

Plan wydatków

zał nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/77/2011
z 29 listopada 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-11-11	dzień:29-11-11	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 049 871,00	3 054 871,00	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	475 326,00	480 326,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 530,00	807 930,00	52 400,00
	40002		Dostarczanie wody	755 530,00	807 930,00	52 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	21 500,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	380 000,00	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 500,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	778 176,00	745 176,00	-33 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	671 976,00	638 976,00	-33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	160 000,00	-30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	29 000,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	21 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 680,00	156 990,00	310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 680,00	156 990,00	310,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 310,00	310,00
750			Administracja publiczna	2 542 266,00	2 570 317,00	28 051,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 500,00	146 600,00	5 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	139 100,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	-4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 021 399,00	2 035 649,00	14 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	7 700,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	121 000,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 250,00	250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	12 000,00	1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 667,00	24 668,00	1,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 853,00	7 854,00	1,00
	75095		Pozostała działalność	75 000,00	83 700,00	8 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	66 700,00	8 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 350,00	194 350,00	-4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 850,00	185 050,00	-2 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	17 000,00	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 200,00	200,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	9 300,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	9 300,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-11-11	dzień:29-11-11	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	10 141 281,00	10 176 810,00	35 529,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 534 841,00	4 537 181,00	2 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842 336,00	2 838 636,00	-3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 994,00	49 141,00	7 147,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 231,00	18 571,00	1 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	870,00	-80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 450,00	41 450,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 600,00	-300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 200,00	151 213,00	-2 987,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 520,00	-80,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 620,00	147 960,00	9 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 750,00	101 800,00	7 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	3 900,00	-320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	17 900,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 950,00	500,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 210,00	-190,00
	80104		Przedszkola	1 924 050,00	1 937 250,00	13 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	128 200,00	13 200,00
	80110		Gimnazja	2 586 690,00	2 574 258,00	-12 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 600,00	1 705 600,00	-4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 010,00	125 260,00	-750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 700,00	48 700,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 580,00	36 580,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	74 900,00	71 900,00	-3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	690,00	-110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	15 250,00	-600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	910,00	-90,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 560,00	-40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 250,00	94 408,00	-4 842,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 370,00	313 210,00	17 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	77 500,00	2 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 210,00	5 050,00	-160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	151 500,00	15 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	425 726,00	431 426,00	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 160,00	306 660,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 320,00	52 220,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	12 100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	-800,00
	80195		Pozostała działalność	198 164,00	197 505,00	-659,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	-400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199,00	3 899,00	-300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-11-11	dzień:29-11-11	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 041,00	41,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	78 000,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	74 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	18 200,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 435 216,00	3 448 411,00	13 195,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 400,00	334 300,00	4 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	3 650,00	-300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 700,00	227 400,00	700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 000,00	-100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	37 800,00	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 100,00	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	5 150,00	1 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	2 000,00	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00	6 600,00	-4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 100,00	-400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 500,00	-4 500,00
	85295		Pozostała działalność	244 187,00	257 382,00	13 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 187,00	257 382,00	13 195,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 711,00	222 422,00	-4 289,00
	85401		Świetlice szkolne	58 150,00	53 861,00	-4 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 500,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	33 000,00	-6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	3 311,00	711,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 051 713,00	3 073 162,00	21 449,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	389 189,00	428 538,00	39 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	397 349,00	39 349,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 100,00	614 100,00	-35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	514 100,00	479 100,00	-35 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 560 524,00	1 577 624,00	17 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	452 000,00	22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	41 000,00	-5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	600,00	100,00

Razem 27 170 094,00 27 290 539,00 120 445,00