

Tabela 2A WYDATKI 2011 - zmiana 30.11.2011r.
w podziale na bieżące i majątkowe-rozbiecie szczegółowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem przed zmianą	zmiana	Plan ogółem po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE				17 312 687,00	190 877,00	17 503 564,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	361 773,00	131 859,00	493 632,00
	01095		Pozostała działalność	350 773,00	131 859,00	482 632,00
		4430	różne opłaty i składki	239 125,51	131 859,00	370 984,51
600			Transport i łączność	418 918,00	1 000,00	419 918,00
	60016		Drogi publiczne gminne	412 818,00	1 000,00	413 818,00
		4270	zakup usług remontowych	224 318,00	1 000,00	225 318,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 500,00	-5 000,00	432 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 500,00	-5 000,00	432 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	270 000,00	-5 000,00	265 000,00
750			Administracja publiczna	2 633 648,00	20 000,00	2 653 648,00
	75023		Urzędy gmin	2 296 650,00	20 000,00	2 316 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 150,00	20 000,00	120 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 158,00	270,00	13 428,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 995,00	270,00	12 265,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 470,00	270,00	5 740,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	312,00	-0,18	311,82
		4120	składka na Fundusz Pracy	50,00	0,31	50,31
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 303,00	-0,09	2 302,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	19,43	3 679,43
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-19,47	180,53
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	25 000,00	325 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	300 000,00	25 000,00	325 000,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	300 000,00	25 000,00	325 000,00
758			Różne rozliczenia	150 261,00	-82 706,00	67 555,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 261,00	-82 706,00	67 555,00
		4810	Rezerwy	150 261,00	-82 706,00	67 555,00
801			Oświata i wychowanie	6 845 243,00	90 916,00	6 936 159,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 137 425,86	44 470,00	3 181 895,86
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 120,28	36 170,00	1 974 290,28
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	13 400,00	321 400,00
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	900,00	48 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 232,00	10 000,00	68 232,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 865,00	46,00	3 911,00
		4300	zakup usług pozostałych	74 022,19	-8 000,00	66 022,19
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	-46,00	1 454,00
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	-300,00	3 400,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	300,00	6 300,00
		4440	odpis na zfsś	127 829,00	-6 000,00	121 829,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 964,80	-26 322,55	320 642,25
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	-450,00	14 550,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	-22 120,00	207 880,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	-380,00	36 420,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 800,00	-1 650,00	4 150,00
		4440	odpis na zfsś	14 883,08	-1 722,55	13 160,53
	80104		Przedszkola	915 567,36	41 322,55	956 889,91
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 200,00	3 740,00	33 940,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	535 917,85	4 475,00	540 392,85
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	16 280,00	92 780,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 400,00	105,00	12 505,00
		4220	zakup środków żywności	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 521,07	-915,12	10 605,95
		4430	różne opłaty i składki	1 539,00	-53,84	1 485,16
		4440	odpis na zfsś	34 068,87	2 691,51	36 760,38

80110		Gimnazja	1 717 953,28	26 150,00	1 744 103,28
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	94 200,00	2 500,00	96 700,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 218,11	25 000,00	1 117 218,11
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	1 900,00	185 900,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	28 000,00	750,00	28 750,00
	4440	odpis na zfs	76 670,00	-4 000,00	72 670,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 250,00	-5 000,00	315 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 625,00	-5 000,00	17 625,00
80148		Stołówki szkolne	305 684,86	10 000,00	315 684,86
	4220	zakup środków żywności	105 515,00	10 000,00	115 515,00
80195		Pozostała działalność	64 396,84	296,00	64 692,84
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	296,00	896,00
851		Ochrona zdrowia	115 384,00	-8 475,00	106 909,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 384,00	1 525,00	95 909,00
	4220	zakup środków żywności	9 100,00	1 675,00	10 775,00
	4280	zakuu usług zdrowotnych	150,00	-150,00	-
85195		Pozostała działalność	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	2 966 076,00	39 739,00	3 005 815,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 535,00	1 975,00	15 510,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 535,00	1 975,00	15 510,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 758,00	8 600,00	170 358,00
	3110	świadczenia społeczne	161 758,00	8 600,00	170 358,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	8 300,00	108 300,00
	3110	świadczenia społeczne	100 000,00	8 300,00	108 300,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	238 550,00	4 000,00	242 550,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 697,95	4 000,00	159 697,95
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	3 952,00	3 952,00
	3110	świadczenia społeczne	-	3 952,00	3 952,00
85295		Pozostała działalność	46 391,00	12 912,00	59 303,00
	3110	Pozostała działalność	46 391,00	12 912,00	59 303,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	546 824,00	20 574,00	567 398,00
85401		Świetlice szkolne	328 553,00	17 280,00	345 833,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 311,00	1 100,00	22 411,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	219 234,48	11 900,00	231 134,48
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	2 850,00	37 850,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 600,00	200,00	5 800,00
	4440	odpis na zfs	14 805,00	1 230,00	16 035,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 129,00	-3 706,00	97 423,00
	3240	stypendia dla uczniów	101 129,00	-3 706,00	97 423,00
85495		Pozostała działalność	115 342,00	7 000,00	122 342,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 385,00	4 000,00	50 385,00
	4260	zakup energii	50 000,00	3 000,00	53 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 725,00	-45 150,00	1 601 575,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	680 700,00	-29 500,00	651 200,00
	4260	zakup energii	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	200,00	1 100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	1 000,00
90002		Gospodarka odpadami	90 100,00	1 000,00	91 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 100,00	1 000,00	91 100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	534 250,00	4 250,00	538 500,00
	4440	odpis na zfs	8 250,00	4 250,00	12 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	100,00	20 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	100,00	20 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 475,00	-21 000,00	287 475,00
	4260	zakup energii	200 000,00	-15 000,00	185 000,00
	4270	zakup usług remontowych	91 475,00	-6 000,00	85 475,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 217,00	2 850,00	613 067,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 967,00	2 850,00	226 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 339,00	2 850,00	42 189,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 214 600,00	600,00	4 215 200,00
600		Transport i łączność	1 876 000,00	-150 000,00	1 726 000,00

9

60016		Drogi publiczne gminne	1 876 000,00	-150 000,00	1 726 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 000,00	-150 000,00	1 726 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	150 000,00	150 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 955,00	600,00	1 518 555,00
	90002	Gospodarka odpadami	196 830,00	600,00	197 430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00	600,00	194 100,00
Wydatki ogółem			21 527 287,00	191 477,00	21 718 764,00

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Czerwiejowo

mgr Tadeusz Szymanek