

Plan wydatków

zał nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/75/2011
z 29 listopada 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-10-11	dzień:27-10-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 930 517,00	2 922 517,00	-8 000,00
	01008		Melioracje wodne	56 120,00	48 120,00	-8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	150,00	-8 000,00
400			Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	720 030,00	752 030,00	32 000,00
	40002		Dostarczanie wody	720 030,00	752 030,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	330 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	781 176,00	778 176,00	-3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	674 976,00	671 976,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 000,00	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,00	-1 000,00
750			Administracja publiczna	2 539 467,00	2 542 266,00	2 799,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 900,00	249 700,00	-200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 013 400,00	2 021 399,00	7 999,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 999,00	-2 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	109 000,00	14 000,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9 000,00	-1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 000,00	-3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 000,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	30 000,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	-5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 495,00	18 497,00	2,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 127,00	17 129,00	2,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00	624,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 233,00	2 234,00	1,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 400,00	36 600,00	200,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 400,00	36 600,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	10 156 845,00	10 125 281,00	-31 564,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 545 105,00	4 534 841,00	-10 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853 900,00	2 842 336,00	-11 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 294,00	41 994,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	4 900,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 600,00	-400,00
	80104		Przedszkola	1 924 050,00	1 924 050,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-10-11	dzień:27-10-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	170 000,00	-20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 000,00	847 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	700,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	2 605 610,00	2 586 690,00	-18 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 600,00	1 709 600,00	-20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 510,00	126 010,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	34 580,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 850,00	850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 350,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	400,00	-500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	420 326,00	425 726,00	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 960,00	304 160,00	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 700,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	11 500,00	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 300,00	37 820,00	-7 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 600,00	-5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 820,00	-1 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	6 900,00	-900,00
	80195		Pozostała działalność	198 464,00	198 164,00	-300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 600,00	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	-100,00
	852		Pomoc społeczna	3 436 216,00	3 427 716,00	-8 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	134 500,00	4 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	134 500,00	4 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 345,00	2 568 845,00	-28 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 446 225,00	2 416 225,00	-30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	55 300,00	1 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	15 000,00	-2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	15 000,00	-2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 200,00	329 400,00	7 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	4 800,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 700,00	226 700,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 300,00	-1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 400,00	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	120,00	-230,00
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	14 580,00	1 180,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	150,00	0,00	-150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 900,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	233 887,00	244 187,00	10 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-10-11	dzień:27-10-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	233 887,00	244 187,00	10 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 828,00	226 711,00	57 883,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 278,00	168 161,00	57 883,00
		3240	Stypendia dla uczniów	78 255,00	136 138,00	57 883,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 991 513,00	3 026 713,00	35 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 989,00	361 189,00	14 200,00
		4260	Zakup energii	2 989,00	7 189,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	330 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 100,00	652 100,00	-5 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	135 000,00	-5 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 534 524,00	1 560 524,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	162 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 710,00	1 004 710,00	17 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	762 510,00	764 510,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	39 000,00	2 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 200,00	49 200,00	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00	48 000,00	15 000,00
Razem				26 909 221,00	27 003 241,00	94 020,00