,00	- 1 014,00	70 016,00
80130		Szkoły zawodowe	675 900,00	- 3 831,00	672 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 460,00	- 3 831,00	457 629,00
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
851		Ochrona zdrowia	216 600,00	0,00	216 600,00
	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
852		Pomoc społeczna	2 547 432,00	1 300,00	2 548 732,00
	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.	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 821,00	0,00	565 821,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 463,00	180,00	122 643,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 704 570,55	0,00	5 704 570,55
	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

Razem:

33 309 080,64

1 300,00

33 310 380,64
