

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XLVII/2011 Burmistrza Pyzdr

Plan wydatków na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	492 735,00	0,00	492 735,00
	01008		Melioracje wodne	108 500,00	- 800,00	107 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 800,00	- 800,00	87 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 583,00	0,00	15 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	300,00	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 382,00	800,00	4 182,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 382,00	800,00	4 182,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 700,00	0,00	165 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 700,00	0,00	165 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	- 3 000,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	500,00	30 100,00
710			Działalność usługowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	800,00	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	- 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 670 942,85	0,00	2 670 942,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 000,00	0,00	136 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 501,60	1 790,79	100 292,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	- 1 790,79	909,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	- 250,00	3 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	250,00	250,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 400,00	0,00	88 400,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 640,00	- 1 200,00	80 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	1 200,00	3 880,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 370 500,00	0,00	2 370 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	2 600,00	65 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 700,00	- 8 400,00	122 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	400,00	9 900,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	- 5 300,00	26 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 100,00	9 700,00	108 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 864,34	1 000,00	6 864,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	900,00	16 900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	- 1 900,00	11 100,00
75095		Pozostała działalność	50 006,85	0,00	50 006,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 906,85	- 1 700,00	47 206,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 500,00	1 600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 858,00	0,00	15 858,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,11	- 0,01	159,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,89	0,01	24,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 451,00	18 500,00	148 951,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 027,00	18 400,00	148 427,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	3 500,00	9 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 202,00	12 000,00	45 202,00
	4260	Zakup energii	14 500,00	3 000,00	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	900,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	- 1 000,00	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 1 300,00	5 200,00

75421		Zarządzanie kryzysowe	400,00	100,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	100,00	500,00
757		Obsługa długu publicznego	202 400,00	6 200,00	208 600,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	202 400,00	6 200,00	208 600,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	700,00	700,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202 400,00	5 500,00	207 900,00
758		Różne rozliczenia	277 198,44	- 24 796,35	252 402,09
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	277 198,44	- 24 796,35	252 402,09
	4810	Rezerwy	235 380,05	- 24 796,35	210 583,70
801		Oświata i wychowanie	7 744 771,00	0,00	7 744 771,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 190 814,00	0,00	4 190 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 061,00	130,00	191 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 457,17	20 970,00	2 519 427,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 489,00	- 1 900,00	434 589,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	900,00	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 430,92	- 19 000,00	324 430,92
	4260	Zakup energii	60 200,00	- 3 550,00	56 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	1 150,00	15 450,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 840,00	100,00	5 940,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 791,00	- 100,00	10 691,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	1 300,00	7 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 007,00	- 36 700,00	355 307,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 741,00	- 180,00	20 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 558,64	- 36 700,00	229 858,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 670,00	300,00	42 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 054,25	- 50,00	12 004,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 029,00	- 140,00	5 889,00
	4260	Zakup energii	5 400,00	70,00	5 470,00
	80104	Przedszkola	819 873,00	36 700,00	856 573,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 995,00	1 500,00	34 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 654,59	33 000,00	533 654,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 932,00	1 380,00	87 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 361,00	820,00	14 181,00
80110		Gimnazja	1 860 638,00	0,00	1 860 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 029,00	- 4 500,00	101 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 292,89	18 200,00	1 162 492,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 146,00	- 2 200,00	194 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 449,00	- 500,00	27 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 641,00	2 500,00	128 141,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 600,00	4 400,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	- 11 600,00	12 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	- 1 000,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 400,00	7 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	100,00	2 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 000,00	0,00	221 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	7 000,00	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 2 400,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	- 4 600,00	141 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 665,00	0,00	38 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 662,00	930,00	3 592,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 235,00	- 70,00	10 165,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 268,00	- 860,00	23 408,00
851		Ochrona zdrowia	115 307,23	96,35	115 403,58
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 527,28	96,35	102 623,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	- 1 110,00	7 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 484,43	3 764,71	38 249,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	410,00	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 262,85	- 3 074,16	54 188,69

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	45,80	1 045,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	60,00	160,00
852			Pomoc społeczna	4 659 808,00	0,00	4 659 808,00
	85202		Domy pomocy społecznej	175 653,60	- 1 000,00	174 653,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 653,60	- 1 000,00	174 653,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 067,00	0,00	2 918 067,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391,00	- 35,52	355,48
		3110	Świadczenia społeczne	2 743 145,00	2 723,86	2 745 868,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 557,00	- 2 357,80	89 199,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 908,00	- 322,81	66 585,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 321,00	4,41	2 325,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 12,14	3 287,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	1 000,00	22 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	442 303,00	0,00	442 303,00
	85401		Świetlice szkolne	176 345,00	0,00	176 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 589,78	790,00	86 379,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 635,00	1 200,00	19 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10,00	40 010,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	- 1 000,00	900,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 759 287,07	0,00	2 759 287,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 971 817,51	500,00	1 972 317,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	500,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	- 100,00	14 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 200,00	3 000,00	123 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 100,00	3 000,00	122 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 500,00	- 3 000,00	76 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00	- 3 000,00	7 440,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 500,00	0,00	431 500,00
	4260	Zakup energii	308 400,00	- 17 000,00	291 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 100,00	17 000,00	116 100,00
90095		Pozostała działalność	121 649,56	- 500,00	121 149,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 500,00	23 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 456,95	0,00	833 456,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 450,00	- 1 000,00	494 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	- 1 000,00	600,00
	92195	Pozostała działalność	25 406,95	1 000,00	26 406,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 000,00	6 800,00
926		Kultura fizyczna	1 450 979,36	0,00	1 450 979,36
	92601	Obiekty sportowe	1 382 491,22	0,00	1 382 491,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 709,00	- 1 000,00	47 709,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 711,86	1 000,00	15 711,86
Razem:			23 588 430,67	0,00	23 588 430,67