

## Plan wydatków

zał nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr  
XLVII/310/2010  
z 10 września 2010

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na             | Stan na             | Zmiana            |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          |          |   | dzień:12-08-10      | dzień:10-09-10      | Ogółem            |
|            |          |          |   | Ogółem              | Ogółem              | Ogółem            |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 218 417,00</b> | <b>2 168 417,00</b> | <b>-50 000,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 255 000,00          | 205 000,00          | -50 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 255 000,00          | 205 000,00          | -50 000,00        |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>695 835,00</b>   | <b>724 025,00</b>   | <b>28 190,00</b>  |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 695 835,00          | 724 025,00          | 28 190,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 160 000,00          | 162 000,00          | 2 000,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 000,00           | 9 090,00            | -2 910,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 300 000,00          | 310 000,00          | 10 000,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 80 000,00           | 90 000,00           | 10 000,00         |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 1 800,00            | 2 100,00            | 300,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 8 800,00            | 8 800,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>575 149,00</b>   | <b>555 349,00</b>   | <b>-19 800,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 508 949,00          | 489 149,00          | -19 800,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 98 314,00           | 108 314,00          | 10 000,00         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 1 200,00            | 200,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 130 000,00          | 100 000,00          | -30 000,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 499 954,00</b> | <b>2 522 346,00</b> | <b>22 392,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 014 984,00        | 2 036 184,00        | 21 200,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 214 000,00        | 1 224 000,00        | 10 000,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 195 000,00          | 198 000,00          | 3 000,00          |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4 000,00            | 4 200,00            | 200,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 45 000,00           | 53 000,00           | 8 000,00          |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne  | 14 329,00           | 15 521,00           | 1 192,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 775,00            | 11 500,00           | 1 725,00          |
|            |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 850,00              | 1 000,00            | 150,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 605,00            | 154,00              | -1 451,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 270,00              | 26,00               | -244,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 1 012,00            | 1 012,00          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>23 356,00</b>    | <b>23 357,00</b>    | <b>1,00</b>       |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 21 988,00           | 21 989,00           | 1,00              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 508,00              | 509,00              | 1,00              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>187 500,00</b>   | <b>279 500,00</b>   | <b>92 000,00</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 175 500,00          | 267 500,00          | 92 000,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 45 000,00           | 53 000,00           | 8 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 19 000,00           | 4 000,00          |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 80 000,00           | 80 000,00         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>246 382,00</b>   | <b>201 382,00</b>   | <b>-45 000,00</b> |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 246 382,00          | 201 382,00          | -45 000,00        |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na             | Stan na             | Zmiana             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
|            |          |          |  | dzień:12-08-10      | dzień:10-09-10      | Ogółem             |
|            |          |          |  | Ogółem              | Ogółem              | Ogółem             |
|            |          | 4810     | Rezerwy  | 246 382,00          | 201 382,00          | -45 000,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>9 400 741,00</b> | <b>9 493 091,00</b> | <b>92 350,00</b>   |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 4 388 687,00        | 4 429 887,00        | 41 200,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 267 972,00          | 304 772,00          | 36 800,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 41 600,00           | 46 400,00           | 4 800,00           |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 2 500,00            | 2 100,00            | -400,00            |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                | 147 460,00          | 156 010,00          | 8 550,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 95 300,00           | 102 300,00          | 7 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 500,00           | 18 900,00           | 1 400,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 3 250,00            | 3 400,00            | 150,00             |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 1 569 400,00        | 1 579 400,00        | 10 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 72 000,00           | 82 000,00           | 10 000,00          |
|            | 80110    |          | Gimnazja   | 2 514 500,00        | 2 514 900,00        | 400,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 200,00           | 20 600,00           | 400,00             |
|            | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół   | 246 244,00          | 276 244,00          | 30 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00           | 55 000,00           | 15 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 109 800,00          | 124 800,00          | 15 000,00          |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 99 800,00           | 102 000,00          | 2 200,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 200,00           | 41 700,00           | 1 500,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 800,00            | 7 100,00            | 300,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 400,00              | 400,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 446 484,00</b> | <b>3 463 572,00</b> | <b>17 088,00</b>   |
|            | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 101 723,00          | 113 811,00          | 12 088,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 101 723,00          | 113 811,00          | 12 088,00          |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 306 795,00          | 311 795,00          | 5 000,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 203 135,00          | 208 135,00          | 5 000,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                             | <b>2 730 882,00</b> | <b>2 622 941,00</b> | <b>-107 941,00</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 304 000,00          | 319 000,00          | 15 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 250 000,00          | 265 000,00          | 15 000,00          |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 442 000,00          | 452 000,00          | 10 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 12 000,00           | 22 000,00           | 10 000,00          |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność  | 1 518 888,00        | 1 385 947,00        | -132 941,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 475 000,00          | 485 000,00          | 10 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150 000,00          | 165 000,00          | 15 000,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 6 000,00            | 9 000,00            | 3 000,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             | 13 611,00           | 15 670,00           | 2 059,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 679 777,00          | 516 777,00          | -163 000,00        |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                              | <b>801 824,00</b>   | <b>820 824,00</b>   | <b>19 000,00</b>   |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                    | 574 324,00          | 581 324,00          | 7 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 30 000,00           | 37 000,00           | 7 000,00           |
|            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                      | 46 000,00           | 58 000,00           | 12 000,00          |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na              | Stan na              | Zmiana           |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|------------------|
|              |          |          |  | dzień:12-08-10       | dzień:10-09-10       | Ogółem           |
|              |          |          |  | Ogółem               | Ogółem               | Ogółem           |
|              |          | 2720     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 42 000,00            | 54 000,00            | 12 000,00        |
| <b>926</b>   |          |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>2 009 300,00</b>  | <b>2 010 300,00</b>  | <b>1 000,00</b>  |
|              | 92601    |          | Obiekty sportowe   | 1 863 000,00         | 1 864 000,00         | 1 000,00         |
|              |          | 4260     | Zakup energii  | 5 000,00             | 6 000,00             | 1 000,00         |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>25 898 501,00</b> | <b>25 947 781,00</b> | <b>49 280,00</b> |