

Plan wydatków dla Gminy Piaski na 2004

r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/108/2004
z dnia 29 listopada 2004 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-10-04			Stan na dzień:29-11-04			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 288 711,00	0,00	1 288 711,00	1 323 951,00	0,00	1 323 951,00	35 240,00	0,00	35 240,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 262 361,00	0,00	1 262 361,00	1 297 601,00	0,00	1 297 601,00	35 240,00	0,00	35 240,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 661,00	0,00	20 661,00	23 661,00	0,00	23 661,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 800,00	0,00	98 800,00	118 800,00	0,00	118 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	0,00	73 200,00	85 200,00	0,00	85 200,00	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	1 565 604,00	57 062,00	1 622 666,00	1 579 704,00	57 062,00	1 636 766,00	14 100,00	0,00	14 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 900,00	57 062,00	145 962,00	97 900,00	57 062,00	154 962,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	36 400,00	95 400,00	68 000,00	37 789,00	105 789,00	9 000,00	1 389,00	10 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	3 412,00	5 112,00	1 700,00	2 505,00	4 205,00	0,00	-907,00	-907,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	600,00	800,00	200,00	133,00	333,00	0,00	-467,00	-467,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 085,00	2 085,00	0,00	-15,00	-15,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	0,00	55 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	0,00	46 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 399 204,00	0,00	1 399 204,00	1 390 204,00	0,00	1 390 204,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 000,00	0,00	858 000,00	849 000,00	0,00	849 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00
	75095		Pozostała działalność	22 500,00	0,00	22 500,00	27 600,00	0,00	27 600,00	5 100,00	0,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00	6 500,00	0,00	6 500,00	3 100,00	0,00	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	0,00	12 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00	41 885,00	0,00	41 885,00	-58 115,00	0,00	-58 115,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00	41 885,00	0,00	41 885,00	-58 115,00	0,00	-58 115,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	100 000,00	41 885,00	0,00	41 885,00	-58 115,00	0,00	-58 115,00
801			Oświata i wychowanie	6 700 815,00	0,00	6 700 815,00	6 728 484,00	0,00	6 728 484,00	27 669,00	0,00	27 669,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 287 915,00	0,00	3 287 915,00	3 316 434,00	0,00	3 316 434,00	28 519,00	0,00	28 519,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-10-04			Stan na dzień:29-11-04			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 500,00	0,00	163 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 200,00	0,00	383 200,00	363 200,00	0,00	363 200,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	0,00	61 900,00	78 950,00	0,00	78 950,00	17 050,00	0,00	17 050,00
		4260	Zakup energii	170 750,00	0,00	170 750,00	189 750,00	0,00	189 750,00	19 000,00	0,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 200,00	0,00	34 200,00	34 110,00	0,00	34 110,00	-90,00	0,00	-90,00
		4273	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	23 519,00	0,00	23 519,00	23 519,00	0,00	23 519,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	2 200,00	2 240,00	0,00	2 240,00	40,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 246,00	0,00	57 246,00	56 246,00	0,00	56 246,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	80104		Przedszkola	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	0,00	19 800,00	23 500,00	0,00	23 500,00	3 700,00	0,00	3 700,00
		4220	Zakup środków żywności	47 700,00	0,00	47 700,00	44 000,00	0,00	44 000,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00
	80110		Gimnazja	1 849 200,00	0,00	1 849 200,00	1 847 300,00	0,00	1 847 300,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 950,00	0,00	89 950,00	86 750,00	0,00	86 750,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	0,00	240 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 880,00	0,00	25 880,00	35 880,00	0,00	35 880,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	0,00	1 020,00	520,00	0,00	520,00	-500,00	0,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	0,00	36 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	0,00	3 700,00	5 400,00	0,00	5 400,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	1 300,00	1 200,00	0,00	1 200,00	-100,00	0,00	-100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 600,00	0,00	76 600,00	79 800,00	0,00	79 800,00	3 200,00	0,00	3 200,00
	80195		Pozostała działalność	49 000,00	0,00	49 000,00	50 050,00	0,00	50 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	11 050,00	0,00	11 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00
852			Pomoc społeczna	342 751,00	858 803,00	1 201 554,00	352 751,00	913 731,00	1 266 482,00	10 000,00	54 928,00	64 928,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 345,00	656 926,00	666 271,00	9 345,00	722 526,00	731 871,00	0,00	65 600,00	65 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	613 688,00	613 688,00	0,00	683 148,00	683 148,00	0,00	69 460,00	69 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 342,00	13 342,00	0,00	9 482,00	9 482,00	0,00	-3 860,00	-3 860,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	94 841,00	79 200,00	174 041,00	104 841,00	69 000,00	173 841,00	10 000,00	-10 200,00	-200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-10-04			Stan na dzień:29-11-04			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
			ubezpieczenia społeczne									
		3110	Świadczenia społeczne	94 841,00	73 200,00	168 041,00	104 841,00	63 000,00	167 841,00	10 000,00	-10 200,00	-200,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 428,00	1 428,00	0,00	-472,00	-472,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 428,00	1 428,00	0,00	-472,00	-472,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 250,00	0,00	34 250,00	31 150,00	0,00	31 150,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00
	85401		Świetlice szkolne	33 950,00	0,00	33 950,00	30 850,00	0,00	30 850,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	0,00	24 300,00	21 200,00	0,00	21 200,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 433 994,00	0,00	1 433 994,00	1 441 769,00	0,00	1 441 769,00	7 775,00	0,00	7 775,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 252,00	0,00	264 252,00	269 052,00	0,00	269 052,00	4 800,00	0,00	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	34 800,00	0,00	34 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00
	90095		Pozostała działalność	1 070 442,00	0,00	1 070 442,00	1 073 417,00	0,00	1 073 417,00	2 975,00	0,00	2 975,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 732,00	0,00	18 732,00	19 132,00	0,00	19 132,00	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	0,00	23 300,00	25 875,00	0,00	25 875,00	2 575,00	0,00	2 575,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 850,00	0,00	539 850,00	540 850,00	0,00	540 850,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 850,00	0,00	364 850,00	365 850,00	0,00	365 850,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	97 500,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	97 500,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	0,00	34 000,00	33 400,00	0,00	33 400,00	-600,00	0,00	-600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	800,00	0,00	800,00	-700,00	0,00	-700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	0,00	14 300,00	11 500,00	0,00	11 500,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	600,00	0,00	600,00	-400,00	0,00	-400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-10-04			Stan na dzień:29-11-04			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
Razem				12 907 758,00	930 103,00	13 844 061,00	12 942 327,00	985 031,00	13 933 558,00	34 569,00	54 928,00	89 497,00