

Plan wydatków

zał nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr XV/86/2007
z dnia 28 listopada 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-11-07	dzień:28-11-07	Ogółem
600			Transport i łączność	1 301 114,00	1 301 114,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 891,00	24 891,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 468,00	268,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341,00	1 073,00	-268,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 276 223,00	1 276 223,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	145 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	33 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	285 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	730 000,00	-25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 001,00	216 001,00	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 001,00	216 001,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 301,00	57 301,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	9 500,00	-2 000,00
750			Administracja publiczna	1 895 638,00	1 902 938,00	7 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 543 348,00	1 550 648,00	7 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	8 100,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	-3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 200,00	10 000,00	800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 656,00	24 856,00	-800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	37 200,00	37 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	2 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 200,00	32 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	500,00	-2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 200,00	0,00	-32 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 688,00	16 690,00	2,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 992,00	14 994,00	2,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00	442,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 967,00	2 968,00	1,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 150,00	248 150,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	-3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 663 926,00	7 696 063,00	32 137,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 730 658,00	3 744 645,00	13 987,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 000,00	165 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 073,00	59 160,00	5 087,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	8 400,00	7 300,00
	80104		Przedszkola	1 078 000,00	1 093 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-11-07	dzień:28-11-07	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 000,00	118 000,00	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 800,00	40 800,00	-4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 280,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	21 900,00	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	-800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	620,00	-680,00
	80110		Gimnazja	2 002 530,00	2 005 680,00	3 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 100,00	115 250,00	3 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 050,00	101 150,00	-2 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	47 900,00	4 900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	400,00	-1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 800,00	32 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 000,00	-900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 600,00	-400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	12 400,00	800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	800,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	73 052,00	79 352,00	6 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 052,00	71 352,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 552,00	12 852,00	6 300,00
852			Pomoc społeczna	3 794 571,00	3 794 571,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 850,00	19 850,00	-4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 850,00	19 850,00	-4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 150,00	258 150,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	156 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 781 260,00	1 853 090,00	71 830,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 000,00	254 630,00	18 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	233 630,00	18 630,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	204 660,00	208 860,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	32 500,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	47 200,00	200,00
	90095		Pozostała działalność	982 600,00	1 031 600,00	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 847,00	519 847,00	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 850,00	102 850,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 600,00	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 100,00	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	9 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 768,00	616 968,00	20 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 768,00	412 968,00	15 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	300,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	35 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-11-07	dzień:28-11-07	Ogółem
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	35 000,00	5 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	35 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	109 500,00	104 413,00	-5 087,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	4 913,00	-5 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	913,00	-5 087,00

Razem 19 329 878,00 19 465 560,00 135 682,00