

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/68/2011 z dnia 28.10.2011 r.

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	594 928,00	73 600,00	668 528,00
	60016		Drogi publiczne gminne	515 325,00	73 600,00	588 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 700,00	6 600,00	238 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 709,00	67 000,00	142 709,00
750			Administracja publiczna	2 625 697,00	- 5 000,00	2 620 697,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 990,00	- 5 000,00	117 990,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 890,00	- 5 000,00	57 890,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 000,00	- 31 000,00	51 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	82 000,00	- 31 000,00	51 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 890,00	- 31 000,00	47 890,00
801			Oświata i wychowanie	12 782 726,00	22 946,00	12 805 672,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 436 113,00	- 121 819,00	6 314 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 926,00	2 626,00	238 552,00
		4810	Rezerwy	124 445,00	- 124 445,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 393 739,00	144 765,00	1 538 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	5 000,00	24 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 350,00	209 765,00	220 115,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	- 70 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	192 100,00	6 000,00	198 100,00
	85195		Pozostała działalność	62 100,00	6 000,00	68 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 370,00	6 000,00	25 370,00
852			Pomoc społeczna	4 625 993,00	78 300,00	4 704 293,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 125,00	2 500,00	3 432 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 430,00	2 500,00	86 930,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 899,00	2 340,00	15 239,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 899,00	2 340,00	15 239,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 230,00	15 180,00	339 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 110,00	15 180,00	339 290,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 950,00	30 000,00	109 950,00
	85216		Zasiłki stałe	112 178,00	24 600,00	136 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 778,00	24 600,00	136 378,00
	85295		Pozostała działalność	167 516,00	3 680,00	171 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	3 680,00	6 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	249 490,00	19 000,00	268 490,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 810,00	19 000,00	191 810,00
		3240	Stypendia dla uczniów	151 779,00	19 000,00	170 779,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 761 327,00	- 486 363,00	7 274 964,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 817 399,00	- 412 363,00	5 405 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 088 862,00	2 088 862,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 824 269,00	- 1 268 545,00	1 555 724,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 130,00	- 1 233 780,00	1 759 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	- 7 000,00	333 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 052,00	- 7 000,00	93 052,00
	90095		Pozostała działalność	1 433 849,00	- 67 000,00	1 366 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 528,00	- 1 365 556,00	8 972,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	571 833,00	571 833,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	726 723,00	726 723,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 849,61	13 463,00	736 312,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561 428,61	13 463,00	574 891,61
		4270	Zakup usług remontowych	69 972,00	- 978,00	68 994,00
		4279	Zakup usług remontowych	7 420,00	14 441,00	21 861,00

926			Kultura fizyczna	318 477,00	- 22 600,00	295 877,00
	92601		Obiekty sportowe	67 200,00	- 22 600,00	44 600,00
		4810	Rezerwy	24 368,00	- 22 600,00	1 768,00
Razem:				37 047 392,61	- 331 654,00	36 715 738,61

ly