

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2011 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział	rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			18 868	150	150	18 868
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		9 965	150	150	9 965
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	4210	0	0	150	150
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	4300	4 000	150	0	3 850
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			120 934	0	25 500	146 434
Lokalny transport zbiorowy		60004		0	0	500	500
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	4300	0	0	500	500
Drogi publiczne gminne		60016		58 534	0	25 000	83 534
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -droga Rutka</i>		<i>własne</i>	6050	0	0	25 000	25 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			72 400	0	24 471	96 871
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		72 400	0	24 471	96 871
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	4210	50 000	0	24 471	74 471
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			972 554	0	29 810	1 002 364
Urzędy gmin		75023		849 554	0	20 000	869 554
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		<i>własne</i>	4010	561 644	0	17 537	579 181
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>własne</i>	4170	0	0	300	300
<i>Odpisy na ZFŚS</i>		<i>własne</i>	4440	18 275	0	2 163	20 438
Spis powszechny i inne		75056		0	0	9 310	9 310
<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>		<i>Zlec.</i>	3020	0	0	6 400	6 400
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		<i>Zlec.</i>	4110	0	0	1 000	1 000
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>Zlec.</i>	4120	0	0	278	278
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>Zlec.</i>	4170	0	0	832	832
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>Zlec.</i>	4210	0	0	675	675
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		<i>Zlec.</i>	4410	0	0	125	125
Pozostała działalność		75095		21 700	0	500	22 200
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	4210	200	0	500	700

BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			90 294	0	6 000	96 294
Komendy powiatowe Policji		75405		0	0	2 000	2 000
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Straż Graniczna		75406		0	0	2 000	2 000
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		90 294	0	2 000	92 294
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>30 390</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>32 390</i>
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			1 502 956	743	41 243	1 543 456
Szkoły podstawowe		80101		859 764	227	10 227	869 764
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>własne</i>	<i>4010</i>	<i>552 855</i>	<i>227</i>	<i>0</i>	<i>552 628</i>
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>własne</i>	<i>4040</i>	<i>40 631</i>	<i>0</i>	<i>227</i>	<i>40 858</i>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>60 000</i>
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		75 022	105	105	75 022
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>własne</i>	<i>4010</i>	<i>52 860</i>	<i>48</i>	<i>0</i>	<i>52 812</i>
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>własne</i>	<i>4040</i>	<i>4 560</i>	<i>0</i>	<i>48</i>	<i>4 608</i>
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		<i>własne</i>	<i>4240</i>	<i>100</i>	<i>57</i>	<i>0</i>	<i>43</i>
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		<i>własne</i>	<i>4280</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57</i>	<i>57</i>
Gimnazja		80110		337 335	247	747	337 835
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>własne</i>	<i>4010</i>	<i>238 803</i>	<i>247</i>	<i>0</i>	<i>238 556</i>
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>własne</i>	<i>4040</i>	<i>18 218</i>	<i>0</i>	<i>247</i>	<i>18 465</i>
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		<i>własne</i>	<i>4280</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Stołówki szkolne		80148		73 765	164	30 164	103 765
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>własne</i>	<i>4010</i>	<i>54 501</i>	<i>0</i>	<i>21 090</i>	<i>75 591</i>
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>własne</i>	<i>4040</i>	<i>4 551</i>	<i>164</i>	<i>0</i>	<i>4 387</i>
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		<i>własne</i>	<i>4110</i>	<i>8 917</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>16 917</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>własne</i>	<i>4120</i>	<i>1 447</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>2 447</i>
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		<i>własne</i>	<i>4280</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>74</i>	<i>174</i>
OCHRONA ZDROWIA	851			720 805	0	38 018	758 823
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		703 530	0	30 000	733 530
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>49 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>79 000</i>
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		16 275	0	8 018	24 293
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>7 275</i>	<i>0</i>	<i>8 018</i>	<i>15 293</i>

POMOC SPOŁECZNA	852			739 126	19 514	19 514	739 126
Ośrodki pomocy społecznej		85219		98 334	314	314	98 334
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>własne</i>	<i>4010</i>	<i>68 590</i>	<i>314</i>	<i>0</i>	<i>68 276</i>
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>własne</i>	<i>4040</i>	<i>4 499</i>	<i>0</i>	<i>314</i>	<i>4 813</i>
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		133 000	19 200	19 200	133 000
<i>Świadczenia społeczne</i>		<i>własne</i>	<i>3110</i>	<i>133 000</i>	<i>19 200</i>	<i>0</i>	<i>113 800</i>
<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>własne</i>	<i>4330</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 200</i>	<i>19 200</i>
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0	0	30 000	30 000
Pozostała działalność		85395		0	0	30 000	30 000
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>Wł. Dot.</i>	<i>4177</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 824</i>	<i>17 824</i>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>Wł. Dot.</i>	<i>4179</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 146</i>	<i>3 146</i>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>Wł. Dot.</i>	<i>4217</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 676</i>	<i>7 676</i>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>Wł. Dot.</i>	<i>4219</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 354</i>	<i>1 354</i>
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			67 469	0	6 060	73 529
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404		65 569	0	6 060	71 629
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>własne</i>	<i>4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>własne</i>	<i>4170</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 060</i>	<i>3 060</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 212 118	1 800	152 351	1 362 669
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		971 725	600	110 600	1 081 725
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		<i>własne</i>	<i>4110</i>	<i>0</i>		<i>500</i>	<i>500</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>własne</i>	<i>4120</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>własne</i>	<i>4170</i>	<i>5 000</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>4 400</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	<i>4300</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			<i>6050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
<i>Budowa 64 szt. Przydomowych oczyszczalni ścieków</i>		<i>własne</i>	<i>6050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Dokumentacja techniczna kanalizacji Stary Kornin</i>		<i>własne</i>	<i>6050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Dokumentacja techniczna kanalizacji Tofitowce</i>		<i>własne</i>	<i>6050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>

Dokumentacja techniczna kanalizacji Koryciska		własne	6050	0	0	25 000	25 000
Gospodarka odpadami		90002		9 500	0	20 000	29 500
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		własne	6050	0	0	20 000	20 000
Oczyszczanie miast i wsi		90003		12 300	1 200	1 200	12 300
Składki na ubezpieczenie społeczne		własne	4110	0	0	1 000	1 000
Składki na Fundusz Pracy		własne	4120	0	0	200	200
Zakup usług pozostałych		własne	4300	3 000	1 200	0	1 800
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		70 550	0	1 000	71 550
Zakup usług pozostałych		własne	4300	250	0	1 000	1 250
Pozostała działalność		90095		143 043	0	19 551	162 594
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		własne	4040	1 546	0	4 551	6 097
Wydatki na zakupy inwestycyjne		własne	6060	0	0	15 000	15 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			358 375	0	3 000	361 375
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		306 875	0	3 000	309 875
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		własne	6050	30 000	0	3 000	33 000
Dach Tofitowce				0	0	3 000	3 000
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			1 844 042	826 524	10 000	1 027 518
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		1 844 042	826 524	10 000	1 027 518
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		własne	6050	21 000	0	10 000	31 000
- remont Ośrodka Bachmaty		własne	6050	0	0	10 000	10 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont Ośrodka Bachmaty		własne	6057	1 195 438	545 788	0	649 650
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont Ośrodka Bachmaty		własne	6059	627 604	280 736	0	346 868
RAZEM:				7 768 793	848 731	386 117	7 306 179