

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXXVIA/2011 Burmistrza Pyzdr

Plan wydatków na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	314 653,00	178 082,00	492 735,00
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	- 1 500,00	108 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 1 500,00	88 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 383,00	- 800,00	15 583,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 800,00	200,00
	01030		Izby rolnicze	2 582,00	800,00	3 382,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 582,00	800,00	3 382,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700,00	1 500,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 500,00	2 100,00
	01095		Pozostała działalność	184 971,00	178 082,00	363 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,28	463,06	915,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,76	72,45	143,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 888,15	2 956,99	5 845,14
		4430	Różne opłaty i składki	171 799,81	174 589,50	346 389,31
600			Transport i łączność	1 315 835,00	0,00	1 315 835,00
	60016		Drogi publiczne gminne	883 600,00	0,00	883 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 200,00	- 159,00	109 041,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	159,00	159,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 700,00	0,00	165 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 700,00	0,00	165 700,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	1 500,00	6 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 1 900,00	10 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	400,00	2 200,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	1 000,00	11 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	1 000,00	10 200,00
750			Administracja publiczna	2 655 036,00	6 200,00	2 661 236,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 000,00	0,00	136 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 211,60	- 400,00	100 811,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	400,00	2 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 400,00	0,00	88 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	100,00	2 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	- 600,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 370 500,00	0,00	2 370 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	- 500,00	1 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	500,00	8 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 864,34	1 000,00	5 864,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	75095		Pozostała działalność	34 100,00	6 200,00	40 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	6 000,00	39 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	200,00	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 858,00	0,00	15 858,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 658,00	0,00	14 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	- 319,69	280,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346,00	- 325,55	20,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	629,81	2 629,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 632,00	- 43,80	3 588,20
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	475,65	975,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 416,42	83,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 451,00	5 000,00	130 451,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 651,00	5 000,00	129 651,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 900,00	1 000,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 202,00	5 000,00	33 202,00

		4260	Zakup energii	14 000,00	500,00	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 100,00	1 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00	100,00	420,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 500,00	6 500,00
757			Obsługa długu publicznego	167 400,00	0,00	167 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	167 400,00	0,00	167 400,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	157 400,00	10 000,00	167 400,00
758			Różne rozliczenia	271 542,44	- 31 944,00	239 598,44
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	271 542,44	- 31 944,00	239 598,44
		4810	Rezerwy	229 724,05	- 31 944,00	197 780,05
801			Oświata i wychowanie	7 683 134,00	296,00	7 683 430,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 187 134,00	- 32 520,00	4 154 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 061,00	- 4 000,00	191 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 713,64	- 43 256,47	2 518 457,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 489,00	- 33 000,00	436 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 896,00	- 2 000,00	67 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 773,82	53 457,10	287 230,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 280,00	400,00	23 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	- 400,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	1 000,00	13 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 240,00	- 400,00	5 840,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 391,00	- 2 200,00	11 191,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	1 000,00	12 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 231,00	- 3 520,63	155 710,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	400,00	5 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 007,00	0,00	392 007,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 241,00	- 500,00	20 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 537,39	- 1 978,75	266 558,64

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 554,25	12 054,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	229,00	6 029,00
	4260	Zakup energii	5 600,00	- 200,00	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 300,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 200,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 129,00	971,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 933,00	- 475,50	13 457,50
80104		Przedszkola	819 873,00	0,00	819 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 466,97	1 187,62	500 654,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 290,00	102,00	6 392,00
	4260	Zakup energii	29 400,00	- 60,00	29 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	200,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	- 200,00	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 42,00	1 158,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 395,00	- 1 187,62	32 207,38
80110		Gimnazja	1 802 977,00	32 520,00	1 835 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 076,65	11 216,24	1 144 292,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 046,00	25 100,00	197 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 749,00	700,00	28 449,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 600,00	400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 600,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	600,00	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 107,00	- 2 396,24	75 710,76
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 665,00	0,00	38 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 222,00	- 1 560,00	2 662,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 185,00	- 950,00	10 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 758,00	2 510,00	24 268,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 157,00	0,00	150 157,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 954,81	- 3 600,00	90 354,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 788,46	13 388,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 036,00	- 988,46	4 047,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
80195		Pozostała działalność	71 321,00	296,00	71 617,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	296,00	296,00
851		Ochrona zdrowia	110 584,43	0,00	110 584,43
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 050,00	- 6 000,00	19 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	- 500,00	15 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	- 3 000,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 534,43	6 000,00	91 534,43
	4300	Zakup usług pozostałych	39 270,00	6 000,00	45 270,00
852		Pomoc społeczna	4 595 729,00	11 979,00	4 607 708,00
	85202	Domy pomocy społecznej	149 000,00	1 653,60	150 653,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	1 653,60	150 653,60
	85216	Zasiłki stałe	101 968,00	- 1 208,00	100 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 968,00	- 1 208,00	100 760,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	722 034,00	8 087,00	730 121,00
	3110	Świadczenia społeczne	893,00	2 087,00	2 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 476,00	- 8 841,70	498 634,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	13 250,00	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 783,00	- 0,10	2 782,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	- 808,20	13 491,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
85295		Pozostała działalność	162 340,00	3 446,40	165 786,40

		3110	Świadczenia społeczne	162 340,00	3 446,40	165 786,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419 351,00	78 890,00	498 241,00
	85401		Świetlice szkolne	237 686,00	0,00	237 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 238,78	2 692,00	130 930,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	- 2 692,00	5 383,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	166 665,00	78 890,00	245 555,00
		3240	Stypendia dla uczniów	137 776,00	78 890,00	216 666,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 709 543,07	19 744,00	2 729 287,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 964 073,51	7 744,00	1 971 817,51
		4260	Zakup energii	1 300,00	300,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	4 000,00	14 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 444,00	3 444,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 620,00	12 000,00	29 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	12 000,00	14 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 500,00	0,00	79 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 540,00	- 1 100,00	10 440,00
		4260	Zakup energii	8 300,00	1 100,00	9 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824 456,95	0,00	824 456,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 800,00	- 50,00	487 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	- 650,00	35 750,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	600,00	1 800,00
	92195		Pozostała działalność	24 056,95	50,00	24 106,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	50,00	5 100,00
926			Kultura fizyczna	1 450 979,36	0,00	1 450 979,36
	92601		Obiekty sportowe	1 378 091,22	0,00	1 378 091,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 709,00	- 1 000,00	48 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 711,86	1 000,00	8 711,86
Razem:				23 272 957,87	269 247,00	23 542 204,87