

# Plan wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/109/08 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 czerwca 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>993 600,00</b>	<b>560 961,42</b>	<b>1 554 561,42</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	920 000,00	212 310,42	1 132 310,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	147 310,42	647 310,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	65 000,00	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	55 000,00	348 651,00	403 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	882,71	882,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	142,37	142,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 811,21	5 811,21
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	341 814,71	341 814,71
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 092 000,00</b>	<b>435 671,10</b>	<b>1 527 671,10</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 000,00	50 000,00	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	385 671,10	1 385 671,10
		4270	Zakup usług remontowych	670 000,00	300 000,00	970 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	85 671,10	135 671,10
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 210 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 510 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	5 210 000,00	300 000,00	5 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 000,00	300 000,00	5 510 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>283 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>294 500,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	165 500,00	10 000,00	175 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	1 000,00	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 447 518,67</b>	<b>127 500,00</b>	<b>2 575 018,67</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 136 237,67	127 500,00	2 263 737,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	12 000,00	57 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 127,00	80 000,00	115 127,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 424,67	10 000,00	197 424,67
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 900,00	84 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>228 500,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>237 700,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 000,00	9 200,00	224 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	9 200,00	109 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 845 098,00</b>	<b>124 831,00</b>	<b>8 969 929,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 852 850,00	64 800,00	4 917 650,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 580,00	64 800,00	538 380,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	602 000,00	0,00	602 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 400,00	- 2 000,00	535 400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	298 530,00	0,00	298 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	75 906,00	60 031,00	135 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 186,00	60 031,00	82 217,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 748 845,00</b>	<b>30 150,00</b>	<b>5 778 995,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	796 262,00	0,00	796 262,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 300,00	- 2 500,00	468 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 700,00	- 2 000,00	86 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205 000,00	- 10 000,00	195 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	- 10 000,00	195 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 783,00	4 350,00	287 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 200,00	4 350,00	197 550,00
	85295		Pozostała działalność	135 000,00	35 800,00	170 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	27 800,00	162 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>709 456,00</b>	<b>135 394,00</b>	<b>844 850,00</b>
	85395		Pozostała działalność	709 456,00	135 394,00	844 850,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	709 456,00	115 394,00	824 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 213 689,58</b>	<b>69 300,00</b>	<b>1 282 989,58</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	173 889,58	9 300,00	183 189,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 300,00	9 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	60 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	60 000,00	78 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 073 290,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 086 290,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	799 000,00	1 000,00	800 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	92116		Biblioteki	174 290,00	12 000,00	186 290,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	12 000,00	18 000,00
<b>Razem:</b>				<b>29 810 083,25</b>	<b>1 817 007,52</b>	<b>31 627 090,77</b>