

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/48/2011 z dnia 27 października 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 987,00	- 107 930,00	223 057,00
	01008		Melioracje wodne	245 500,00	- 107 930,00	137 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	- 107 930,00	117 070,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	485 530,00	5 000,00	490 530,00
	40002		Dostarczanie wody	485 530,00	5 000,00	490 530,00
		4260	Zakup energii	156 500,00	5 000,00	161 500,00
600			Transport i łączność	4 342 045,00	- 79 650,00	4 262 395,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 342 045,00	- 79 650,00	4 262 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 417,00	- 69 650,00	1 662 767,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 925 021,09	- 250 513,09	3 674 508,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 434 671,09	- 250 513,09	3 184 158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 482,00	16 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	5 000,00	48 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	20 500,00	260 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 656,00	32 530,00	136 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 644,00	0,00	355 644,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 936,09	- 312 025,09	1 358 911,00
750			Administracja publiczna	3 747 481,00	- 104 625,00	3 642 856,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 001 754,00	- 109 625,00	2 892 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	- 100 000,00	245 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	- 9 625,00	39 575,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 465,00	5 000,00	333 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 383,00	5 000,00	40 383,00
757			Obsługa długu publicznego	540 000,00	72 000,00	612 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	72 000,00	612 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00	72 000,00	612 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 739 740,00	515 110,00	8 254 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 103 119,00	168 926,00	4 272 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 837,00	- 646,00	79 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 126,00	155 158,00	2 325 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 106,00	18 051,00	383 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 298,00	- 3 631,00	55 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	- 6,00	3 834,00
	80110		Gimnazja	1 613 178,00	48 779,00	1 661 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 507,00	35 791,00	1 134 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 286,00	15 124,00	177 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 311,00	- 1 941,00	24 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 195,00	1 805,00
	80120		Licea ogólnokształcące	96 250,00	81 254,00	177 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 030,00	32 600,00	103 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 720,00	4 927,00	15 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	799,00	2 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	27 500,00	29 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	428,00	4 428,00
	80130		Szkoły zawodowe	675 900,00	194 952,00	870 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 460,00	81 002,00	542 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 680,00	9 549,00	79 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	1 420,00	12 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	59 557,00	64 557,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	19 800,00	21 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	600,00	18 600,00

	4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 245,00	1 545,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 279,00	21 279,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 703,00	10 682,00	39 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 270,00	7 090,00	23 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 345,00	3 592,00	11 937,00
80195		Pozostała działalność	30 486,00	10 517,00	41 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 284,00	8 500,00	9 784,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 017,00	2 017,00
851		Ochrona zdrowia	216 600,00	- 52 000,00	164 600,00
	85195	Pozostała działalność	86 600,00	- 52 000,00	34 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	- 52 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 548 732,00	19 000,00	2 567 732,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	335 057,00	0,00	335 057,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	198 000,00	19 000,00	217 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 320,00	10 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 625,00	1 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	255,00	255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	4 800,00	202 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 821,00	- 19 000,00	546 821,00
	85395	Pozostała działalność	565 821,00	- 19 000,00	546 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 515,00	- 10 320,00	6 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,00	- 1 625,00	974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00	- 255,00	151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 087,00	- 4 800,00	8 287,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 643,00	2 095,00	124 738,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	76 540,00	1 165,00	77 705,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 165,00	1 165,00

	85495		Pozostała działalność	0,00	930,00	930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	930,00	930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 704 570,55	- 747 802,64	4 956 767,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 276 613,55	- 904 302,64	3 372 310,91
		4260	Zakup energii	108 000,00	25 000,00	133 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 982,00	- 567 820,91	1 110 161,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 499,91	- 361 481,73	809 018,18
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	127 500,00	6 500,00	134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 160,00	6 500,00	123 660,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 500,00	10 000,00	370 500,00
		4260	Zakup energii	155 100,00	10 000,00	165 100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	659 873,00	140 000,00	799 873,00
		4260	Zakup energii	16 900,00	7 000,00	23 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	360 400,00	133 000,00	493 400,00
926			Kultura fizyczna	1 371 226,00	32 300,00	1 403 526,00
	92601		Obiekty sportowe	1 240 726,00	32 300,00	1 273 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	32 300,00	962 300,00
Razem:				33 315 100,64	- 716 015,73	32 599 084,91