

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VII/2011 Burmistrza Pyzdr

Plan wydatków na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 682,00	0,00	140 682,00
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	0,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 14 000,00	96 000,00
600			Transport i łączność	1 281 000,00	0,00	1 281 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 205 000,00	- 2 800,00	1 202 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	- 2 800,00	109 200,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 000,00	2 800,00	78 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	1 000,00	39 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 700,00	0,00	141 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 700,00	0,00	141 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 000,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	- 4 600,00	30 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
750			Administracja publiczna	2 624 801,00	0,00	2 624 801,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 000,00	0,00	136 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	20,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 302,86	297,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 12,14	2 187,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	295,00	295,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 400,00	0,00	88 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 600,00	2 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	800,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 355 600,00	0,00	2 355 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	- 3 000,00	134 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 464,34	3 464,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 600,00	- 1 464,34	49 135,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 700,00	0,00	114 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113 900,00	0,00	113 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 371,00	- 660,00	32 711,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	600,00	600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	60,00	60,00
801		Oświata i wychowanie	7 672 998,00	0,00	7 672 998,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 173 998,00	0,00	4 173 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 267,00	4 246,64	2 565 513,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 396,00	- 4 246,64	184 149,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 058,00	- 10 000,00	216 058,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	- 600,00	8 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 860,00	11 600,00	20 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	- 1 000,00	18 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 007,00	0,00	395 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 363,00	- 696,17	268 666,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 368,00	696,17	16 064,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	600,00	8 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400,00	- 600,00	5 800,00
	80104	Przedszkola	819 873,00	0,00	819 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 347,00	- 230,03	500 116,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 343,00	230,03	33 573,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	1 500,00	51 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00	- 1 500,00	6 300,00
	80110	Gimnazja	1 802 977,00	0,00	1 802 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 630,00	446,65	1 133 076,65

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 916,00	- 446,65	79 469,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	- 10 000,00	107 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 157,00	0,00	150 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 159,00	795,81	93 954,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	- 795,81	6 504,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 400,00	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00
851			Ochrona zdrowia	110 584,43	0,00	110 584,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 534,43	0,00	85 534,43
		4300	Zakup usług pozostałych	39 050,00	- 80,00	38 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	308 686,00	0,00	308 686,00
	85401		Świetlice szkolne	237 686,00	0,00	237 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 132,00	3 106,78	128 238,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 525,00	- 3 106,78	6 418,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 043 175,00	0,00	5 043 175,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 151 539,24	0,00	3 151 539,24
		4260	Zakup energii	300,00	200,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 200,00	3 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 520,00	2 300,00	5 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00
	90095		Pozostała działalność	1 332 415,76	- 2 300,00	1 330 115,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 2 300,00	37 700,00
Razem:				24 471 171,71	0,00	24 471 171,71