

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
nr X/66/2011 z dnia 8 września 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-09-11	Stan na dzień:08-09-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 565 814	1 625 591	59 777
	01008		Melioracje wodne	29 893	78 670	48 777
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260	2 300	1 040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315	370	55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 316	15 000	6 684
		4300	Zakup usług pozostałych	8 002	49 000	40 998
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 175 512	1 186 512	11 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 933	354 933	11 000
			II. UE-KSM- BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI W ŚMIŁOWIE	193 921	204 921,00	11 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	63 000	63 000
	40002		Dostarczanie wody	0	63 000	63 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	63 000	63 000
			I. DOTACJA DLA GZWIK NA ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH BĄCZYŁAS I ŚMIŁOWO	0	63 000	63 000
600			Transport i łączność	2 534 802	2 654 302	119 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	395 102	410 102	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000	180 000	15 000
			I. CHDRZ - PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA W DRZEWCACH	50 000	60 000	10 000
			I. CHSZU - PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA W SZURKOWIE	80 000	85 000	5 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 139 700	2 244 200	104 500
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	80 000	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 200	1 961 700	74 500
			I. CHROGM - PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA W ROKOSOWIE PRZY DRODZE GMINNEJ	10 000	12 500	2 500
			I. D.M. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIECHCINIE	160 000	109 000	-51 000
			I. DRŻYT - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ŻYTOWIECKU	95 000	93 000	-2 000
			I. ULKRS - PRZEBUDOWA ODCINKA UL. KROBSKA SZOSA	400 000	500 000	100 000
			I. ULM - PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY A. MICKIEWICZA W PONIECU	750 000	775 000	25 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 221	443 421	15 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 221	433 421	15 200
		4260	Zakup energii	4 000	10 000	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	56 000	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 700	304 900	-800
			I. WYKUP GRUNTÓW	305 700	304 900	-800
710			Działalność usługowa	64 300	56 300	-8 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 800	52 800	-8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	52 000	-8 000
750			Administracja publiczna	2 215 718	2 202 544	-13 174
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 721 258	1 705 084	-16 174

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-09- 11	Stan na dzień:08-09- 11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	500	500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 342	158 223	-1 119
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 233	34 178	-6 055
		4300	Zakup usług pozostałych	66 830	76 830	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 070	20 570	-500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	81 000	-19 000
			I. OPRACOWANIE PROJEKTU REWITALIZACJI RYNKU I ULIC PRZYLEGLYCH W PONIECU	100 000	81 000	-19 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 259	43 259	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 259	38 259	3 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308	8 030	6 722
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	6 722	6 722
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 200	1 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	262	262
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	43	43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 480	2 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	877	877
		4260	Zakup energii	0	60	60
		4270	Zakup usług remontowych	0	600	600
		4300	Zakup usług pozostałych	0	600	600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	100	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500
801			Oświata i wychowanie	8 270 683	8 475 173	204 490
	80101		Szkoły podstawowe	4 080 372	4 100 372	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	20 000
			I. MZSZ - WYKONANIE MONITORINGU WIZYJNEGO NA OBIEKCIE ZESPOŁU SZKÓŁ, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŻYTOWIECKU	0	20 000	20 000
	80104		Przedszkola	1 359 325	1 542 906	183 581
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 343	40 500	6 157
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 915	420 524	63 609
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 487	76 218	10 731
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 974	11 723	1 749
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 820	50 820	25 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 730	25 730	16 000
		4260	Zakup energii	20 755	20 855	100
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 400	400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075	1 275	200
		4300	Zakup usług pozostałych	17 623	72 836	55 213
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 185	1 585	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 815	28 787	3 972
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	250	50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 518	37 252	734
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590	824	234
		4300	Zakup usług pozostałych	28 699	28 999	300

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-09- 11	Stan na dzień:08-09- 11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 029	7 229	200
	80195		Pozostała działalność	59 434	59 609	175
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 765	2 940	175
851			Ochrona zdrowia	60 047	67 221	7 174
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 647	65 821	7 174
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	2 800	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	15 674	4 274
		4300	Zakup usług pozostałych	12 416	14 416	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	300	300
852			Pomoc społeczna	2 984 791	2 969 338	-15 453
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 189	88 189	15 000
		3110	Świadczenia społeczne	73 189	88 189	15 000
	85295		Pozostała działalność	182 763	152 310	-30 453
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	137 353	106 900	-30 453
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 125	2 007 225	41 100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 000	32 000	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	31 000	3 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 500	246 500	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	140 000	40 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	8 100	-1 900
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	8 100	-1 900
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 257	842 257	27 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 480	219 480	18 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 000	18 000
			I. OŚT-BUDOWA OGRODZENIA PRZY ŚWIETLICY W TEODOZEWIE	0	18 000	18 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	407 402	417 402	10 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 520	416 520	10 000
	92195		Pozostała działalność	10 000	9 000	-1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 000	-1 000
926			Kultura fizyczna	1 112 453	1 125 553	13 100
	92601		Obiekty sportowe	1 002 698	1 014 798	12 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	6 500	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	10 500	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100	26 700	4 600
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 755	110 755	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	6 000	1 000

Razem 22 692 351 23 212 787 520 436